

# RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Exercício 2007

---

Ano Base 2006

---



**VOLUME IV**

---

Anexo III

---

Anexo IV

---

Anexo V





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

**PLANO PLURIANUAL  
2004-2007**

**RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO**

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

**EXERCÍCIO 2007**

**ANO BASE 2006**

**Brasília, setembro de 2007**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

## Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

## Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Dilma Rousseff

## Ministro de Estado da Justiça

Tarso Genro

## Ministro de Estado da Defesa

Nelson Jobim

## Ministro de Estado das Relações Exteriores

Celso Luiz Nunes Amorim

## Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

## Ministro de Estado dos Transportes

Alfredo Pereira do Nascimento

## Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Reinhold Stephanes

## Ministro de Estado da Educação

Fernando Haddad

## Ministro de Estado da Cultura

Gilberto Passos Gil Moreira

## Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Lupi

## Ministro de Estado da Previdência Social

Luiz Marinho

## Ministro de Estado da Saúde

José Gomes Temporão

## Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Miguel Jorge

## Ministro de Estado de Minas e Energia

Nelson Hubner

## Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Paulo Bernardo Silva

## Ministro de Estado das Comunicações

Hélio Costa

## Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Sergio Machado Rezende

## Ministra de Estado do Meio Ambiente

Marina Silva

## Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva Junior

## Ministra de Estado do Turismo

Marta Suplicy

## Ministro de Estado da Integração Nacional

Geddel Vieira Lima

## Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Guilherme Cassel

## Ministro de Estado das Cidades

Márcio Fortes de Almeida

## Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Patrus Ananias

## Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Luiz Soares Dulci

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

Jorge Armando Felix

## Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social

Franklin Martins

## Advogado-Geral da União

José Antônio Dias Toffoli

## Ministro de Estado do Controle e da Transparência

Jorge Hage Sobrinho

## Secretário Especial de Direitos Humanos

Paulo de Tarso Vannuchi

## Secretária Especial de Políticas para as Mulheres

Nilcéa Freire

## Secretário Especial de Aquicultura e Pesca

Altemir Gregolin

## Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República

Walfrido dos Mares Guia

## Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Matilde Ribeiro

## Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo

Roberto Mangabeira Unger

## Secretário Especial de Portos

Pedro Brito do Nascimento



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

**PLANO PLURIANUAL  
2004-2007**

**RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO**

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

**EXERCÍCIO 2007**

**ANO BASE 2006**

**Brasília, setembro de 2007**

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

FONE: 55 (61) 3429.4080

FAX: 55 (61) 3226.8122

Site: [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br)

CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2007, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

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

871p. : il

1. Planejamento Público

CDU: 338.26 “2007” (047)

# SUMÁRIO

## VOLUME I

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

## **VOLUME II**

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

## **VOLUME III**

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

## **VOLUME IV**

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





## **ANEXO III**

### **PROGRAMAS FINALÍSTICOS PPA 2008-2011**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **0352 Abastecimento Agroalimentar**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira*Público-alvo *Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias em situação de risco nutricional, governo, segmento varejista*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice        |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)   | 30/11/2003 | 15,00         | 59,00         | Nacional       | 28.518.814.286          | Fiscal                | 28.477.577.507        |
| Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)   | 30/11/2003 | 9,00          | 6,00          | Sudeste        | 14.925.000              | Despesas Correntes    | 18.149.005.197        |
| Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)  | 31/12/2003 | 17,00         | 18,00         |                |                         | Despesas de Capital   | 10.328.572.310        |
| Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)  | 28/02/2004 | 3,00          | 3,00          |                |                         | Seguridade Social     | 56.161.779            |
| Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade) | 30/12/2006 | 11.006,00     | 17.084,00     |                |                         | Despesas Correntes    | 56.161.779            |
| Produção Nacional de Grãos (milhão de t)  | 30/04/2004 | 123,20        | 150,00        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>28.533.739.286</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****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*  
 Objetivo Setorial *Eradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional*

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                      | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice               |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)</i>  | 31/12/2006 | <b>118.140,00</b>    | 167.580,00    | Nacional       | 3.217.385.101           | Seguridade Social     | 3.217.385.101        |
| <i>Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>  | 31/08/2007 | <b>34,00</b>         | 123,00        |                |                         | Despesas Correntes    | 2.774.947.773        |
| <i>Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>  | 31/08/2007 | <b>283,00</b>        | 500,00        |                |                         | Despesas de Capital   | 442.437.328          |
| <i>Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)</i> | 31/12/2006 | <b>10.795.470,00</b> | 13.909.150,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.217.385.101</b> |
| <i>Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>   | 31/08/2007 | <b>27,00</b>         | 183,00        |                |                         |                       |                      |
| <i>Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)</i>  | 10/01/2004 | <b>34,80</b>         | 19,00         |                |                         |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar*Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores*Público-alvo *Agricultores familiares*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários*Público-alvo *Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 98.951.281                 | Investimento das Estatais | 4.761.310.940        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 3.807.909.743              | Despesas de Capital       | 4.761.310.940        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 206.464.122                | <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****Projetos**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional*Programa **1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil*Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título                             | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                             |                |                |      | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$  | 5.345.634         | 5.472.744 | 5.672.492 | 5.845.124 |
|      |                                    |                             |                |                | 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 | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$  | 294.025           | 307.256 | 321.083 | 335.531 |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -       | -       | -       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população*Programa **1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a despreciação dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho*Público-alvo *Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde*

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Aumentar a produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos*Programa **6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário*Público-alvo *Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **0661 Aprimoramento da Execução Penal**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes*Público-alvo *Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Programa **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|---|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)</i>            | 31/10/2005 | <b>95,40</b> | 100,00 | Nacional       | 2.144.000.000           | Investimento das Estatais | 2.144.000.000        |
| <i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)</i>           | 31/10/2005 | <b>97,80</b> | 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 | <b>85,40</b> | 100,00 |                |                         | <b>Total</b>              | <b>2.144.000.000</b> |
| <i>Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)</i>   | 31/07/2002 | <b>79,09</b> | 89,21  |                |                         |                           |                      |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

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

**Atividades**

| 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       | R\$ <b>50.000.000</b>  | <b>77.000.000</b>  | <b>73.000.000</b>  | <b>95.000.000</b>  |
|      |   |                             |                | Meta           | -                      | -                  | -                  | -                  |
| 4094 | <b>Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição</b> | - (-)                       | MC             | Nacional       | R\$ <b>110.000.000</b> | <b>165.000.000</b> | <b>182.000.000</b> | <b>190.000.000</b> |
|      |   |                             |                | Meta           | -                      | -                  | -                  | -                  |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte*Programa **1016 Artesanato Brasileiro**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo*Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

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

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Atividades

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

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*Programa **1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                       |                       |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                  |                       |
| 8755 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC   | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Sudeste        | R\$               | <b>70.000.000</b>    | <b>77.020.000</b>    | <b>84.360.000</b>     | <b>92.620.000</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>125.000</i>       | <i>125.000</i>       | <i>125.000</i>        | <i>125.000</i>        |
| 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa  | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Sudeste        | R\$               | <b>190.000.000</b>   | <b>209.040.000</b>   | <b>228.950.000</b>    | <b>251.350.000</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>268.500</i>       | <i>268.500</i>       | <i>268.500</i>        | <i>268.500</i>        |
| 8759 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO  | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Sudeste        | R\$               | <b>130.000.000</b>   | <b>143.030.000</b>   | <b>156.650.000</b>    | <b>171.980.000</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>128.320</i>       | <i>128.320</i>       | <i>128.320</i>        | <i>128.320</i>        |
| 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 | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>496.000.000</b>   | <b>545.700.000</b>   | <b>597.660.000</b>    | <b>656.120.000</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>300.000</i>       | <i>302.000</i>       | <i>332.000</i>        | <i>350.000</i>        |
| 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade   | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>1.417.200.000</b> | <b>1.559.200.000</b> | <b>1.707.500.000</b>  | <b>1.874.600.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>60.634.000</i>    | <i>66.091.060</i>    | <i>70.056.523</i>     | <i>74.259.914</i>     |
|      |  |  |                | Nacional       | R\$               | <b>19.100.000</b>    | <b>21.000.000</b>    | <b>23.060.000</b>     | <b>25.120.000</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>              | <i>1</i>              |
|      |  |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>5.018.900.000</b> | <b>5.382.780.000</b> | <b>5.954.872.000</b>  | <b>6.639.500.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>342.008.000</i>   | <i>234.478.620</i>   | <i>248.547.336</i>    | <i>263.460.177</i>    |
|      |  |  |                | Norte          | R\$               | <b>1.225.500.000</b> | <b>1.348.000.000</b> | <b>1.476.400.000</b>  | <b>1.620.700.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>66.160.000</i>    | <i>72.114.400</i>    | <i>76.441.264</i>     | <i>81.027.740</i>     |
|      |  |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>9.041.400.000</b> | <b>9.448.080.231</b> | <b>10.586.121.523</b> | <b>12.174.986.762</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>461.379.000</i>   | <i>502.412.610</i>   | <i>532.557.366</i>    | <i>564.510.808</i>    |
|      |  |  |                | Sul            | R\$               | <b>3.277.900.000</b> | <b>3.445.460.000</b> | <b>3.842.498.000</b>  | <b>4.336.200.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>114.284.000</i>   | <i>124.569.560</i>   | <i>132.043.733</i>    | <i>139.966.357</i>    |
| 4324 | Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil   | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | MS             | Norte          | R\$               | <b>6.800.000</b>     | <b>7.490.000</b>     | <b>8.210.000</b>      | <b>9.020.000</b>      |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>130.000</i>       | <i>140.000</i>       | <i>145.000</i>        | <i>150.000</i>        |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país*Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 4705 | Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais  | <i>Atendimento realizado (unidade)</i>         | MS             | Nacional       | R\$               | <b>814.986.350</b>   | <b>915.600.000</b>   | <b>978.260.194</b>   | <b>1.024.782.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>182.750.510</b>   | <b>200.221.459</b>   | <b>219.362.632</b>   | <b>240.333.699</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>93.904</i>        | <i>102.046</i>       | <i>112.252</i>       | <i>112.342</i>       |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>28.452.540</b>    | <b>31.172.601</b>    | <b>34.152.702</b>    | <b>37.417.700</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>14.168</i>        | <i>16.010</i>        | <i>17.612</i>        | <i>17.682</i>        |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>730.159.412</b>   | <b>799.962.652</b>   | <b>876.439.081</b>   | <b>960.226.657</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>264.184</i>       | <i>284.769</i>       | <i>313.247</i>       | <i>313.287</i>       |
|      |   |  |                | Sul            | R\$               | <b>152.237.271</b>   | <b>166.791.154</b>   | <b>182.736.389</b>   | <b>200.205.987</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>54.315</i>        | <i>58.780</i>        | <i>64.659</i>        | <i>64.689</i>        |
| 4370 | Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | <i>Paciente atendido (unidade)</i>             | MS             | Nacional       | R\$               | <b>1.013.000.000</b> | <b>1.114.500.000</b> | <b>1.214.250.000</b> | <b>1.306.050.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>220.000</i>       | <i>240.000</i>       | <i>260.000</i>       | <i>280.000</i>       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                                   | MS             | Nacional       | R\$               | <b>2.490.000</b>     | <b>2.725.250</b>     | <b>2.985.784</b>     | <b>3.271.225</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             |
| 8415 | Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares  | <i>Farmácia mantida (unidade)</i>              | MS             | Nacional       | R\$               | <b>454.000.000</b>   | <b>499.950.400</b>   | <b>544.753.346</b>   | <b>584.950.662</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>600</i>           | <i>1.200</i>         | <i>1.200</i>         | <i>1.200</i>         |
| 2522 | Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos  | <i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i> | MEC            | Nordeste       | R\$               | <b>50.000</b>        | <b>55.125</b>        | <b>57.606</b>        | <b>62.720</b>        |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>19</i>            | <i>20</i>            | <i>21</i>            | <i>22</i>            |
|      |   |  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>3.300.000</b>     | <b>3.403.469</b>     | <b>3.507.094</b>     | <b>3.610.881</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>36.147</i>        | <i>36.200</i>        | <i>36.200</i>        | <i>36.200</i>        |
| 20AE | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde  | <i>População coberta (unidade)</i>             | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>56.922.173</b>    | <b>58.065.607</b>    | <b>59.209.341</b>    | <b>60.353.786</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>13.516.175</i>    | <i>13.759.949</i>    | <i>14.000.440</i>    | <i>14.237.426</i>    |
|      |   |  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>136.525.996</b>   | <b>212.000.000</b>   | <b>297.877.000</b>   | <b>358.844.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>216.515.484</b>   | <b>219.458.287</b>   | <b>222.426.884</b>   | <b>225.424.663</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>52.194.003</i>    | <i>52.772.138</i>    | <i>53.342.483</i>    | <i>53.904.521</i>    |

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça*Público-alvo *Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar*Programa **1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais*Público-alvo *Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*Programa **1214 Atenção Básica em Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural*Público-alvo *Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|---|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice        |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
| <i>Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)</i>                  | 31/12/2003 | <b>129,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Exterior       | 25.348.804.603          | Investimento das Estatais | 25.348.804.603        |
| <i>Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)</i>                    | 31/12/2003 | <b>14,44</b>  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | 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 | <b>160,90</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | <b>Total</b>              | <b>25.348.804.603</b> |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

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

**Atividades**

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



**Atividades**

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

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados**Órgão Responsável **01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Órgão Executor      | Valor Total Estimado | Regionalização              | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                    |                     |                      |                             | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 10AT | Ampliação do Edifício Anexo IV   | Edifício ampliado (% de execução física)   | 01/2008<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 108.000.000<br>100   | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 27.000.000<br>25  | 27.000.000<br>25 | 27.000.000<br>25 | 27.000.000<br>25 |
| 7710 | Construção do Anexo V  | Anexo construído (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 108.040.000<br>100   | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 22.091.625<br>20  | 22.091.625<br>17 | 22.091.625<br>18 | 22.091.625<br>19 |
| 10C4 | Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 23.140.000<br>100    | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | -<br>-           | 11.570.000<br>50 | 11.570.000<br>50 |
| 10S2 | Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 28.835.000<br>100    | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 1.705.000<br>6    | 6.154.375<br>21  | 12.712.500<br>44 | 8.263.125<br>29  |
| 12F2 | Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais   | Imóvel reformado (unidade)                 | 01/2005<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 144.000.000<br>432   | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 26.841.400<br>81  | 26.841.400<br>81 | 26.841.400<br>81 | 26.841.400<br>81 |

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                             |                     |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                       | Câmara do Deputados | Nacional       | R\$               | <b>210.361.029</b> | <b>219.827.275</b> | <b>229.719.503</b> | <b>240.056.880</b> |
|      |   |                             |                     |                | 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\$               | <b>40.168.040</b>  | <b>96.280.549</b>  | <b>147.077.396</b> | <b>201.361.360</b> |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo Setorial *Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constitucionais do Senado Federal*Programa **0551 Atuação Legislativa do Senado Federal**Órgão Responsável **02000 Senado Federal (Senado Federal)**Objetivo *Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais*Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                       | Senado Federal | Nacional       | R\$<br>Meta       | 196.628.921<br>- | 205.477.222<br>- | 214.723.697<br>- | 224.386.264<br>- |
| 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\$<br>Meta       | 20.491.803<br>-  | 49.117.708<br>-  | 75.031.817<br>-  | 102.724.886<br>- |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos*Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos*Público-alvo *Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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



**Atividades**

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

**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     |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural*Programa **1045 Brasil com Todo Gás**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte*Público-alvo *Consumidores de gás natural*

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica*Programa **1061 Brasil Escolarizado**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência*Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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



**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o nível esportivo do país*Programa **0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão**Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior*Público-alvo *Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

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

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)</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****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização   | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                      |                    |                |                      |                  | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 1642 | <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<br>Meta | R\$               | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                  |                   | 66        | 66        | 66        | 66        |

**Atividades**

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino*Programa **1073 Brasil Universitário**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                              | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |   |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010 | 2011 |
| 5189 | Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha                    | Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física) | 01/2003        | MEC            | 49.568.517           | Sudeste        | R\$ 1.836.000     | 15.713.292 | -    | -    |
|      |   |  | 08/2009        |                | 100                  | Meta           | 25                | 25         | -    | -    |
| 111N | Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica             | Edifício construído (% de execução)                      | 01/2008        | MEC            | 7.600.000            | Sudeste        | R\$ 5.072.302     | 2.527.698  | -    | -    |
|      |   |  | 06/2009        |                | 100                  | Meta           | 68                | 32         | -    | -    |
| 7321 | Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília | Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física) | 01/2003        | MEC            | 54.906.910           | Centro-Oeste   | R\$ 19.000.000    | 9.333.684  | -    | -    |
|      |   |  | 12/2009        |                | 100                  | Meta           | 59                | 20         | -    | -    |

## Projetos

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

## Projetos

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

## Projetos

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

## Projetos

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

**Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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



**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural*Programa **0169 Brasil, Som e Imagem**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual*Público-alvo *Sociedade brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro no mercado internacional e atrair divisas para o país*Programa **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional**Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país*Público-alvo *Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MTur           | Nacional       | R\$               | 859.959 | 898.657 | 939.097 | 981.356 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -       | -       | -       | -       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0643 Calha Norte**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*Público-alvo *População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Contribuir para o pleno exercício da cidadania e para a garantia do acesso das mulheres aos direitos sociais e econômicos, visando à redução das desigualdades e discriminações na perspectiva de gênero*Programa **1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres**Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**Objetivo *Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo*Público-alvo *Mulheres*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*Programa **1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*Público-alvo *Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população*Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde*Público-alvo *Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover a inovação tecnológica nas empresas*Programa **1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional*Público-alvo *Empresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras de serviços tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e comunidade científica e tecnológica*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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



**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*  
 Objetivo Setorial *Promover a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento social*

Programa **0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social**

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

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

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

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

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Projetos

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

#### Atividades

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros*Programa **1080 Combate à Desertificação**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*Público-alvo *População das Áreas Suscetíveis à Desertificação - ASD*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |          | 2011       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |            |
|---|------------|----------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|   | Data       | Índice   |            |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais     |
| <i>Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km<sup>2</sup>)</i> | 01/03/2005 | 9.750,00 | 190.869,00 | Nacional       | 4.399.014               | Fiscal                | 14.846.814 |
|   |            |          |            | Nordeste       | 7.924.800               | Despesas Correntes    | 13.554.890 |
|   |            |          |            | Sudeste        | 2.523.000               | Despesas de Capital   | 1.291.924  |
|   |            |          |            | <b>Total</b>   |                         | <b>14.846.814</b>     |            |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover e estimular a competitividade das cadeias produtivas*Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade e à substituição de importações*Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |  |                                      |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011 |
| 11KG | <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<br>20     | Nacional       | R\$ 9.750.000     | 4.752.488 | 3.625.622 | -    |
|      |  |                                      |                    |                |                      | Meta           | 9                 | 4         | 3         | -    |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **1145 Comunidades Tradicionais**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização da cultura e das formas de organização social*Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2001 | Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais  | <i>Organização apoiada (unidade)</i>                | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>3.271.917</b> | <b>3.328.000</b> | <b>3.596.886</b> | <b>3.853.508</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>96</i>        | <i>97</i>        | <i>98</i>        | <i>100</i>       |
| 6040 | Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade                   | <i>Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>586.000</b>   | <b>536.000</b>   | <b>552.170</b>   | <b>574.745</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
| 6060 | Capacitação de Comunidades Tradicionais   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>                  | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>6.751.556</b> | <b>7.130.219</b> | <b>7.438.906</b> | <b>7.767.281</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>8.700</i>     | <i>8.730</i>     | <i>9.334</i>     | <i>9.769</i>     |
| 2B50 | Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais                          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>   | <b>196.720</b>   | <b>203.114</b>   | <b>213.736</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         |
| 6087 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais                   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                    | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>750.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>824.193</b>   | <b>857.795</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>48</i>        | <i>48</i>        | <i>50</i>        | <i>52</i>        |
| 6070 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto) | <i>Reserva apoiada (unidade)</i>                    | MMA            | Norte          | R\$               | <b>5.500.000</b> | <b>5.747.538</b> | <b>6.006.273</b> | <b>6.276.479</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>10</i>        | <i>10</i>        | <i>10</i>        | <i>10</i>        |



**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem como para a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*Programa **0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico         |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                | 2008                      | 2009             | 2010             | 2011             |
| 8908 | Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre  | <i>Autorização concedida (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$ 300.000<br>Meta 1.477 | 313.500<br>1.517 | 327.608<br>1.587 | 342.350<br>1.629 |
| 6425 | Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste   | <i>Espécie identificada (unidade)</i>  | MI             | Nordeste       | R\$ 45.850<br>Meta 2      | 100.000<br>4     | 100.000<br>4     | 200.000<br>8     |
| 2934 | Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias   | <i>Espécie beneficiada (unidade)</i>   | MMA            | Nacional       | R\$ 4.000.000<br>Meta 240 | 4.180.028<br>251 | 4.368.199<br>262 | 4.564.713<br>274 |
| 8909 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | <i>Espécie conservada (unidade)</i>    | MMA            | Sudeste        | R\$ 500.796<br>Meta 8.000 | 525.000<br>8.000 | 550.000<br>8.000 | 575.000<br>8.000 |
| 2976 | Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora  | <i>Espécie conservada (unidade)</i>    | MMA            | Nacional       | R\$ 675.000<br>Meta 360   | 705.064<br>376   | 736.800<br>392   | 769.949<br>409   |

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais*Público-alvo *Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **1116 Crédito Fundiário**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência        |             | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|-------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice      |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <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       | 2.464.931.925           | Fiscal                | 2.464.931.925        |
|   |                   |             |              |                |                         | Despesas Correntes    | 85.356.129           |
|   |                   |             |              |                |                         | Despesas de Capital   | 2.379.575.796        |
|   |                   |             |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.464.931.925</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado         | Regionalização | Financeiro/Físico      |                    |                    |                    |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                      |                    |                |                              |                | 2008                   | 2009               | 2010               | 2011               |
| 1545 | <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><i>76.266</i> | Nacional       | R\$ <b>119.640.817</b> | <b>119.651.906</b> | <b>124.727.042</b> | <b>130.344.618</b> |
|      |   |                                      |                    |                |                              | Meta           | <i>10.436</i>          | <i>10.440</i>      | <i>11.000</i>      | <i>11.500</i>      |

**Atividades**

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

Programa **0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda**

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

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

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

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

#### AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*Programa **0172 Cultura Afro-Brasileira**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural*Programa **1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*Público-alvo *Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Programa **0581 Defesa da Ordem Jurídica**Órgão Responsável **34000 Ministério Público da União (MPU)**Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 103I | Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA               | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2008 | MPU            | 1.150.000<br><i>1</i>    | Norte          | R\$               | <b>1.150.000</b> | -                | -                | -                |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>1</i>          | -                | -                | -                |                  |
| 1070 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA                        | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2011 | MPU            | 800.000<br><i>1</i>      | Norte          | R\$               | -                | -                | -                | <b>800.000</b>   |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | -                | -                | <i>1</i>         |                  |
| 12AE | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG                    | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2011 | MPU            | 4.000.000<br><i>1</i>    | Sudeste        | R\$               | -                | -                | -                | <b>4.000.000</b> |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | -                | -                | <i>1</i>         |                  |
| 1063 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG                  | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2011 | MPU            | 2.000.000<br><i>1</i>    | Sudeste        | R\$               | -                | -                | -                | <b>2.000.000</b> |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | -                | -                | <i>1</i>         |                  |
| 12AN | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA                        | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2008 | MPU            | 550.000<br><i>1</i>      | Norte          | R\$               | <b>550.000</b>   | -                | -                | -                |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>1</i>          | -                | -                | -                |                  |
| 3158 | Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 12/2003<br>12/2012 | MPU            | 60.215.666<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>8.000.000</b> | <b>7.513.409</b> | <b>9.720.000</b> | -                |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>13</i>         | <i>1</i>         | <i>2</i>         | -                |                  |



## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 1O74 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN           | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2012 | MPU               | 10.000.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | <b>2.500.000</b><br><i>25</i> | <b>2.500.000</b><br><i>25</i> | <b>2.500.000</b><br><i>25</i> |
| 3E97 | Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MPU               | 9.800.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>2.500.000</b><br><i>47</i> | <b>720.052</b><br><i>27</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 1I49 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS          | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>02/2009 | MPU               | 1.000.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>38</i>   | <b>200.000</b><br><i>22</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 1I35 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE            | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>06/2009 | MPU               | 1.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>20</i>   | <b>200.000</b><br><i>6</i>    | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 1I42 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR    | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MPU               | 1.000.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>30</i>   | <b>200.000</b><br><i>20</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 10TY | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE         | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 08/2007<br>08/2011 | MPU               | 10.200.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>3</i>    | <b>1.000.000</b><br><i>10</i> | <b>3.300.000</b><br><i>32</i> | <b>5.390.000</b><br><i>52</i> |
| 1O72 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>67</i> |
| 12AZ | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB  | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>23</i>   | <b>810.000</b><br><i>54</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 1O68 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE         | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>67</i> |
| 1O62 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA          | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>750.000</b><br><i>50</i>   | <b>750.000</b><br><i>50</i>   |
| 1I46 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS   | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MPU               | 1.400.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br><i>33</i>   | <b>600.000</b><br><i>36</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 12A0 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR   | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>07/2010 | MPU               | 2.900.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>100.000</b><br><i>3</i>    | <b>1.373.000</b><br><i>47</i> | <b>1.300.000</b><br><i>45</i> | -<br>-                        |
| 1O31 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC       | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MPU               | 2.000.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>100.000</b><br><i>6</i>    | <b>500.000</b><br><i>25</i>   | <b>500.000</b><br><i>25</i>   | <b>900.000</b><br><i>44</i>   |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 12B8 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA                | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MPU               | 1.050.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>150.000</b><br><i>16</i>   | <b>850.000</b><br><i>81</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 12B9 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 12/2007<br>12/2009 | MPU               | 1.000.000<br><i>100</i>  | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>500.000</b><br><i>55</i>   | <b>100.000</b><br><i>7</i>    | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 1O65 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG                | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>750.000</b><br><i>50</i>   |
| 12B2 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MPU               | 1.137.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>700.000</b><br><i>100</i>  | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 12B5 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MPU               | 2.900.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>200.000</b><br><i>7</i>    | <b>1.400.000</b><br><i>48</i> | <b>650.000</b><br><i>22</i>   | <b>650.000</b><br><i>22</i>   |
| 1O69 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>67</i> |
| 12B7 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP                | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>07/2010 | MPU               | 2.900.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>150.000</b><br><i>5</i>    | <b>1.400.000</b><br><i>48</i> | <b>1.277.000</b><br><i>44</i> | -<br>-                        |
| 1O32 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ    | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MPU               | 2.000.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>100.000</b><br><i>6</i>    | <b>500.000</b><br><i>25</i>   | <b>500.000</b><br><i>25</i>   | <b>900.000</b><br><i>44</i>   |
| 3074 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MPU               | 2.900.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>150.000</b><br><i>5</i>    | <b>1.400.000</b><br><i>48</i> | <b>600.000</b><br><i>21</i>   | <b>677.000</b><br><i>21</i>   |
| 1O67 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE         | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MPU               | 1.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>67</i> |
| 1150 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa - PB                 | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MPU               | 1.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>600.000</b><br><i>60</i>   | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 12B6 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI              | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MPU               | 10.000.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>1.500.000</b><br><i>15</i> | <b>3.637.500</b><br><i>36</i> | <b>3.237.500</b><br><i>16</i> | -<br>-                        |

## Projetos

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

## Projetos

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

## Projetos

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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



Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo*Programa **0697 Defesa do Consumidor**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor*Público-alvo *Sociedade brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo*Programa **0695 Defesa Econômica e da Concorrência**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Implantar um sistema de relações do trabalho mais democrático, transparente e com maior controle social*Programa **1132 Democratização das Relações de Trabalho**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover os serviços arquivísticos governamentais*Programa **1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*Público-alvo *Governo e sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                             |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 09HB | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>3.229.747</b> | <b>3.375.086</b> | <b>3.526.964</b> | <b>3.685.678</b> |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>422.352</b> | <b>433.440</b> | <b>441.000</b> | <b>448.560</b> |
|      |  |                                     |                          |                | Meta              | <i>838</i>     | <i>860</i>     | <i>875</i>     | <i>890</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Estabelecer uma interação comunicativa com a sociedade*Programa **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                 | Referência |                   | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice            |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Total de Matérias Jornalísticas (unidade)</i>              | 31/05/2005 | <b>181.585,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 1.819.694.877           | Fiscal                | 1.802.617.733        |
| <i>Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)</i> | 31/12/2004 | <b>100,00</b>     | <i>Em Apuração</i> |                |                         | 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****Projetos**

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

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

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

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

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais*Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários*

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

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 7016 | Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada   | <i>Cadastro implantado (% de execução física)</i> | 01/2006        | MI             | 15.000.000           | Nacional       | R\$               | 300.000    | 3.000.000  | 4.000.000  | 5.450.000  |
|      |   |   | 12/2011        |                |                      |                | Meta              | 1          | 23         | 31         | 42         |
| 5314 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia                            | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>   | 08/1999        | MI             | 322.668.555          | Nordeste       | R\$               | 55.150.000 | 60.000.000 | 64.850.000 | -          |
|      |   |   | 08/2010        |                |                      |                | Meta              | 10         | 10         | 26         | -          |
| 1012 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará                  | <i>Projeto executado (ha)</i>                     | 03/2009        | MI             | 90.000.000           | Nordeste       | R\$               | -          | 65.000.000 | 25.000.000 | -          |
|      |   |   | 12/2010        |                |                      |                | Meta              | -          | 25         | 30         | -          |
| 100N | Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>   | 01/2009        | MI             | 23.800.000           | Nordeste       | R\$               | -          | 1.300.000  | 2.600.000  | 11.000.000 |
|      |   |   | 12/2013        |                |                      |                | Meta              | -          | 5          | 11         | 44         |
| 1076 | Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí                                      | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>   | 01/2011        | MI             | 2.250.000            | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 2.250.000  |
|      |   |   | 12/2011        |                |                      |                | Meta              | -          | -          | -          | 100        |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10F1 | Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia                        | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2009           | MI                | 7.200.000               | Nordeste       | R\$               | -          | 3.400.000  | 3.800.000  | -          |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 50         | 50         | -          |
| 5252 | Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás                  | Projeto executado (% de execução física)  | 01/1997           | MI                | 103.571.750             | Centro-Oeste   | R\$               | 22.000.000 | -          | -          | -          |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | -          | -          | -          |
| 1P44 | Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais                    | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2011           | MI                | 2.500.000               | Sudeste        | R\$               | -          | -          | -          | 2.500.000  |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -          | 100        |
| 1O42 | Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia                         | Obra executada (% de execução física)     | 03/2009           | MI                | 6.800.000               | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.300.000  | -          |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 49         | 51         | -          |
| 1622 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curitiba com 3.150 ha no Estado de Sergipe                | Projeto executado (% de execução física)  | 01/1997           | MI                | 51.000.000              | Nordeste       | R\$               | 35.000.000 | -          | -          | -          |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 10         | -          | -          | -          |
| 5322 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaiba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais        | Projeto executado (% de execução física)  | 01/1999           | MI                | 50.000.000              | Sudeste        | R\$               | 17.000.000 | -          | -          | -          |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 5          | -          | -          | -          |
| 1O81 | Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí                             | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2011           | MI                | 3.000.000               | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 3.000.000  |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -          | 100        |
| 5E79 | Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1a Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima          | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2008           | MI                | 2.000.000               | Norte          | R\$               | 1.000.000  | 500.000    | 500.000    | -          |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 1          | 50         | 49         | -          |
| 101A | Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima           | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2011           | MI                | 40.000.000              | Norte          | R\$               | -          | -          | -          | 18.000.000 |
|      |  |   | 12/2013           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -          | 45         |
| 1O78 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí                       | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2011           | MI                | 2.700.000               | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 2.700.000  |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -          | 100        |
| 1O28 | Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí | Projeto executado (% de execução física)  | 03/2009           | MI                | 135.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 70.310.000 | 54.690.000 | -          |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 60         | 40         | -          |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização          | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 5260 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco                                       | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/1998<br>12/2010 | MI                | 147.043.882<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 14.000.000        | 22.500.000 | 25.000.000 | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 5                 | 20         | 15         | -          |
| 5932 | Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins                                   | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 07/2000<br>12/2008 | MI                | 216.886.401<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta    | 18.750.000        | -          | -          | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 8                 | -          | -          | -          |
| 1000 | Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia                        | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2011 | MI                | 20.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 2.500.000  | 2.500.000  | 8.000.000  |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | -                 | 15         | 15         | 45         |
| 1666 | Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas                                      | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 75.089.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 30.500.000        | -          | -          | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 47                | -          | -          | -          |
| 1083 | Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí   | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MI                | 2.250.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | -          | -          | 2.250.000  |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | -                 | -          | -          | 100        |
| 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><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 50.880.000        | 60.000.000 | 64.900.000 | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 15                | 15         | 20         | -          |
| 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><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta    | 23.000.000        | 17.000.000 | -          | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 15                | 53         | -          | -          |
| 1P72 | Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalves - Obras Complementares em 643ha da 2ª Etapa - no Estado da Paraíba | <i>Obra executada (% de execução física)</i>    | 03/2008<br>07/2009 | MI                | 1.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 412.475           | 587.525    | -          | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 41                | 59         | -          | -          |
| 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><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta    | 70.750.000        | 46.000.000 | 54.000.000 | -          |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 26                | 9          | 7          | -          |
| 1085 | Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí                                  | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MI                | 1.500.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | -          | -          | 1.500.000  |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | -                 | -          | -          | 100        |
| 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><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 60.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | -                 | 65         | 20         | 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><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 80.000.000 | 60.000.000 | 35.693.643 |
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | -                 | 40         | 30         | 30         |



## Projetos

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

## Projetos

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

**Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética*Programa **1409 Desenvolvimento da Agroenergia**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva*Público-alvo *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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



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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino*Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**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> | - (-)                       | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>3.914.304</b> | <b>4.090.448</b> | <b>4.274.518</b> | <b>4.466.871</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino*Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de nível técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade*Público-alvo *Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

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

## Projetos

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

## Projetos

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

## Projetos

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte*Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional**

Término: 2007 Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País*Público-alvo *Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*  
 Objetivo Setorial *Ampliar a participação brasileira no mercado internacional e agregar valor à pauta de exportação*

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos*

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

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Projetos

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

#### Atividades

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

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                    |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2032 | Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE                                    | <i>Sistema mantido (unidade)</i>   | MDIC           | Nacional       | R\$               | 4.578.645  | 5.167.163  | 5.504.229  | 5.751.878  |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 8262 | Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - Siscomex - Módulo de Exportação Novoex | <i>Documento emitido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | 25.000.000 | 27.107.731 | 28.081.158 | 29.774.223 |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 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          |               |
| 0027 | Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) | <i>- (-)</i>                | MF             | Nacional       | R\$               | 8.500.712     | 8.883.244     | 9.282.990     | 9.700.725     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 0267 | Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)                                  | <i>- (-)</i>                | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | 993.692.000   | 1.038.315.873 | 1.085.064.692 | 1.133.938.457 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 0A84 | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)   | <i>- (-)</i>                | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | 1.300.000.000 | 1.358.500.000 | 1.419.632.500 | 1.483.515.963 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais*Programa **1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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



Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover o desenvolvimento e uso do sistema de propriedade intelectual*Programa **0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social*Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**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> | <i>- (-)</i>                | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>15.582.203</b> | <b>16.283.402</b> | <b>17.016.155</b> | <b>17.781.882</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior incidência de secas*

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

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

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

Público-alvo *Municípios do semi-árido*

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

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Atividades

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos*

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

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 8.775.500                  | Fiscal                | 51.625.100        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 8.036.588                  | Despesas Correntes    | 35.866.627        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 20.712.412                 | Despesas de Capital   | 15.758.473        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 14.100.600                 | <b>Total</b>          | <b>51.625.100</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                   |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 8918 | <b>Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas</b>                     | <i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i> | MI                | Nordeste       | R\$               | <b>810.651</b> | <b>810.975</b> | <b>810.975</b> | <b>2.371.113</b> |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>41</i>      | <i>41</i>      | <i>41</i>      | <i>118</i>       |
| 8898 | <b>Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais</b>        | <i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>      | MI                | Nacional       | R\$               | <b>350.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>3.000.000</b> |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>5</i>       | <i>6</i>       | <i>6</i>       | <i>36</i>        |
| 8349 | <b>Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional</b> | <i>Avaliação realizada (unidade)</i>        | MI                | Nacional       | R\$               | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>75.500</b>  | <b>150.000</b>   |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>2</i>       | <i>4</i>         |
|      |   |   |                   | Nordeste       | R\$               | <b>121.598</b> | <b>121.646</b> | <b>121.647</b> | <b>762.163</b>   |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>7</i>       | <i>7</i>       | <i>7</i>       | <i>41</i>        |
|      |   |   |                   | Norte          | R\$               | <b>150.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>600.000</b>   |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>10</i>      | <i>10</i>      | <i>10</i>      | <i>20</i>        |
| 4640 | <b>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade</b>                   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>          | MI                | Centro-Oeste   | R\$               | <b>150.000</b> | <b>75.500</b>  | <b>50.000</b>  | <b>400.000</b>   |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>100</i>     | <i>50</i>      | <i>30</i>      | <i>250</i>       |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Desenvolver de forma sustentável a atividade aquícola e pesqueira*Programa **1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura**Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**Objetivo *Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego*Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 5372 | <b>Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado</b>   | <i>Unidade implantada (unidade)</i>               | 01/2004<br>12/2011 | MI                | 2.727.284<br>20         | Sudeste        | R\$               | <b>80.000</b>    | <b>79.925</b>    | <b>81.465</b>    | <b>650.000</b>   |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 1                | 1                | 1                | 7                |
| 1862 | <b>Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura</b>   | <i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2013 | SEAP              | 16.661.738<br>72        | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>2.030.001</b> | <b>1.719.997</b> | <b>1.940.000</b> |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 7                | 9                | 8                | 9                |
| 5406 | <b>Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão</b>                  | <i>Unidade implantada (unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2008 | MI                | 1.440.000<br>12         | Nacional       | R\$               | <b>45.560</b>    | -                | -                | -                |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 1                | -                | -                | -                |
| 5352 | <b>Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios</b> | <i>Módulo implantado/mantido (unidade)</i>        | 03/2004<br>12/2011 | MI                | 6.921.604<br>48         | Nordeste       | R\$               | <b>425.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>3.300.000</b> |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 4                | 4                | 4                | 27               |
|      |  |   |                    |                   |                         | Sudeste        | R\$               | <b>120.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>900.000</b>   |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 1                | 1                | 1                | 6                |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Desenvolver de forma sustentável a atividade aquícola e pesqueira*Programa **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca**Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**Objetivo *Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais*Público-alvo *Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbrio socioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental*Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice        |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)</i>                   | 31/12/2002 | <b>650,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 74.857.214              | Fiscal                | 114.659.694        |
| <i>Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)</i>     | 31/12/2002 | <b>40,00</b>  | 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 | <b>30,00</b>  | 40,00              |                |                         | Despesas de Capital   | 9.960.854          |
|  |            |               |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>114.659.694</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Famílias assentadas*

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

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Projetos

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

#### Atividades

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

**Atividades**

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

**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       | R\$               | <b>1.434.938.000</b> | <b>1.499.510.210</b> | <b>1.566.988.169</b> | <b>1.637.502.637</b> |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | <i>231.361</i>       | <i>231.361</i>       | <i>231.361</i>       | <i>231.361</i>       |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Consolidar o desenvolvimento territorial*Programa **1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia*Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias*Público-alvo *Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                 | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice          |          |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)</i>                | 30/07/2007 | <b>1.000,00</b> | 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 | <b>0,60</b>     | 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 | <b>0,14</b>     | 0,21     |                |                         | Despesas de Capital   | 2.443.419          |
| <i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)</i>                | 28/02/2003 | <b>0,08</b>     | 0,21     |                |                         | <b>Total</b>          | <b>104.769.280</b> |
| <i>Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)</i>   | 30/06/2003 | <b>21,10</b>    | 32,50    |                |                         |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*Programa **0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Promover a imagem do Brasil no exterior e ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileiras*Programa **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Ampiar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país*Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

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

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

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

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

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

#### AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

##### Projetos

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

##### Atividades

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Propiciar a transparência nas ações de governo*Programa **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico       |                    |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                       |                          |                | 2008                    | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$ <b>69.540</b>       | <b>69.540</b>      | <b>69.540</b>      | <b>69.540</b>      |
|             |   |                                       |                          |                | Meta <i>61</i>          | <i>61</i>          | <i>61</i>          | <i>61</i>          |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ <b>798.720</b>      | <b>798.720</b>     | <b>798.720</b>     | <b>798.720</b>     |
|             |   |                                       |                          |                | Meta <i>411</i>         | <i>411</i>         | <i>411</i>         | <i>411</i>         |
| <b>2011</b> | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ <b>612.863</b>      | <b>612.863</b>     | <b>612.863</b>     | <b>612.863</b>     |
|             |   |                                       |                          |                | Meta <i>355</i>         | <i>355</i>         | <i>355</i>         | <i>355</i>         |
| <b>4572</b> | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$ <b>480.000</b>      | <b>480.000</b>     | <b>480.000</b>     | <b>480.000</b>     |
|             |   |                                       |                          |                | Meta <i>400</i>         | <i>400</i>         | <i>400</i>         | <i>400</i>         |
| <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 <i>700.000.000</i> | <i>700.000.000</i> | <i>700.000.000</i> | <i>700.000.000</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título                          | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                 |                                  |                          |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2805 | Funcionamento do Parque Gráfico | <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              | <i>1</i>          | <i>397</i>        | <i>401</i>        | <i>405</i>        |

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas*Programa **1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo*Público-alvo *Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Projetos**

| 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        | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 20.000.000<br><i>100</i> | Sul            | R\$  | -                 | -                | -              | <b>5.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>25</i>         |
| 1O93 | Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais     | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 11.000.000<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$  | -                 | -                | -              | <b>6.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>55</i>         |
| 1O84 | Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia                             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2013 | MI                | 30.000.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$  | -                 | -                | -              | <b>10.000.000</b> |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>33</i>         |
| 1P32 | Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás                       | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 20.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$  | -                 | -                | -              | <b>4.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>20</i>         |
| 1O92 | Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MI                | 2.800.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$  | -                 | -                | -              | <b>2.800.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>100</i>        |
| 1O89 | Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins                                    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MI                | 5.000.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$  | -                 | -                | -              | <b>5.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>100</i>        |
| 1O90 | Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2011 | MI                | 8.000.000<br><i>100</i>  | Centro-Oeste   | R\$  | -                 | <b>300.000</b>   | <b>400.000</b> | <b>7.300.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | <i>4</i>         | <i>5</i>       | <i>91</i>         |
| 100E | Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí                          | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2011 | MI                | 8.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$  | -                 | <b>500.000</b>   | <b>600.000</b> | <b>6.900.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | <i>6</i>         | <i>8</i>       | <i>86</i>         |
| 1P93 | Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás                            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 20.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$  | -                 | -                | -              | <b>5.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | -                 | -                | -              | <i>25</i>         |
| 1E38 | Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul               | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2001<br>12/2009 | MI                | 43.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$  | <b>4.487.000</b>  | <b>4.713.000</b> | -              | -                 |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta | <i>11</i>         | <i>17</i>        | -              | -                 |

**Atividades**

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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



**Projetos**

| 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<br>Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais                            | <i>Família beneficiada</i><br><i>(unidade)</i> | 01/2008           | MCidades          | 248.460.854             | Sudeste        | R\$               | <b>55.056.358</b> | <b>109.497.504</b> | <b>54.973.138</b> | <b>3.515.971</b>  |
|      |  |  | 12/2011           |                   | <i>99.384</i>           |                | Meta              | <i>22.023</i>     | <i>43.799</i>      | <i>21.989</i>     | <i>1.406</i>      |
| 3883 | Implantação e Melhoria de Serviços de<br>Drenagem e Manejo Ambiental para<br>Prevenção e Controle da Malária | <i>Família beneficiada</i><br><i>(unidade)</i> | 01/2003           | MS                | 365.700.000             | Nacional       | R\$               | <b>25.000.000</b> | <b>28.406.667</b>  | <b>28.406.667</b> | <b>31.111.111</b> |
|      |  |  | 12/2011           |                   | <i>420.000</i>          |                | Meta              | <i>17.739</i>     | <i>19.901</i>      | <i>19.901</i>     | <i>22.076</i>     |

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 desenvolvimento*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social*Programa **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

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

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas*Programa **1402 Educação em Direitos Humanos**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*Público-alvo *Sociedade brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**Atividades**

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



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Garantir a transparência e controle dos gastos públicos*Programa **8010 Educação Fiscal**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*Público-alvo *Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                  |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
| <i>Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)</i>  | 30/04/2003 | <b>30,00</b> | 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 | <b>7,00</b>  | 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 | <b>6,53</b>  | 30,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.439.064</b> |
| <i>Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)</i>                 | 12/12/2004 | <b>5,57</b>  | 25,00 |                |                         |                       |                  |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania como direito público subjetivo*Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| 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       | <b>20.000.000</b><br><i>800</i> | <b>24.000.000</b><br><i>981</i> | <b>28.800.000</b><br><i>1.177</i> | <b>43.200.000</b><br><i>1.766</i> |
| 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       | <b>22.600.000</b><br><i>221</i> | <b>26.520.000</b><br><i>268</i> | <b>31.824.000</b><br><i>322</i>   | <b>47.736.000</b><br><i>483</i>   |
| 8741 | <b>Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>18.550.000</b><br><i>44</i>  | <b>22.260.000</b><br><i>56</i>  | <b>35.212.000</b><br><i>89</i>    | <b>52.818.000</b><br><i>133</i>   |
| 2C68 | <b>Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior</b>   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>22.300.000</b><br><i>260</i> | <b>25.375.000</b><br><i>343</i> | <b>31.718.750</b><br><i>429</i>   | <b>47.578.125</b><br><i>644</i>   |

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*Programa **1079 Educação Previdenciária**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país*Público-alvo *População brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*

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

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*

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

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| 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 (RN) | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2010 | MME               | 660.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>105.500.000</b> | <b>360.000.000</b> | <b>194.500.000</b> | -                |
|      |  |  |                    |                   |                            |                         | <i>19</i>          | <i>66</i>          | <i>15</i>          | -                |
| 10WE | Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível  | <i>Obra executada (% de execução física)</i>   | 01/2005<br>12/2011 | MME               | 95.801.846<br><i>100</i>   | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>31.500.720</b>  | <b>46.200.000</b>  | <b>2.500.000</b>   | <b>2.500.000</b> |
|      |  |  |                    |                   |                            |                         | <i>35</i>          | <i>56</i>          | <i>3</i>           | <i>3</i>         |
| 10WG | Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar   | <i>Capacidade instalada (kw equivalente)</i>   | 01/2004<br>12/2015 | MME               | 31.300.000<br><i>3.125</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>4.200.000</b>   | <b>2.500.000</b>   | <b>2.500.000</b>   | <b>2.500.000</b> |
|      |  |  |                    |                   |                            |                         | <i>790</i>         | <i>300</i>         | <i>200</i>         | <i>81</i>        |
| 3117 | Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2008 | MME               | 169.061.520<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>21.050</b>      | -                  | -                  | -                |
|      |  |  |                    |                   |                            |                         | <i>1</i>           | -                  | -                  | -                |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0294 Energia na Região Nordeste**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste*Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|--|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>                             | 30/06/2007 | <b>89,00</b>  | 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 | <b>220,00</b> | 775,00 |                |                         | Despesas de Capital       | 4.570.475.920        |
|  |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>              | <b>4.570.475.920</b> |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado          | Regionalização          | Financeiro/Físico               |                                    |                                    |                                    |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |   |  |                    |                |                               |                         | 2008                            | 2009                               | 2010                               | 2011                               |
| <b>1H05</b> | <b>Ampliação da Usina Termoeletrica 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><i>100</i>     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>777.839</b><br><i>1</i>      | <b>167.392.820</b><br><i>33</i>    | <b>302.529.567</b><br><i>54</i>    | <b>72.648.206</b><br><i>11</i>     |
| <b>3375</b> | <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><i>100</i>     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>5.800.000</b><br><i>20</i>   | <b>25.887.000</b><br><i>15</i>     | <b>17.000.000</b><br><i>15</i>     | <b>17.000.000</b><br><i>20</i>     |
| <b>5107</b> | <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><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>264.072.840</b><br><i>8</i>  | <b>569.141.278</b><br><i>16</i>    | -<br><i>-</i>                      | -<br><i>-</i>                      |
| <b>1891</b> | <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><i>100</i>     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>30.000.000</b><br><i>6</i>   | <b>50.044.554</b><br><i>6</i>      | -<br><i>-</i>                      | -<br><i>-</i>                      |
| <b>3379</b> | <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><i>100</i>     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>17.718.275</b><br><i>10</i>  | <b>55.914.470</b><br><i>1</i>      | <b>52.378.700</b><br><i>1</i>      | <b>51.080.170</b><br><i>1</i>      |
| <b>3390</b> | <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><i>4.878</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>134.605.088</b><br><i>71</i> | <b>178.420.093</b><br><i>4.878</i> | <b>141.642.961</b><br><i>4.878</i> | <b>169.308.371</b><br><i>4.878</i> |



**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0297 Energia na Região Norte**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Norte*

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização       | Financeiro/Físico              |                                 |                                 |                                |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                    |                |                             |                      | 2008                           | 2009                            | 2010                            | 2011                           |
| <b>1H18</b> | <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><i>100</i>    | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>5.000.000</b><br><i>16</i>  | <b>20.019.000</b><br><i>23</i>  | -<br>-                          | -<br>-                         |
| <b>3235</b> | <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><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>50.000.000</b><br><i>1</i>  | <b>110.000.000</b><br><i>12</i> | <b>250.452.000</b><br><i>11</i> | <b>697.563.405</b><br><i>2</i> |
| <b>1897</b> | <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><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>42.000.000</b><br><i>8</i>  | <b>98.586.792</b><br><i>10</i>  | -<br>-                          | -<br>-                         |
| <b>1907</b> | <b>Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)</b>                                | <i>Estudo realizado (unidade)</i>              | 01/2003<br>12/2010 | MME            | 5.100.000<br><i>100</i>     | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br><i>2</i>     | <b>4.800.000</b><br><i>82</i>   | <b>100.000</b><br><i>7</i>      | -<br>-                         |
| <b>10EF</b> | <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><i>100</i>    | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>10.000.000</b><br><i>12</i> | <b>38.274.700</b><br><i>8</i>   | -<br>-                          | -<br>-                         |

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0295 Energia na Região Sul**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul*Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                 | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|--|------------|-----------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice          |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>                             | 30/06/2007 | <b>1.855,00</b> | 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 | <b>1.090,00</b> | 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****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização     | Financeiro/Físico        |                          |                          |                         |
|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |  |  |                    |                |                             |                    | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                    |
| 3380 | Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>   | 01/2003<br>12/2011 | MME            | 272.954.576<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta | 36.813.576<br><i>42</i>  | 79.000.000<br><i>3</i>   | 60.303.000<br><i>4</i>   | 18.000.263<br><i>2</i>  |
| 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<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta | 120.859.000<br><i>19</i> | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>           |
| 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<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta | 61.106.000<br><i>12</i>  | 188.480.000<br><i>38</i> | 137.000.000<br><i>30</i> | 88.000.000<br><i>20</i> |
| 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<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta | 85.621.000<br><i>18</i>  | 196.000.000<br><i>31</i> | 147.000.000<br><i>24</i> | 61.379.000<br><i>5</i>  |

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|--|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
| <i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)</i>  | 30/06/2007 | <b>470,00</b> | 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 | <b>200,00</b> | 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****Projetos**

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



## Projetos

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

**Projetos**

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

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |            |
| 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste                    | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | 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              | -          | -           | -           | -          |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados*Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|--|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>                             | 30/06/2007 | <b>0,00</b>  | 240,00             | Norte          | 4.034.281.048           | Investimento das Estatais | 4.034.281.048        |
| <i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)</i> | 30/06/2007 | <b>0,00</b>  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital       | 4.034.281.048        |
| <i>Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)</i>       | 28/05/2007 | <b>29,89</b> | 21,46              |                |                         | <b>Total</b>              | <b>4.034.281.048</b> |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 1H19 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW | <i>Usina ampliada (% de execução física)</i>   | 01/2007        | MME            | 165.000.000          | Norte          | R\$               | <b>5.000.000</b>   | <b>118.000.000</b> | <b>30.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>   |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           |                | Meta              | 3                  | 32                 | 33                 | 29                 |
| 3267 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas                           | <i>Obra executada (% de execução física)</i>   | 01/2002        | MME            | 243.000.000          | Norte          | R\$               | <b>44.457.000</b>  | <b>51.733.440</b>  | <b>49.719.440</b>  | <b>49.719.441</b>  |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           |                | Meta              | 22                 | 20                 | 22                 | 22                 |
| 101Z | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)   | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i> | 01/2005        | MME            | 21.338.352           | Norte          | R\$               | <b>1.995.260</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>3.575.062</b>   | <b>6.704.740</b>   |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           |                | Meta              | 26                 | 15                 | 14                 | 19                 |
| 3398 | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)  | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i> | 01/2004        | MME            | 949.966.410          | Norte          | R\$               | <b>130.000.000</b> | <b>210.072.000</b> | <b>210.072.000</b> | <b>210.071.363</b> |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           |                | Meta              | 15                 | 22                 | 23                 | 22                 |
| 3381 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia  | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i> | 01/2004        | MME            | 356.085.164          | Norte          | R\$               | <b>47.354.000</b>  | <b>45.700.000</b>  | <b>86.500.000</b>  | <b>120.161.700</b> |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           |                | Meta              | 33                 | 10                 | 10                 | 17                 |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização       | Financeiro/Físico        |                         |                         |                         |
|------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |  |   |                    |                   |                           |                      | 2008                     | 2009                    | 2010                    | 2011                    |
| 104Z | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima (RR)  | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>    | 03/2004<br>12/2011 | MME               | 52.966.986<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>11</i>   | 4.000.000<br><i>1</i>   | 4.500.000<br><i>-</i>   | 7.375.698<br><i>-</i>   |
| 3243 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá (AP)  | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>    | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 225.656.304<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 11.000.000<br><i>5</i>   | 10.000.000<br><i>20</i> | 20.000.000<br><i>10</i> | 11.317.043<br><i>12</i> |
| 3242 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre/ Rondônia - (AC)/(RO)  | <i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>    | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 952.136.327<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 60.000.000<br><i>6</i>   | 8.000.000<br><i>1</i>   | 15.680.000<br><i>1</i>  | 41.078.313<br><i>6</i>  |
| 3261 | Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicomcombustível                               | <i>Usina adaptada (% de execução física)</i>      | 01/2003<br>12/2011 | MME               | 173.042.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 121.000.000<br><i>60</i> | 800.000<br><i>7</i>     | 800.000<br><i>1</i>     | 200.048<br><i>1</i>     |
| 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) | <i>Linha implantada (% de execução física)</i>    | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 83.479.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.000.000<br><i>8</i>    | 38.463.000<br><i>10</i> | 38.353.000<br><i>40</i> | 110.877<br><i>35</i>    |
| 105D | Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>      | 01/2008<br>06/2009 | MME               | 30.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 12.450.620<br><i>45</i>  | 17.549.380<br><i>99</i> | -<br><i>-</i>           | -<br><i>-</i>           |
| 1721 | Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM - (AM)  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 10.500.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.000.000<br><i>23</i>   | 2.133.402<br><i>18</i>  | 2.133.402<br><i>18</i>  | 2.133.402<br><i>18</i>  |
| 7F43 | Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)                                | <i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MME               | 72.552.155<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 17.263.857<br><i>50</i>  | 3.980.000<br><i>50</i>  | -<br><i>-</i>           | -<br><i>-</i>           |
| 3277 | Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 8.700.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.200.000<br><i>16</i>   | 1.530.945<br><i>15</i>  | 1.605.945<br><i>15</i>  | 1.605.945<br><i>14</i>  |
| 7104 | Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV na Área de Concessão da CEAM (AM)   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 21.090.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 100.000<br><i>1</i>      | 6.963.333<br><i>32</i>  | 6.963.333<br><i>33</i>  | 6.963.334<br><i>33</i>  |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização       | Financeiro/Físico    |                      |                      |                      |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                      | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| 7110 | Implantação de Unidades de Geração Termelétrica em Manaus (AM)   | Usina implantada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 863.900.000<br>100      | Norte<br>R\$<br>Meta | 100.000<br>1         | 267.900.000<br>26    | 267.900.000<br>26    | 268.000.000<br>27    |
| 7108 | Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)  | Sistema interligado (% de execução física) | 07/2006<br>12/2011 | MME               | 35.230.139<br>100       | Norte<br>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>9.000     | Norte<br>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>73.000    | Norte<br>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>1.200     | Norte<br>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>27.810    | Norte<br>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>111.864   | Norte<br>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 |
| 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<br>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<br>R\$<br>Meta | 6.000.000<br>11      | 8.666.666<br>16      | 8.666.666<br>17      | 8.666.666<br>17      |

## Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 8779 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)                           | Rede ampliada (% de execução física) | MME            | Norte          | R\$               | 641.317    | 220.000    | 220.000    | 300.000    |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 10         | 30         | 30         | 30         |
| 6549 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia                                 | Rede ampliada (% de execução física) | MME            | Norte          | R\$               | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.520.000 | 19.542.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 8780 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica na Área de Concessão da Manaus Energia (AM) | Rede ampliada (% de execução física) | MME            | Norte          | R\$               | 10.564.000 | 30.902.000 | 24.898.000 | 24.981.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 8          | 39         | 26         | 27         |
| 8778 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre                                     | Rede ampliada (% de execução física) | MME            | Norte          | R\$               | 3.338.453  | 10.083.860 | 10.361.646 | 7.551.227  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 46         | 20         | 20         | 14         |
| 8781 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas           | Rede ampliada (% de execução física) | MME            | Norte          | R\$               | 14.870.500 | 15.648.000 | 16.466.160 | 17.327.090 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 24         | 24         | 25         | 27         |
| 8042 | Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)                                    | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 18.988.000 | 29.301.000 | 29.796.000 | 30.794.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 8036 | Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas                 | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 20.371.000 | 23.400.000 | 25.400.000 | 27.400.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4431 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)                              | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 3.581.285  | 400.500    | 460.000    | 8.212.367  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4877 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre                              | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 8.902.884  | 6.119.489  | 6.674.055  | 3.452.193  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 8044 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)                                       | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 6.000.000  | 19.700.000 | 21.700.000 | 21.700.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2775 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia  | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 700.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4881 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia                                    | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 23.081.000 | 22.300.000 | 22.700.000 | 23.500.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2009 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas                   | - (-)                                | MME            | Norte          | R\$               | 7.960.000  | 7.500.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2789 | <b>Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)</b> | - (-)                       | MME            | Norte          | R\$               | <b>307.637</b>    | <b>105.370</b>    | <b>110.923</b>    | <b>150.000</b>    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4886 | <b>Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)</b>          | - (-)                       | MME            | Norte          | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>11.265.000</b> | <b>11.500.000</b> | <b>11.500.000</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6548 | <b>Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia</b>                              | - (-)                       | MME            | Norte          | R\$               | <b>10.350.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>12.500.000</b> | <b>13.000.000</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2C49 | <b>Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados</b>        | - (-)                       | MME            | Norte          | R\$               | <b>36.000.000</b> | <b>26.000.000</b> | <b>26.000.000</b> | <b>26.000.000</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes*Programa **0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos*Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |             | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|-------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)</i>   | 31/12/2006 | <b>1,99</b> | 1,51  | Centro-Oeste   | 6.274.963               | Fiscal                | 12.832.664         |
| <i>Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)</i>  | 31/12/2006 | <b>2,64</b> | 0,37  | Nacional       | 254.886.086             | Despesas Correntes    | 12.832.664         |
| <i>Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)</i> | 31/12/2006 | <b>0,00</b> | 35,00 | Nordeste       | 14.818.797              | Seguridade Social     | 290.172.431        |
|  |            |             |       | Norte          | 5.162.117               | Despesas Correntes    | 288.201.304        |
|  |            |             |       | Sudeste        | 13.881.215              | Despesas de Capital   | 1.971.127          |
|  |            |             |       | Sul            | 7.981.917               | <b>Total</b>          | <b>303.005.095</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                           | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | - (-)                       | MTur           | Nacional       | R\$ 3.000.000     | 3.134.700 | 3.275.448 | 3.422.516 |
|      |                                  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 8787 | Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR | <i>Município atendido (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ 5.387.792     | 5.651.912 | 5.945.312 | 6.206.502 |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 46        | 48        | 50        |
|      |   |                                     |                |                |                   |           |           | 53        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 8788 | Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes                                       | Comitê apoiado (unidade)       | SEDH           | Nacional       | R\$               | 1.170.000  | 1.227.355  | 1.291.070  | 1.347.788  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 19         | 20         | 21         | 22         |
| 8791 | Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes                       | Projeto apoiado (unidade)      | SEDH           | Nacional       | R\$               | 1.000.000  | 1.049.021  | 1.103.480  | 1.151.956  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 10         | 10         | 11         | 12         |
|      |   |                                | SEPM           | Nacional       | R\$               | 850.000    | 900.000    | 1.100.000  | 1.150.000  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 17         | 18         | 22         | 23         |
| 8954 | Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social             | Município atendido (unidade)   | MEC            | Nacional       | R\$               | 6.500.000  | 7.800.000  | 9.360.000  | 14.040.000 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 2.000      | 2.087      | 2.178      | 2.880      |
| 2C61 | Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes   | Denúncia encaminhada (unidade) | SEDH           | Nacional       | R\$               | 1.250.000  | 1.311.277  | 1.379.348  | 1.439.945  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 16.790     | 17.613     | 18.527     | 19.341     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                          | SEDH           | Nacional       | R\$               | 481.800    | 505.419    | 531.656    | 555.013    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2383 | Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | Pessoa atendida (unidade)      | MDS            | Centro-Oeste   | R\$               | 6.274.963  | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 7.400      | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                | Nacional       | R\$               | 613.219    | 50.925.178 | 53.216.811 | 55.611.568 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 2.571      | 59.284     | 61.952     | 64.739     |
|      |   |                                |                | Nordeste       | R\$               | 14.818.797 | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 17.610     | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                | Norte          | R\$               | 5.162.117  | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 5.900      | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                | Sudeste        | R\$               | 13.881.215 | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 14.160     | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                | Sul            | R\$               | 7.981.917  | -          | -          | -          |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 9.090      | -          | -          | -          |

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural*Programa **1142 Engenho das Artes**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                 | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice          |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)</i>  | 31/12/2006 | <b>185,00</b>   | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 296.762.628             | Fiscal                | 301.139.237        |
| <i>Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)</i> | 31/12/2006 | <b>1.473,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nordeste       | 4.376.609               | Despesas Correntes    | 276.671.529        |
|   |            |                 |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 24.467.708         |
|   |            |                 |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>301.139.237</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título                                 | Produto (unidade de medida)  | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |  |                              |                |                |                      |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 1611 | <b>Instalação de Espaços Culturais</b> | <i>Espaço cultural</i>       | 01/2004        | MinC           | 35.000.000           | Nacional       | R\$               | <b>12.900.000</b> | <b>9.306.300</b> | <b>9.589.800</b> | <b>10.386.600</b> |
|      |  | <i>modernizado (unidade)</i> | 12/2015        |                | 380                  | Meta           | 31                | 27                | 28               | 29               |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2844 | <b>Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura</b> | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>1.100.000</b>  | <b>990.990</b>    | <b>1.035.540</b>  | <b>1.082.180</b>  |
|      |   | Meta                                     |                |                | 1.650             | 1.360             | 1.477             | 1.544             |                   |
| 6876 | <b>Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura</b>                            | <i>Estudo realizado (unidade)</i>        | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>900.900</b>    | <b>941.400</b>    | <b>983.800</b>    |
|      |   | Meta                                     |                |                | 20                | 18                | 18                | 19                |                   |
| 4796 | <b>Fomento a Projetos em Arte e Cultura</b>                             | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>39.334.838</b> | <b>46.159.421</b> | <b>48.216.736</b> | <b>50.404.689</b> |
|      |   | Meta                                     |                |                | 3.179             | 3.872             | 3.876             | 4.080             |                   |
| 4492 | <b>Funcionamento de Espaços Culturais da União</b>                      | <i>Público atendido (unidade)</i>        | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>9.492.637</b>  | <b>8.551.917</b>  | <b>8.916.368</b>  | <b>9.338.856</b>  |
|      |   | Meta                                     |                |                | 300.000           | 260.700           | 262.300           | 265.000           |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                |      | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                         | - (-)                       | MinC           | Nacional       | R\$  | 460.000           | 414.414   | 433.044   | 452.548   |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -         | -         | -         |
| 6517 | Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura        | Evento realizado (unidade)  | MinC           | Nacional       | R\$  | 6.500.000         | 5.855.850 | 6.119.100 | 5.894.700 |
|      |  |                             |                |                | Meta | 229               | 210       | 216       | 213       |
| 6433 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais | Evento realizado (unidade)  | MEC            | Nordeste       | R\$  | 959.230           | 1.012.737 | 1.134.265 | 1.270.377 |
|      |  |                             |                |                | Meta | 39                | 39        | 39        | 39        |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência        |                 | 2011            | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data              | Índice          |                 |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Número de Trabalhadores Libertados (unidade)</i> | <i>09/08/2006</i> | <i>1.741,00</i> | <i>2.000,00</i> | 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> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Órgão Executor      | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico  |      |      |      |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
|             |   |  |                    |                     |                      |                | 2008               | 2009 | 2010 | 2011 |
| <b>103W</b> | <b>Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT</b> | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2008 | Justiça do Trabalho | 2.674.674<br>35      | Centro-Oeste   | R\$ <b>385.000</b> | -    | -    | -    |
|             |   |  |                    |                     |                      | Meta           | 2                  | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                  |                  |
|-------------|--|---|----------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  |   |                |                | 2008                 | 2009             | 2010             | 2011             |
| <b>6461</b> | <b>Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo</b> | <i>Trabalhador assistido (unidade)</i>  | MTE            | Nacional       | R\$ <b>300.000</b>   | <b>313.500</b>   | <b>327.608</b>   | <b>342.350</b>   |
|             |  |   |                | Meta           | 600                  | 609              | 618              | 627              |
| <b>2629</b> | <b>Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo</b>                   | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$ <b>7.000.000</b> | <b>7.315.000</b> | <b>7.644.175</b> | <b>7.988.163</b> |
|             |  |   |                | Meta           | 188                  | 191              | 193              | 195              |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título                             | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                             |                |                |      | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | - (-)                       | MTE            | Nacional       | R\$  | 100.000           | 104.496 | 109.198 | 114.113 |
|      |                                    |                             |                |                | Meta | -                 | -       | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                       | MTE            | Nacional       | R\$  | 254.000           | 265.421 | 277.364 | 289.846 |
|      |                                    |                             |                |                | Meta | -                 | -       | -       | -       |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|--|----------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                |                |      | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 0686 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$  | 4.853.835         | 4.931.042 | 5.312.670 | 5.773.316 |
|      |  |  |                |                | Meta | 2.104             | 1.950     | 1.891     | 1.835     |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social*Programa **0068 Erradicação do Trabalho Infantil**Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**Objetivo *Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos*Público-alvo *Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias*

| Indicador (unidade de medida)                  | Referência |        | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)</i> | 24/09/2005 | 7,20   | <i>Em Apuração</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 FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 4731 | <b>Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil</b>  | <i>Mapa publicado (unidade)</i>                                  | MTE            | Nacional       | R\$ 100.000       | 104.500   | 109.203   | 114.117   |
|      |   |  |                |                | Meta 1            | 1         | 1         | 1         |
| 2688 | <b>Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil</b> | <i>Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$ 1.500.000     | 1.567.500 | 1.638.038 | 1.711.749 |
|      |   |  |                |                | Meta 20.425       | 20.723    | 21.025    | 21.331    |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico   |   |             |              |             |            |         |         |         |
|----------|---|--|----------------|----------------|---|---|-------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|---------|
|          |   |  |                |                | 2008  | 2009                                      | 2010        | 2011         |             |            |         |         |         |
| 2060     | Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Criança/adolescente atendido (unidade) | MDS            | Centro-Oeste   | R\$   | 29.256.000                                | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 121.900                                   | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                | Nacional       | R\$   | 69.237.059                                | 330.582.123 | 345.458.318  | 361.003.943 |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 470.377                                   | 1.567.500   | 1.638.038    | 1.711.749   |            |         |         |         |
|          |   |  |                | Nordeste       | R\$   | 137.534.420                               | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 573.060                                   | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                | Norte          | R\$   | 27.499.920                                | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 114.583                                   | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                | Sudeste        | R\$   | 30.629.450                                | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 127.623                                   | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                | Sul            | R\$   | 22.189.680                                | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                |                | Meta  | 92.457                                    | -           | -            | -           |            |         |         |         |
|          |   |  |                | 8662           | Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Criança/adolescente beneficiado (unidade) | MDS         | Centro-Oeste | R\$         | 11.893.028 | -       | -       | -       |
|          |   |  |                |                |   |   |             |              | Meta        | 46.047     | -       | -       | -       |
| Nacional | R\$   | 4.231.581                              | 36.000.000     |                |   |   |             | 22.000.000   | 8.000.000   |            |         |         |         |
|          | Meta  | 32.427                                 | 138.324        |                |   |   |             | 84.531       | 30.739      |            |         |         |         |
| Nordeste | R\$   | 21.501.427                             | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
|          | Meta  | 76.033                                 | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
| Norte    | R\$   | 3.640.513                              | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
|          | Meta  | 8.739                                  | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
| Sudeste  | R\$   | 5.706.375                              | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
|          | Meta  | 21.605                                 | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
| Sul      | R\$   | 3.027.076                              | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
|          | Meta  | 7.265                                  | -              |                |   |   |             | -            | -           |            |         |         |         |
| 4641     | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                                  | MTE            |                |   |   |             | Nacional     | R\$         | 142.000    | 148.385 | 155.061 | 162.040 |
|          |   |  |                |                |   |   |             |              | Meta        | -          | -       | -       | -       |



Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*  
 Objetivo Setorial *Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões*

Programa **1250 Esporte e Lazer da Cidade**Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social*  
 Público-alvo *Famílias com renda de até ½ salário mínimo per capita e sem rendimento*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)</i> | 01/12/2006 | 2,00   | 10,00 | Nacional       | 90.028.537              | Fiscal                | 90.028.537        |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas Correntes    | 62.300.843        |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital   | 27.727.694        |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>90.028.537</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico             |                      |                      |                      |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008                          | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| 8497 | Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer  | <i>Obra editada (unidade)</i>       | ME             | Nacional       | R\$ 100.000<br>Meta 1         | 104.523<br>1         | 109.224<br>1         | 114.143<br>1         |
| 2C60 | Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável    | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ 3.950.000<br>Meta 144.833 | 4.128.668<br>144.833 | 4.314.365<br>144.833 | 4.508.637<br>144.833 |
| 8284 | Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer                                      | <i>Município atendido (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ 420.000<br>Meta 420       | 438.998<br>420       | 458.743<br>420       | 479.399<br>420       |
| 2426 | Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ 1.000.000<br>Meta 33      | 1.045.232<br>30      | 1.092.244<br>30      | 1.141.427<br>30      |
| 2667 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ 7.600.000<br>Meta 558.823 | 7.943.766<br>584.100 | 8.301.060<br>610.372 | 8.674.846<br>637.856 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)   | ME             | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>   | <b>418.093</b>   | <b>436.898</b>   | <b>456.571</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 8765 | <b>Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer</b>   | <i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$               | <b>5.100.000</b> | <b>5.330.685</b> | <b>5.570.641</b> | <b>5.821.482</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 28               | 28               | 28               | 28               |
| 2428 | <b>Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer</b> | <i>Evento realizado (unidade)</i>                       | ME             | Nacional       | R\$               | <b>270.000</b>   | <b>282.213</b>   | <b>294.906</b>   | <b>308.185</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 9                | 9                | 9                | 9                |
| 8473 | <b>Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer</b>  | <i>Evento realizado (unidade)</i>                       | ME             | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>522.616</b>   | <b>546.122</b>   | <b>570.714</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | - (-)   | ME             | Nacional       | R\$               | <b>1.400.000</b> | <b>1.463.325</b> | <b>1.529.142</b> | <b>1.597.998</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 2448 | <b>Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime</b>  | <i>Instituição apoiada (unidade)</i>                    | ME             | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>   | <b>313.570</b>   | <b>327.673</b>   | <b>342.428</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 5                | 5                | 5                | 5                |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Reduzir os custos de transporte de cargas e passageiros*Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior*Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  |   |                   |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>          | MT                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 300.000<br>210  | 320.000<br>250  | 350.000<br>260  | 410.000<br>-    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)   | MT                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 16.345.632<br>- | 17.264.500<br>- | 18.129.025<br>- | 19.114.000<br>- |
| 6378 | Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)                                      | <i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i> | MT                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 16.415.000<br>1 | 15.000.000<br>2 | 15.000.000<br>3 | 15.000.000<br>- |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 0569 | Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 240.808.993<br>6 | 251.645.398<br>- | 262.969.441<br>- | 274.803.065<br>- |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor   | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|--|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |  |                  |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 0118 | <b>Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante</b>  | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional       | R\$               | <b>1.906.750.317</b> | <b>1.992.554.081</b> | <b>2.082.219.015</b> | <b>2.175.918.871</b> |
|      |  |  |                  |                | Meta              | <i>195</i>           | -                    | -                    | -                    |
| 09HX | <b>Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)</b>  | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional       | R\$               | <b>50.000.000</b>    | <b>52.250.000</b>    | <b>54.601.250</b>    | <b>57.058.306</b>    |
|      |  |  |                  |                | Meta              | <i>7</i>             | -                    | -                    | -                    |
| 09FC | <b>Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004</b>   | - (-)                                  | MT               | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>     | <b>9.954.500</b>     | <b>10.000.000</b>    | <b>10.000.000</b>    |
|      |  |  |                  |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 0093 | <b>Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa</b>             | - (-)                                  | MT               | Nacional       | R\$               | <b>50.000</b>        | -                    | -                    | -                    |
|      |  |  |                  |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 0095 | <b>Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação</b>  | - (-)                                  | MT               | Nacional       | R\$               | <b>128.289.368</b>   | <b>70.000.000</b>    | <b>72.820.975</b>    | <b>78.326.000</b>    |
|      |  |  |                  |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 09JF | <b>Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante</b> | - (-)                                  | MT               | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>     | <b>5.000.000</b>     | <b>7.000.000</b>     | <b>8.000.000</b>     |
|      |  |  |                  |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*Público-alvo *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)</i>  | 01/03/2006 | <b>64,00</b> | 69,00 | Nacional       | 2.585.150.174           | Fiscal                | 2.585.150.174        |
| <i>Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>   | 01/08/2005 | <b>62,00</b> | 67,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 2.581.895.895        |
| <i>Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>                | 01/08/2005 | <b>49,00</b> | 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 (percentagem)</i> | 01/03/2006 | <b>30,00</b> | 31,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.585.150.174</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                             | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                    |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$ 9.782.544     | 9.622.110 | 9.934.829 | 10.454.420 |
|      |                                    |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 0903 | Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$ 27.581.145    | 27.878.814  | 28.784.876  | 30.290.325  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 1.650       | 1.650       | 1.650       |
| 0900 | Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa                                 | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$ 161.743.036   | 162.990.450 | 168.287.640 | 177.089.083 |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 12.100      | 12.100      | 12.100      |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 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              | <i>17.616</i>      | <i>17.616</i>      | <i>17.616</i>      | <i>17.616</i>      |
| 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              | <i>21.000</i>      | <i>21.000</i>      | <i>21.000</i>      | <i>21.000</i>      |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis*Programa **0154 Garantia e Acesso a Direitos**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania*Público-alvo *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)</i>  | 12/01/2001 | 18,50  | 100,00 | Nacional       | 49.447.685              | Fiscal                | 49.447.685        |
| <i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)</i> | 31/12/2004 | 0,00   | 15,00  | Nordeste       | 1.113.582               | Despesas Correntes    | 47.917.239        |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas de Capital   | 1.530.446         |
|   |            |        |        |                |                         | Seguridade Social     | 1.113.582         |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas Correntes    | 1.041.893         |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas de Capital   | 71.689            |
|   |            |        |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>50.561.267</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                  |                  |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                    |                |                | 2008                 | 2009             | 2010             | 2011             |
| 8799 | <b>Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos</b>   | <i>Centro apoiado (unidade)</i>    | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>50.000</b>    | <b>52.451</b>    | <b>55.174</b>    | <b>57.598</b>    |
|      |  |                                    |                |                | Meta <i>1</i>        | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
| 8800 | <b>Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos</b>  | <i>Conselho apoiado (unidade)</i>  | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>50.000</b>    | <b>52.451</b>    | <b>55.174</b>    | <b>57.598</b>    |
|      |  |                                    |                |                | Meta <i>2</i>        | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         |
| 8802 | <b>Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica</b>                                   | <i>Documento emitido (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>6.500.000</b> | <b>6.794.396</b> | <b>7.104.419</b> | <b>7.423.281</b> |
|      |  |                                    |                |                | Meta <i>260.000</i>  | <i>271.776</i>   | <i>284.177</i>   | <i>296.931</i>   |
| 8804 | <b>Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)</b> | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>1.950.000</b> | <b>2.045.592</b> | <b>2.151.783</b> | <b>2.246.315</b> |
|      |  |                                    |                |                | Meta <i>25.000</i>   | <i>26.226</i>    | <i>27.587</i>    | <i>28.799</i>    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                              |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2A56 | Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia   | Pessoa beneficiada (unidade) | SEDH           | Nacional       | R\$               | 550.000   | 576.962   | 606.913   | 633.576   |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 6.000     | 6.294     | 6.621     | 6.912     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                        | SEDH           | Nacional       | R\$               | 2.074.000 | 2.175.671 | 2.288.614 | 2.389.158 |
|      |   |                              |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 8810 | Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia   | Pesquisa apoiada (unidade)   | SEDH           | Nacional       | R\$               | 150.000   | 157.353   | 165.522   | 172.793   |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 8456 | Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas | Busca realizada (unidade)    | SEDH           | Nacional       | R\$               | 200.000   | 209.804   | 220.696   | 230.391   |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 4         | 4         | 4         | 5         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 6298 | Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco | Criança/adolescente atendido (unidade) | MEC            | Nordeste       | R\$               | 233.000 | 260.960 | 292.275 | 327.347 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 185     | 212     | 238     | 266     |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **1115 Geologia do Brasil**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)</i> | 17/06/2006 | <b>20,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 791.863.542             | Fiscal                | 763.127.654        |
| <i>Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)</i>            | 17/06/2006 | <b>5,00</b>  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 748.244.284        |
|   |            |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 14.883.370         |
|   |            |              |                    |                |                         | Seguridade Social     | 28.735.888         |
|   |            |              |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 28.735.888         |
|   |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>791.863.542</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MME            | Nacional       | R\$               | <b>428.511</b>   | <b>445.000</b>   | <b>536.074</b>   | <b>554.424</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>147</i>       | <i>150</i>       | <i>170</i>       | <i>170</i>       |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>7.034.211</b> | <b>7.400.000</b> | <b>8.799.902</b> | <b>9.101.136</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1.288</i>     | <i>1.300</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>806.623</b>   | <b>845.000</b>   | <b>1.009.097</b> | <b>1.043.640</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>575</i>       | <i>575</i>       | <i>630</i>       | <i>630</i>       |
| 2399 | <b>Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil</b>  | <i>Relatório elaborado (unidade)</i>  | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.234.999</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.355.586</b> | <b>1.409.200</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>15</i>        | <i>15</i>        | <i>15</i>        | <i>15</i>        |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MME            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>625.507</b>   | <b>646.919</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>250</i>       | <i>250</i>       | <i>275</i>       | <i>275</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2B53 | <b>Funcionamento do Laboratório Análises Minerais - LAMIN</b> | <i>Determinação realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.234.999</b>   | <b>1.330.000</b>   | <b>1.583.784</b>   | <b>1.638.000</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>40.743</i>      | <i>40.591</i>      | <i>52.520</i>      | <i>54.038</i>      |
| 2B51 | <b>Gestão da Informação Geológica</b>                         | <i>Informação fornecida (unidade)</i>   | MME            | Nacional       | R\$               | <b>2.469.998</b>   | <b>2.500.000</b>   | <b>2.550.000</b>   | <b>2.650.000</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1.441.408</i>   | <i>1.400.000</i>   | <i>1.400.000</i>   | <i>1.400.000</i>   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                     | <i>- (-)</i>                            | MME            | Nacional       | R\$               | <b>120.452.979</b> | <b>120.887.509</b> | <b>122.532.384</b> | <b>123.587.708</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
| 2D62 | <b>Levantamento da Geodiversidade</b>                         | <i>Levantamento realizado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>2.469.998</b>   | <b>2.081.966</b>   | <b>2.105.586</b>   | <b>2.109.200</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>14</i>          | <i>11</i>          | <i>11</i>          | <i>11</i>          |
| 2D84 | <b>Levantamento Geoquímico</b>                                | <i>Área levantada (km²)</i>             | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.234.999</b>   | <b>1.061.475</b>   | <b>1.079.189</b>   | <b>1.081.900</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1.234.999</i>   | <i>1.000.000</i>   | <i>1.000.000</i>   | <i>1.000.000</i>   |
| 4872 | <b>Levantamentos Aerogeofísicos</b>                           | <i>Área levantada (km²)</i>             | MME            | Nacional       | R\$               | <b>14.939.996</b>  | <b>14.163.933</b>  | <b>15.211.171</b>  | <b>16.265.349</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>93.469</i>      | <i>87.000</i>      | <i>90.000</i>      | <i>92.000</i>      |
| 2398 | <b>Levantamentos Geológicos</b>                               | <i>Área levantada (km²)</i>             | MME            | Nacional       | R\$               | <b>14.410.014</b>  | <b>14.409.831</b>  | <b>15.536.055</b>  | <b>16.546.000</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>222.108</i>     | <i>210.000</i>     | <i>220.000</i>     | <i>220.000</i>     |
| 2397 | <b>Levantamentos Hidrogeológicos</b>                          | <i>Levantamento realizado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>6.969.998</b>   | <b>6.581.966</b>   | <b>7.105.586</b>   | <b>7.609.200</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>40</i>          | <i>35</i>          | <i>35</i>          | <i>35</i>          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título                                    | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 0110 | <b>Contribuição à Previdência Privada</b> | <i>- (-)</i>                | MME            | Nacional       | R\$               | <b>12.600.000</b> | <b>12.726.000</b> | <b>12.853.260</b> | <b>12.981.793</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>6.272.724</b> | <b>6.500.000</b> | <b>7.847.270</b> | <b>8.115.894</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>3.572</i>     | <i>3.500</i>     | <i>3.800</i>     | <i>4.000</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

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

| Indicador (unidade de medida)                    | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Destinação de Terra Pública (%)</i>   | 31/12/2006 | <b>62,00</b> | 95,80 | Nacional       | 380.748.691             | Fiscal                | 380.748.691        |
| <i>Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)</i> | 31/12/2006 | <b>65,00</b> | 68,50 |                |                         | Despesas Correntes    | 323.621.262        |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 57.127.429         |
|  |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>380.748.691</b> |

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8378 | Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas   | <i>Área diagnosticada destinada (ha)</i> | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>9.000.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>597.610</i>    | <i>1.195.219</i>  | <i>1.792.829</i>  | <i>1.792.829</i>  |
| 8418 | Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>       | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>    | <b>312.590</b>    | <b>326.656</b>    | <b>341.356</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>3.000</i>      | <i>3.126</i>      | <i>3.267</i>      | <i>3.414</i>      |
| 4426 | Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional          | <i>Área georeferenciada (ha)</i>         | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>19.500.000</b> | <b>22.000.000</b> | <b>25.000.000</b> | <b>30.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>25.000</i>     | <i>28.205</i>     | <i>32.051</i>     | <i>38.462</i>     |
| 2105 | Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural           | <i>Imóvel gerenciado (unidade)</i>       | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>8.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>888.889</i>    | <i>890.000</i>    | <i>895.000</i>    | <i>900.000</i>    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | - (-)                                    | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>7.200.000</b>  | <b>7.729.377</b>  | <b>8.762.197</b>  | <b>8.796.498</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2110 | Regularização Fundiária de Imóveis Rurais                | <i>Área regularizada (ha)</i>            | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>2.195.122</i>  | <i>2.195.122</i>  | <i>2.195.122</i>  | <i>2.195.122</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título                      | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                             |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                   |
| 8380 | Retomada de Terras Públicas | <i>Área com processo impetrado (ha)</i> | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>6.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
|      |                             |   |                |                | Meta              | <i>120.000</i>   | <i>200.000</i>    | <i>340.000</i>    | <i>340.000</i>    |
| 2114 | Sistema de Cadastro Rural   | <i>Sistema mantido (unidade)</i>        | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>9.000.000</b> | <b>9.000.000</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>9.000.000</b>  |
|      |                             |   |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 0574 | Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil | <i>Imóvel regularizado (unidade)</i> | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>14.402.600</b> | <b>15.007.028</b> | <b>15.682.320</b> | <b>16.388.069</b> |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | <i>12.002</i>     | <i>12.506</i>     | <i>13.069</i>     | <i>13.657</i>     |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir que o patrimônio da União cumpra sua função sócio-territorial, com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso*Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável*Público-alvo *Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                   | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice            |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)</i> | 30/09/2006 | <b>132.770,00</b> | 80,00  | Nacional       | 211.048.542             | Fiscal                | 211.048.542        |
| <i>Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)</i>                                       | 31/12/2006 | <b>100,00</b>     | 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****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2A37 | Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais | <i>Receita arrecadada (R\$)</i>     | MP             | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.195.969</b>   | <b>4.765.722</b>   | <b>3.565.796</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>365.778.670</i> | <i>263.938.484</i> | <i>373.928.075</i> | <i>267.010.187</i> |
| 8688 | Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União              | <i>Imóvel cadastrado (unidade)</i>  | MP             | Nacional       | R\$               | <b>8.793.000</b>   | <b>1.955.452</b>   | <b>2.787.663</b>   | <b>1.991.135</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>18.000</i>      | <i>13.408</i>      | <i>19.114</i>      | <i>13.652</i>      |
| 8676 | Desenvolvimento do Projeto Orla                                | <i>Município apoiado (unidade)</i>  | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.151.400</b>   | <b>825.973</b>     | <b>1.189.357</b>   | <b>866.536</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>10</i>          | <i>52</i>          | <i>74</i>          | <i>54</i>          |
| 4852 | Destinação de Imóveis da União                                 | <i>Imóvel destinado (unidade)</i>   | MP             | Nacional       | R\$               | <b>5.409.500</b>   | <b>305.430</b>     | <b>444.050</b>     | <b>325.079</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>190</i>         | <i>14</i>          | <i>20</i>          | <i>15</i>          |
| 8690 | Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União             | <i>Imóvel fiscalizado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>2.892.500</b>   | <b>1.991.954</b>   | <b>2.876.617</b>   | <b>2.085.755</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>30.000</i>      | <i>22.133</i>      | <i>32.129</i>      | <i>23.296</i>      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                             | - (-)                               | MP             | Nacional       | R\$               | <b>13.000.000</b>  | <b>27.890.841</b>  | <b>19.953.696</b>  | <b>30.941.511</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                   |                  |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011              |                  |
| 6642 | Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima                                     | <i>Município apoiado (unidade)</i>   | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>418.000</b>    | <b>436.810</b>   | <b>456.466</b>    | <b>477.007</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 35                | 24               | 25                | 26               |
| 6738 | Regularização Fundiária em Imóveis da União   | <i>Imóvel regularizado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.480.100</b>  | <b>1.750.176</b> | <b>2.483.185</b>  | <b>1.770.367</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 10                | 15               | 21                | 15               |
| 20A8 | Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | <i>Acordo firmado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>    | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 10                | 12               | 12                | 12               |
| 200F | Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União   | <i>Convênio firmado (unidade)</i>    | MP             | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>3.531.457</b> | <b>5.895.738</b>  | <b>4.818.643</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 1                 | 1                | 2                 | 3                |
| 4078 | Sistemas de Informação para a Gestão do Patrimônio da União   | <i>Sistema mantido (unidade)</i>     | MP             | Nacional       | R\$               | <b>13.717.500</b> | <b>8.659.893</b> | <b>12.048.015</b> | <b>8.440.249</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 4                 | 1                | 1                 | 1                |

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

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>     | 27/10/2002 | <b>4,00</b>  | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 391.837.240             | Fiscal                | 15.561.903.182        |
| <i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i> | 27/10/2002 | <b>60,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 14.187.890.985          | Despesas Correntes    | 14.588.504.205        |
|   |            |              |                    | Nordeste       | 406.080.911             | Despesas de Capital   | 973.398.977           |
|   |            |              |                    | Norte          | 165.885.778             | Seguridade Social     | 183.576.432           |
|   |            |              |                    | Sudeste        | 450.814.997             | Despesas Correntes    | 183.576.432           |
|   |            |              |                    | Sul            | 142.969.703             | <b>Total</b>          | <b>15.745.479.614</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor    | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |            |          |          |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|----------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009       | 2010     | 2011     |
| 1079 | Adequação do Almoarifado Central do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | <i>Terreno adquirido (unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | Justiça Eleitoral | 500.000<br><i>1.000</i>  | Sudeste        | R\$ 500.000       | -          | -        | -        |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | <i>1</i>          | -          | -        | -        |
| 5451 | Ampliação de Cartórios Eleitorais  | <i>Cartório ampliado (unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | Justiça Eleitoral | 3.248.232<br><i>22</i>   | Nordeste       | R\$ 464.974       | -          | -        | -        |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | <i>2</i>          | -          | -        | -        |
|      |  |   |                    |                   |                          | Norte          | R\$ 924.708       | 568.000    | 356.000  | 304.000  |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | <i>4</i>          | <i>6</i>   | <i>3</i> | <i>3</i> |
| 11SK | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP      | <i>Imóvel ampliado (% de execução física)</i>   | 08/2007<br>12/2008 | Justiça Eleitoral | 4.060.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$ 2.760.000     | -          | -        | -        |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | <i>71</i>         | -          | -        | -        |
| 10B7 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre            | <i>Edifício ampliado (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2009 | Justiça Eleitoral | 1.200.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$ -             | 1.200.000  | -        | -        |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | -                 | <i>100</i> | -        | -        |
| 7217 | Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais                               | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2012 | Justiça Eleitoral | 60.000.000<br><i>207</i> | Norte          | R\$ -             | 1.100.000  | 500.000  | 500.000  |
|      |  |   |                    |                   |                          | Meta           | -                 | <i>3</i>   | <i>2</i> | <i>2</i> |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor    | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |             |
|------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|
|      |   |   |                    |                      |                         |                | 2008              | 2009      | 2010       | 2011       |             |
| 7217 | Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais  | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>                 | 01/2008<br>12/2012 | Justiça<br>Eleitoral | 60.000.000<br>207       | Sudeste        | R\$               | 3.350.000 | 10.800.000 | 11.200.000 | 16.850.000  |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 4         | 43         | 41         | 46          |
|      |   |   |                    |                      |                         | Sul            | R\$               | 600.000   | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.050.000   |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 2         | 14         | 14         | 13          |
| 1P77 | Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>                 | 01/2009<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 2.500.000<br>1          | Norte          | R\$               | -         | 1.500.000  | 1.000.000  | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | -         | 1          | 1          | -           |
| 1O80 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais   | <i>Edifício adquirido<br/>(unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2008 | Justiça<br>Eleitoral | 3.000.000<br>1          | Sudeste        | R\$               | 3.000.000 | -          | -          | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 1         | -          | -          | -           |
| 1P74 | Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo    | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>                 | 01/2011<br>12/2011 | Justiça<br>Eleitoral | 100.000.000<br>1        | Sudeste        | R\$               | -         | -          | -          | 100.000.000 |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | -         | -          | -          | 1           |
| 1P30 | Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia                    | <i>Edifício construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | Justiça<br>Eleitoral | 450.000<br>100          | Nordeste       | R\$               | 450.000   | -          | -          | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 5         | -          | -          | -           |
| 1P73 | Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia         | <i>Anexo construído (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2010<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 1.050.000<br>100        | Norte          | R\$               | -         | -          | 1.050.000  | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | -         | -          | 1          | -           |
| 7E46 | Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | <i>Anexo construído (% de<br/>execução física)</i>    | 12/2007<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 6.800.000<br>100        | Centro-Oeste   | R\$               | 2.025.520 | 1.374.480  | -          | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 60        | 40         | -          | -           |
| 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais  | <i>cartório construído<br/>(unidade)</i>              | 02/2001<br>12/2013 | Justiça<br>Eleitoral | 210.747.341<br>611      | Centro-Oeste   | R\$               | 4.227.460 | 13.350.121 | 7.104.792  | 8.572.491   |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 8         | 15         | 13         | 15          |
|      |   |   |                    |                      |                         | Nordeste       | R\$               | 9.294.673 | 25.810.166 | 24.538.889 | 24.039.176  |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 25        | 48         | 45         | 39          |
|      |   |   |                    |                      |                         | Norte          | R\$               | 4.013.000 | 8.175.000  | 5.600.000  | 3.170.000   |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 14        | 17         | 13         | 6           |
|      |   |   |                    |                      |                         | Sudeste        | R\$               | 2.400.000 | 640.000    | -          | -           |
|      |   |   |                    |                      |                         |                | Meta              | 11        | 1          | -          | -           |



## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |           |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |           |
| 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais   | <i>cartório construído<br/>(unidade)</i>          | 02/2001           | Justiça           | 210.747.341             | Sul            | R\$               | <b>2.192.406</b> | <b>3.850.000</b> | <b>3.850.000</b> | <b>3.850.000</b> |           |
|      |  |   | 12/2013           | Eleitoral         | 611                     |                | Meta              | 8                | 11               | 11               | 11               |           |
| 11M2 | Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral                           | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2010           | Justiça           | 1.551.000               | Sul            | R\$               | -                | -                | 751.000          | 800.000          |           |
|      |  |   | 12/2011           | Eleitoral         | 1                       |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |           |
| 7219 | Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas                      | <i>Imóvel construído<br/>(unidade)</i>            | 04/2007           | Justiça           | 17.749.025              | Nordeste       | R\$               | -                | 2.400.000        | 2.000.000        | 3.799.025        |           |
|      |  |   | 12/2011           | Eleitoral         | 7                       |                | Meta              | -                | 2                | -                | -                |           |
|      |  |   |                   |                   |                         |                | Norte             | R\$              | 500.000          | 850.000          | 2.000.000        | 2.000.000 |
|      |  |   |                   |                   |                         |                |                   | Meta             | 1                | -                | 1                | -         |
|      |  |   |                   |                   |                         |                | Sul               | R\$              | -                | 2.500.000        | -                | -         |
|      |  |   |                   |                   |                         |                |                   | Meta             | -                | 1                | -                | -         |
| 1180 | Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins          | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2010           | Justiça           | 14.400.000              | Norte          | R\$               | -                | -                | 2.722.370        | 11.677.630       |           |
|      |  |   | 12/2011           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | -                | -                | 1                | 89               |           |
| 1P20 | Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe            | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 04/2008           | Justiça           | 1.950.000               | Nordeste       | R\$               | 694.000          | 1.256.000        | -                | -                |           |
|      |  |   | 11/2009           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | 40               | 60               | -                | -                |           |
| 1132 | Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009           | Justiça           | 6.000.000               | Norte          | R\$               | -                | 1.800.000        | 1.800.000        | 2.400.000        |           |
|      |  |   | 12/2011           | Eleitoral         | 1                       |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |           |
| 1C28 | Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará    | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007           | Justiça           | 3.000.000               | Norte          | R\$               | 1.000.000        | 500.000          | -                | -                |           |
|      |  |   | 12/2009           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | 33               | 67               | -                | -                |           |
| 1P55 | Construção do Centro de Treinamento do TRE-TO                                      | <i>Imóvel construído (% de execução física)</i>   | 01/2010           | Justiça           | 2.400.000               | Norte          | R\$               | -                | -                | 2.400.000        | -                |           |
|      |  |   | 12/2010           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | -                | -                | 100              | -                |           |
| 1P40 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas              | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009           | Justiça           | 7.426.000               | Nordeste       | R\$               | -                | 3.713.000        | 3.713.000        | -                |           |
|      |  |   | 10/2010           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | -                | 50               | 50               | -                |           |
| 1C33 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC  | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009           | Justiça           | 12.882.660              | Sul            | R\$               | -                | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.882.660        |           |
|      |  |   | 12/2011           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | -                | 30               | 30               | 40               |           |
| 1P75 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará                | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009           | Justiça           | 19.200.000              | Nordeste       | R\$               | -                | 9.600.000        | 9.600.000        | -                |           |
|      |  |   | 12/2010           | Eleitoral         | 100                     |                | Meta              | -                | 50               | 50               | -                |           |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor    | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização              | Financeiro/Físico |                   |                    |      |
|------|---|---|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|
|      |   |   |                    |                      |                           |                             | 2008              | 2009              | 2010               | 2011 |
| 1141 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 08/2007<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 12.900.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | -                 | <b>5.304.347</b>  | <b>4.015.653</b>   | -    |
|      |   |   |                    |                      |                           |                             | -                 | <i>34</i>         | <i>41</i>          | -    |
| 7813 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 12/2004<br>12/2009 | Justiça<br>Eleitoral | 17.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta     | <b>7.110.000</b>  | <b>4.488.375</b>  | -                  | -    |
|      |   |   |                    |                      |                           |                             | <i>42</i>         | <i>28</i>         | -                  | -    |
| 7125 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília            | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 03/2004<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 342.996.748<br><i>100</i> | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | <b>80.000.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>163.683.374</b> | -    |
|      |   |   |                    |                      |                           |                             | <i>21</i>         | <i>15</i>         | <i>44</i>          | -    |
| 7832 | Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2011 | Justiça<br>Eleitoral | 42.093.083<br><i>100</i>  | Nacional<br>R\$<br>Meta     | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>1.300.000</b>   | -    |
|      |   |   |                    |                      |                           |                             | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>2</i>           | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor    | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                   |                   |                   |
|------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                       |                      |                | 2008              | 2009               | 2010              | 2011              |                   |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados   | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>14.418.138</b>  | <b>14.418.138</b> | <b>14.418.141</b> | <b>14.418.138</b> |
|      |   |                                       |                      |                |                   | <i>3.220</i>       | <i>3.220</i>      | <i>3.220</i>      | <i>3.220</i>      |
| 2365 | Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração   | <i>Sistema implantado (unidade)</i>   | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>196.000.000</b> | <b>8.500.000</b>  | <b>12.100.000</b> | <b>18.996.867</b> |
|      |   |                                       |                      |                |                   | <i>455.157</i>     | <i>20.000</i>     | <i>25.000</i>     | <i>40.000</i>     |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>94.803.415</b>  | <b>94.803.415</b> | <b>94.803.415</b> | <b>94.803.415</b> |
|      |   |                                       |                      |                |                   | <i>14.513</i>      | <i>14.513</i>     | <i>14.513</i>     | <i>14.513</i>     |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>4.065.307</b>   | <b>4.025.707</b>  | <b>4.025.707</b>  | <b>4.025.637</b>  |
|      |   |                                       |                      |                |                   | <i>2.097</i>       | <i>2.045</i>      | <i>2.045</i>      | <i>2.045</i>      |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>11.907.807</b>  | <b>11.912.338</b> | <b>11.912.541</b> | <b>11.907.807</b> |
|      |   |                                       |                      |                |                   | <i>13.802</i>      | <i>13.802</i>     | <i>13.802</i>     | <i>13.802</i>     |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                 | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>36.347.557</b>  | <b>37.983.197</b> | <b>39.692.441</b> | <b>41.478.601</b> |
|      |   |                                       |                      |                |                   | -                  | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor    | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                    |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça  | <i>Programa veiculado (hora)</i>   | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | 13.000.000<br>209  | 2.000.000<br>33    | 13.000.000<br>209  | 4.000.000<br>66    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                              | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.145.277.369<br>- | 2.161.469.897<br>- | 2.227.693.008<br>- | 2.209.863.764<br>- |
| 20AN | Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário | - (-)                              | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | 62.028.351<br>-    | 62.648.635<br>-    | 63.275.121<br>-    | 63.907.872<br>-    |
| 4269 | Pleitos Eleitorais  | <i>Eleição realizada (unidade)</i> | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$<br>Meta       | 481.366.668<br>2   | 228.530.335<br>2   | 620.715.638<br>2   | 232.922.794<br>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\$<br>Meta       | 19.049.874<br>- | 19.907.118<br>- | 20.802.939<br>- | 21.739.071<br>- |
|      |  |                             |                   | Nacional       | R\$<br>Meta       | 69.961.081<br>- | 73.109.330<br>- | 76.399.249<br>- | 79.837.216<br>- |
|      |  |                             |                   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 63.837.642<br>- | 66.710.336<br>- | 69.712.301<br>- | 72.849.355<br>- |
|      |  |                             |                   | Norte          | R\$<br>Meta       | 24.195.990<br>- | 25.284.810<br>- | 26.422.626<br>- | 27.611.644<br>- |
|      |  |                             |                   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 68.429.621<br>- | 71.508.954<br>- | 74.726.857<br>- | 78.089.565<br>- |
|      |  |                             |                   | Sul            | R\$<br>Meta       | 24.366.288<br>- | 25.462.771<br>- | 26.608.596<br>- | 27.805.982<br>- |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor    | Regionalização |      | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  |                             |                   |                |      | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>0C04</b> | <b>Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União</b> | <i>- (-)</i>                | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$  | <b>183.841.756</b> | <b>440.658.426</b> | <b>673.146.282</b> | <b>921.594.033</b> |
|             |  |                             |                   |                | Meta | -                  | -                  | -                  | -                  |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor    | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                     |                   |                |      | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
| <b>2004</b> | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$  | <b>45.894.108</b> | <b>45.894.108</b> | <b>45.894.108</b> | <b>45.894.108</b> |
|             |  |                                     |                   |                | Meta | <i>34.531</i>     | <i>34.531</i>     | <i>34.531</i>     | <i>34.531</i>     |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários*Programa **9991 Habitação de Interesse Social**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                     | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice              |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2005 | <b>7.136.137,00</b> | 4.886.666,00 | Centro-Oeste   | 146.358.451             | Fiscal                | 3.019.600.003        |
| <i>Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2005 | <b>7.610.299,00</b> | 5.211.361,00 | Nacional       | 864.100.000             | Despesas Correntes    | 1.079.650.001        |
|   |            |                     |              | Nordeste       | 748.174.049             | Despesas de Capital   | 1.939.950.002        |
|   |            |                     |              | Norte          | 231.931.801             | <b>Total</b>          | <b>3.019.600.003</b> |
|   |            |                     |              | Sudeste        | 790.637.402             |                       |                      |
|   |            |                     |              | Sul            | 238.398.300             |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado            | Regionalização     | Financeiro/Físico  |                    |                   |                   |                   |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                      |                    |                |                                 |                    | 2008               | 2009               | 2010              | 2011              |                   |
| <b>10SJ</b> | <b>Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 2.155.500.003<br><i>107.774</i> | Centro-Oeste       | R\$                | <b>28.134.162</b>  | <b>55.953.946</b> | <b>47.298.393</b> | <b>14.971.950</b> |
|             |  |                                      |                    |                |                                 |                    | Meta               | <i>1.407</i>       | <i>2.798</i>      | <i>2.365</i>      | <i>749</i>        |
|             |  |                                      | Nordeste           |                | R\$                             | <b>143.819.843</b> | <b>286.032.614</b> | <b>241.786.042</b> | <b>76.535.550</b> |                   |                   |
|             |  |                                      |                    |                | Meta                            | <i>7.191</i>       | <i>14.302</i>      | <i>12.089</i>      | <i>3.827</i>      |                   |                   |
|             |  |                                      | Norte              |                | R\$                             | <b>44.583.737</b>  | <b>88.669.287</b>  | <b>74.952.977</b>  | <b>23.725.800</b> |                   |                   |
|             |  |                                      |                    |                | Meta                            | <i>2.229</i>       | <i>4.433</i>       | <i>3.748</i>       | <i>1.186</i>      |                   |                   |
|             |  |                                      | Sudeste            |                | R\$                             | <b>151.982.480</b> | <b>302.266.676</b> | <b>255.508.846</b> | <b>80.879.400</b> |                   |                   |
|             |  |                                      |                    |                | Meta                            | <i>7.599</i>       | <i>15.113</i>      | <i>12.775</i>      | <i>4.044</i>      |                   |                   |
|             |  |                                      | Sul                |                | R\$                             | <b>45.826.778</b>  | <b>91.141.479</b>  | <b>77.042.743</b>  | <b>24.387.300</b> |                   |                   |
|             |  |                                      |                    |                | Meta                            | <i>2.291</i>       | <i>4.557</i>       | <i>3.852</i>       | <i>1.219</i>      |                   |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                   |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                   |
| 8875 | <b>Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social</b> | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>82.869.400</b> | <b>164.812.800</b> | <b>122.317.800</b> | <b>44.100.000</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>1.657</i>      | <i>3.296</i>       | <i>2.446</i>       | <i>882</i>        |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |      |      |   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------|------|---|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010 | 2011 |   |
| 0703 | <b>Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)</b> | <i>- (-)</i>                | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | <b>450.000.000</b> | -    | -    | - |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                  | -    | -    | - |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos étnicos, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |               | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice        |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)</i> | <i>01/12/2006</i> | <i>144,00</i> | <i>400,00</i> | Nacional       | 39.691.215              | Fiscal                | 39.691.215        |
|  |                   |               |               |                |                         | Despesas Correntes    | 39.691.215        |
|  |                   |               |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>39.691.215</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico            |                   |                   |                     |
|------|---|--|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|      |   |  |                |                | 2008                         | 2009              | 2010              | 2011                |
| 2C70 | Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MinC           | Nacional       | R\$ 2.050.000<br>Meta 152    | 1.846.845<br>137  | 1.929.870<br>143  | 2.016.790<br>150    |
| 6653 | Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira   | <i>Comunidade atendida (unidade)</i>           | MinC           | Nacional       | R\$ 1.350.000<br>Meta 30     | 3.308.523<br>68   | 3.455.505<br>70   | 3.612.745<br>72     |
| 2C71 | Fomento a Projetos de Combate à Homofobia                     | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MinC           | Nacional       | R\$ 2.000.000<br>Meta 121    | 1.801.800<br>109  | 1.882.800<br>114  | 1.967.600<br>119    |
| 2C69 | Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MinC           | Nacional       | R\$ 1.550.000<br>Meta 157    | 1.396.395<br>141  | 1.529.170<br>155  | 1.795.400<br>180    |
| 6712 | Fomento às Manifestações Culturais da Juventude               | <i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$ 1.050.000<br>Meta 70.000 | 945.945<br>63.063 | 988.470<br>65.898 | 1.032.990<br>68.866 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                            | - (-)  | MinC           | Nacional       | R\$ 500.000<br>Meta -        | 450.450<br>-      | 470.700<br>-      | 491.390<br>-        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 8206 | <b>Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>70.000</b> | <b>63.063</b> | <b>65.898</b> | <b>68.866</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>1</i>      | <i>1</i>      | <i>1</i>      | <i>1</i>      |



Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população*Programa **1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais*Público-alvo *População brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)</i>  | 31/12/2005 | <b>9,33</b>  | 8,00  | Nacional       | 176.524.312             | Seguridade Social     | 176.524.312        |
| <i>Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)</i> | 31/05/2007 | <b>20,00</b> | 60,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 165.729.932        |
| <i>Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)</i>                          | 31/12/2007 | <b>16,20</b> | 12,20 |                |                         | Despesas de Capital   | 10.794.380         |
| <i>Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)</i>         | 31/12/2006 | <b>0,00</b>  | 79,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>176.524.312</b> |
| <i>Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)</i>  | 31/12/2006 | <b>16,20</b> | 12,20 |                |                         |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>3.500.000</b>  | <b>3.836.000</b>  | <b>4.204.000</b>  | <b>4.611.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8706 | Prevenção e Controle do Tabagismo   | <i>Ente federativo envolvido (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>6.700.000</b>  | <b>7.088.000</b>  | <b>7.502.000</b>  | <b>7.945.380</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 10                | 21                | 25                | 53                |
| 8709 | Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade | <i>Comitê implantado (unidade)</i>         | MS             | Nacional       | R\$               | <b>4.270.000</b>  | <b>4.727.295</b>  | <b>5.154.591</b>  | <b>5.544.046</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 8696 | Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas                         | <i>Ente federativo envolvido (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.959.000</b> | <b>12.012.000</b> | <b>13.175.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 200               | 250               | 275               | 300               |

**Atividades**

| Cód. | Título                           | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | 3.450.000  | 3.781.000  | 4.144.000  | 4.545.000  |
|      |                                  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 8720 | Saúde Ambiental                  | Município habilitado (%)    | MS             | Nacional       | R\$               | 10.700.000 | 11.726.000 | 12.853.000 | 14.097.000 |
|      |                                  |                             |                |                | Meta              | 30         | 40         | 50         | 60         |

Objetivo Setorial *Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação*Programa **1008 Inclusão Digital**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico*Público-alvo *Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)</i> | <i>07/01/2006</i> | <b>27,82</b> | <i>48,90</i> | Nacional       | 530.834.624             | Fiscal                | 530.834.624        |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 525.692.130        |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 5.142.494          |
|   |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>530.834.624</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |          |          |           |           |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009     | 2010     | 2011      |           |
| 12BI | Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores | <i>Centro implantado (unidade)</i>     | 01/2005        | MP             | 3.423.323            | Nacional       | R\$               | 300.000  | 300.000  | 300.000   | 300.000   |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>12</i>            |                | Meta              | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i>  | <i>1</i>  |
| 11T7 | Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos   | <i>Telecentro implantado (unidade)</i> | 01/2004        | MC             | 204.028.054          | Nacional       | R\$               | 108.000  | 135.000  | 1.250.000 | 802.000   |
|      |  |  | 12/2011        |                | <i>19.802</i>        |                | Meta              | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>46</i> | <i>30</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                    |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 6867 | Capacitação de Multiplicadores                                     | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | 10.000    | -         | -         | -         |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | <i>10</i> | -         | -         | -         |
| 6492 | Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | MCT            | Nacional       | R\$               | 1.375.000 | 1.352.450 | 1.396.405 | 1.469.437 |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | <i>15</i> | <i>15</i> | <i>15</i> | <i>15</i> |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | <i>- (-)</i>                       | MC             | Nacional       | R\$               | 8.192     | 50.044    | 128.362   | 802.181   |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                        | - (-)  | MP             | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>     | <b>228.571</b>     | <b>250.000</b>     | <b>755.555</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8532 | <b>Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores</b> | <i>Centro mantido (unidade)</i>                    | MP             | Nacional       | R\$               | <b>900.000</b>     | <b>914.286</b>     | <b>1.250.000</b>   | <b>1.533.333</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 6272 | <b>Observatório Nacional de Inclusão Digital</b>                 | <i>Projeto monitorado (unidade)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>     | <b>228.571</b>     | <b>250.000</b>     | <b>255.556</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 2.000              | 3                  | 4                  | 5                  |
| 2184 | <b>Operação do Sistema de Acesso Banda Larga</b>                 | <i>Ponto de presença disponibilizado (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | <b>117.473.808</b> | <b>122.706.956</b> | <b>133.786.418</b> | <b>139.614.499</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 9.906              | 10.339             | 11.273             | 11.763             |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e do lazer, em todas as suas dimensões*Programa **1245 Inclusão Social pelo Esporte**Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**Objetivo *Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social*Público-alvo *Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)</i> | <i>01/02/2004</i> | <i>33,33</i> | <i>45,00</i> | Nacional       | 95.292.903              | Fiscal                | 95.292.903        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 87.919.575        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 7.373.328         |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>95.292.903</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| 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>                        | ME             | Nacional       | R\$ <b>300.000</b>    | <b>313.570</b>    | <b>327.673</b>    | <b>342.428</b>    |
|      |  |                                     |                |                | Meta                  | -                 | -                 | -                 |
| 2352 | <b>Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ <b>15.970.000</b> | <b>16.692.360</b> | <b>17.443.753</b> | <b>18.229.228</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta                  | <i>9.582.000</i>  | <i>9.582.000</i>  | <i>9.582.000</i>  |
| 2362 | <b>Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade</b>  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$ <b>6.000.000</b>  | <b>6.271.394</b>  | <b>6.553.695</b>  | <b>6.848.802</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta                  | <i>3.600.000</i>  | <i>3.600.000</i>  | <i>3.600.000</i>  |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Data       | Referência |                    | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                    |
|---|------------|------------|--------------------|------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|   |            | Índice     |                    |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais             |
| <i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 7,10       | <i>Em Apuração</i> |      | 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****Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização          | Financeiro/Físico             |                               |                               |                               |
|------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                             |                |                         | 2008                          | 2009                          | 2010                          | 2011                          |
| 86AJ | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)     | <i>- (-)</i>                | MME            | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>1.069.032</b><br><i>-</i>  | <b>4.611.537</b><br><i>-</i>  | <b>4.796.030</b><br><i>-</i>  | <b>4.982.930</b><br><i>-</i>  |
| 6595 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados | <i>- (-)</i>                | MME            | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>60.835.540</b><br><i>-</i> | <b>19.140.000</b><br><i>-</i> | <b>71.940.000</b><br><i>-</i> | <b>72.600.000</b><br><i>-</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                |      | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 6597 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados | - (-)                       | MME            | Nordeste       | R\$  | 41.768.776        | 29.390.000 | 14.040.000 | 22.400.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -          | -          | -          |

Objetivo Setorial *Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade demográfica e social no âmbito nacional, regional, estadual, municipal e de localidades e ao exercício da cidadania*Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país*Público-alvo *Governo e sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |            |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|      |  |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |            |
| 1779 | Censo Agropecuário 2006  | <i>Censo realizado (% de execução física)</i>      | 01/2004        | MP             | 278.755.036          | Nacional       | R\$               | 1.050.000  | -           | -           | -          |
|      |  |  | 12/2008        |                |                      |                | Meta              | 29         | -           | -           | -          |
| 5292 | Censo Demográfico 2010   | <i>Censo divulgado (% de execução física)</i>      | 01/2007        | MP             | 1.240.000.000        | Nacional       | R\$               | 15.000.000 | 212.569.456 | 966.332.000 | 35.863.095 |
|      |  |  | 01/2012        |                |                      |                | Meta              | 2          | 17          | 77          | 2          |
| 1A91 | Contagem da População 2006   | <i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>   | 07/2005        | MP             | 204.308.630          | Nacional       | R\$               | 357.000    | -           | -           | -          |
|      |  |  | 12/2008        |                |                      |                | Meta              | 30         | -           | -           | -          |
| 1K32 | Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2007        | MP             | 22.005.000           | Nacional       | R\$               | 7.600.000  | 5.000.000   | 2.000.000   | -          |
|      |  |  | 12/2010        |                |                      |                | Meta              | 35         | 22          | 11          | -          |
| 11IA | Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo                           | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>     | 01/2006        | MP             | 2.191.382            | Nacional       | R\$               | 712.155    | 712.155     | -           | -          |
|      |  |  | 12/2009        |                |                      |                | Meta              | 10         | 52          | -           | -          |



**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                   |
| 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><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>4.230.380</b> | <b>4.409.925</b>  | <b>3.648.283</b>  | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>20</i>        | <i>50</i>         | <i>17</i>         | -                 |
| 11GJ | <b>Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos</b>                           | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2006<br>12/2010 | MP                | 2.741.017<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>230.000</b>   | <b>241.500</b>    | <b>2.160.194</b>  | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>30</i>        | <i>9</i>          | <i>51</i>         | -                 |
| 1793 | <b>Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP</b>                       | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2006<br>12/2010 | MP                | 2.943.526<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>1.038.430</b> | <b>872.050</b>    | <b>795.650</b>    | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>30</i>        | <i>30</i>         | <i>28</i>         | -                 |
| 11JV | <b>Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios</b>                                  | <i>Cadastro implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2009 | MP                | 7.585.143<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>2.415.000</b> | <b>227.554</b>    | -                 | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>14</i>        | <i>3</i>          | -                 | -                 |
| 5280 | <b>Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor</b>              | <i>Modelo implantado (% de execução física)</i>   | 01/2006<br>12/2010 | MP                | 8.793.430<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>855.300</b>   | <b>1.796.130</b>  | <b>3.777.850</b>  | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>23</i>        | <i>24</i>         | <i>24</i>         | -                 |
| 3596 | <b>Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia</b>            | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2000<br>12/2015 | MP                | 11.758.324<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>   | <b>1.586.330</b>  | <b>2.143.353</b>  | <b>1.364.960</b>  |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>20</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |
| 11GS | <b>Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida</b>          | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2005<br>12/2008 | MP                | 559.272<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$               | <b>236.126</b>   | -                 | -                 | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>81</i>        | -                 | -                 | -                 |
| 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><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>1.139.150</b> | <b>14.663.750</b> | <b>13.330.800</b> | <b>13.999.850</b> |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>5</i>         | <i>23</i>         | <i>24</i>         | <i>25</i>         |
| 11EF | <b>Mudança do Referencial Geodésico</b>  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>01/2009 | MP                | 2.800.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>   | <b>1.657.538</b>  | -                 | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>8</i>         | <i>66</i>         | -                 | -                 |
| 11GU | <b>Pesquisa de Orçamentos Familiares</b>   | <i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>  | 01/2005<br>12/2010 | MP                | 17.717.953<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>7.323.640</b> | <b>100.000</b>    | -                 | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>50</i>        | <i>5</i>          | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                                   |                   |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MP                | Nacional       | R\$               | <b>519.862</b> | <b>306.570</b> | <b>278.562</b> | <b>328.411</b> |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | <i>578</i>     | <i>273</i>     | <i>248</i>     | <i>293</i>     |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 200J | Atualização Contínua da Base Territorial   | <i>Componente da base atualizado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>2.015.799</b>   | <b>7.666.281</b>   | <b>3.215.031</b>   | <b>3.158.641</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>14.000</i>      | <i>49.536</i>      | <i>49.000</i>      | <i>53.065</i>      |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>          | MP             | Nacional       | R\$               | <b>17.151.777</b>  | <b>10.114.642</b>  | <b>9.190.582</b>   | <b>10.835.261</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>10.357</i>      | <i>5.575</i>       | <i>5.065</i>       | <i>5.972</i>       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>          | MP             | Nacional       | R\$               | <b>9.282.908</b>   | <b>5.474.260</b>   | <b>4.974.139</b>   | <b>5.864.274</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>6.554</i>       | <i>4.171</i>       | <i>3.790</i>       | <i>4.468</i>       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | <b>987.285</b>     | <b>1.149.942</b>   | <b>1.205.637</b>   | <b>1.610.906</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>2.500</i>       | <i>2.559</i>       | <i>2.683</i>       | <i>3.585</i>       |
| 2230 | Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas                                | <i>Usuário atendido (unidade)</i>              | MP             | Nacional       | R\$               | <b>2.917.785</b>   | <b>3.833.141</b>   | <b>3.509.742</b>   | <b>4.169.406</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>18.150.000</i>  | <i>15.210.875</i>  | <i>13.927.548</i>  | <i>16.545.261</i>  |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)  | MP             | Nacional       | R\$               | <b>610.529.021</b> | <b>596.325.750</b> | <b>602.263.382</b> | <b>657.190.121</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2229 | Mapeamento Terrestre de Referência   | <i>Base cartográfica publicada (unidade)</i>   | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.765.046</b>   | <b>3.145.723</b>   | <b>5.376.903</b>   | <b>6.339.114</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>864</i>         | <i>1.487</i>       | <i>2.541</i>       | <i>2.996</i>       |
| 4227 | Pesquisas Conjunturais   | <i>Resultado divulgado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | <b>8.798.510</b>   | <b>5.300.915</b>   | <b>5.057.533</b>   | <b>13.535.240</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>136</i>         | <i>95</i>          | <i>91</i>          | <i>243</i>         |
| 2665 | Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais  | <i>Resultado divulgado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | <b>967.149</b>     | <b>778.422</b>     | <b>712.665</b>     | <b>947.592</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>79</i>          | <i>77</i>          | <i>70</i>          | <i>93</i>          |
| 4228 | Pesquisas Estruturais da Área Econômica  | <i>Resultado divulgado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | <b>5.898.230</b>   | <b>3.366.824</b>   | <b>3.899.323</b>   | <b>3.967.386</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>15</i>          | <i>16</i>          | <i>19</i>          | <i>19</i>          |
| 2228 | Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica   | <i>Resultado divulgado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | <b>3.965.760</b>   | <b>4.269.977</b>   | <b>4.073.873</b>   | <b>3.546.503</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>4</i>           | <i>4</i>           | <i>4</i>           | <i>4</i>           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)  | MP             | Nacional       | R\$               | <b>10.000</b>      | <b>7.076.567</b>   | <b>30.006.955</b>  | <b>7.580.738</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2C51 | Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas                         | <i>Plano geral revisado (unidade)</i>          | MP             | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 2231 | <b>Sistema Geodésico Brasileiro</b>                                 | <i>Informação disponibilizada (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>923.961</b>    | <b>1.144.045</b> | <b>1.296.729</b> | <b>1.579.320</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>3.900</i>      | <i>3.492</i>     | <i>3.958</i>     | <i>4.821</i>      |
| 2236 | <b>Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i>            | MP             | Nacional       | R\$               | <b>14.072.038</b> | <b>8.963.651</b> | <b>8.581.454</b> | <b>10.767.806</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0110 | <b>Contribuição à Previdência Privada</b>   | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>14.306.908</b>  | <b>14.449.977</b>  | <b>14.594.477</b>  | <b>14.740.422</b>  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 09HB | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>108.253.719</b> | <b>113.125.136</b> | <b>118.215.767</b> | <b>123.535.477</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>14.271.494</b> | <b>8.416.099</b> | <b>7.647.216</b> | <b>9.015.705</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>28.316</i>     | <i>16.459</i>    | <i>14.955</i>    | <i>17.631</i>    |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Disponibilizar água bruta para usos múltiplos*Programa **0515 Infra-Estrutura Hídrica**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade*Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário*

| Indicador (unidade de medida)                                 | Referência |                 | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice          |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Adução de Água Bruta (milhão de m³)</i>                    | 01/01/2003 | <b>1.570,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 53.586.972              | Fiscal                | 2.316.979.289        |
| <i>Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)</i> | 01/01/2003 | <b>5.495,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 152.087.109             | Despesas Correntes    | 118.121.553          |
|   |            |                 |                    | Nordeste       | 1.797.619.260           | Despesas de Capital   | 2.198.857.736        |
|   |            |                 |                    | Norte          | 3.849.296               | <b>Total</b>          | <b>2.316.979.289</b> |
|   |            |                 |                    | Sudeste        | 183.316.239             |                       |                      |
|   |            |                 |                    | Sul            | 126.520.414             |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |           |
|------|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------|------|-----------|
|      |   |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011      |
| 1K46 | Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)                    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2007        | MI             | 7.070.000            | Nordeste       | R\$ 3.070.000     | -    | -    | -         |
|      |   |  | 12/2008        |                | 100                  |                | Meta              | 60   | -    | -         |
| 1P03 | Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairi-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011        | MI             | 9.800.000            | Nordeste       | R\$ -             | -    | -    | 5.000.000 |
|      |   |  | 12/2012        |                | 100                  |                | Meta              | -    | -    | -         |
| 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        | MI             | 20.347.000           | Nordeste       | R\$ 16.347.000    | -    | -    | -         |
|      |   |  | 12/2008        |                | 100                  |                | Meta              | 100  | -    | -         |
| 1K49 | Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007        | MI             | 4.930.000            | Nordeste       | R\$ 930.000       | -    | -    | -         |
|      |   |  | 12/2008        |                | 100                  |                | Meta              | 10   | -    | -         |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização          | Financeiro/Físico              |                                |                               |                                |
|------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|      |   |  |                    |                   |                           |                         | 2008                           | 2009                           | 2010                          | 2011                           |
| 5910 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2009 | MI                | 163.800.001<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>36.100.000</b><br><i>8</i>  | <b>53.900.000</b><br><i>27</i> | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 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<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>15.000.000</b><br><i>23</i> |
| 1O03 | Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí                                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MI                | 6.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>6.000.000</b><br><i>100</i> |
| 1161 | Construção da Barragem Arroio Jaguarí no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)               | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MI                | 40.490.380<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>26.568.000</b><br><i>80</i> | <b>7.122.380</b><br><i>10</i>  | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 1160 | Construção da Barragem Arroio Taquembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MI                | 41.851.855<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>27.300.000</b><br><i>48</i> | <b>7.551.855</b><br><i>9</i>   | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 3715 | Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais                                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/1998<br>12/2009 | MI                | 90.936.311<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>40.700.000</b><br><i>38</i> | <b>8.300.000</b><br><i>24</i>  | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 3735 | Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 259.572.000<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>2.291.500</b><br><i>1</i>   | -<br>-                         | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 1P07 | Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia                                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 45.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>11.000.000</b><br><i>24</i> |
| 1P05 | Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 38.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>10.000.000</b><br><i>29</i> |
| 1P04 | Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | MI                | 5.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | <b>2.000.000</b><br><i>40</i> | <b>3.000.000</b><br><i>60</i>  |
| 1P11 | Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte                  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | MI                | 4.400.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                         | <b>2.000.000</b><br><i>45</i> | <b>2.400.000</b><br><i>55</i>  |
| 5924 | Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 08/2006<br>08/2008 | MI                | 60.000.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>30.000.000</b><br><i>34</i> | -<br>-                         | -<br>-                        | -<br>-                         |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |           |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|      |  |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |           |
| 1P08 | Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicuru no Estado da Bahia                 | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 25.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 8.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 32        |
| 100F | Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará                              | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 7.788.899               | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 2.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 26        |
| 5308 | Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais                          | Obra executada (% de execução física) | 01/2004           | MI                | 219.000.000             | Sudeste        | R\$               | 7.746.000  | -           | -           | -         |
|      |  |                                       | 01/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | 15         | -           | -           | -         |
| 1P00 | Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba                             | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 11.715.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 5.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 45        |
| 1O98 | Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba                                 | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 17.500.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 6.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 34        |
| 1K44 | Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional) | Obra executada (% de execução física) | 06/2007           | MI                | 57.479.000              | Sul            | R\$               | 25.000.000 | 24.479.000  | -           | -         |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 54         | 40          | -           | -         |
| 11OH | Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul           | Obra executada (% de execução física) | 06/2005           | MI                | 10.000.000              | Sul            | R\$               | 1.442.000  | 1.500.000   | 1.533.000   | -         |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 15         | 17          | 18          | -         |
| 11NP | Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais                           | Obra executada (% de execução física) | 05/2005           | MI                | 92.149.000              | Sudeste        | R\$               | 43.700.000 | -           | -           | -         |
|      |  |                                       | 09/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 38         | -           | -           | -         |
| 1P15 | Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia                            | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 24.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 7.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 29        |
| 1P43 | Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia                          | Obra executada (% de execução física) | 01/2011           | MI                | 25.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -           | -           | 9.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -           | -           | 36        |
| 11RB | Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará                                  | Obra executada (% de execução física) | 01/1999           | MI                | 44.375.000              | Nordeste       | R\$               | 4.200.000  | -           | -           | -         |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 10         | -           | -           | -         |
| 10CT | Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas | Obra executada (% de execução física) | 01/2007           | MI                | 593.050.000             | Nordeste       | R\$               | 85.700.000 | 151.550.000 | 263.800.000 | -         |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 4          | 37          | 43          | -         |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |            |           |   |   |   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|---|---|---|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010       | 2011      |   |   |   |
| 10GJ | Construção do Canal de Integração<br>Castanhão-Região Metropolitana de<br>Fortaleza no Estado do Ceará        | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 01/2007           | MI                | 204.969.000             | Nordeste       | R\$               | 146.000.000 | 24.969.000 | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 51          | 33         | -         | - |   |   |
| 1159 | Construção do Sistema de Abastecimento de<br>Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua<br>Nacional)           | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 03/2007           | MI                | 23.462.000              | Nordeste       | R\$               | 17.462.000  | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 73          | -          | -         | - |   |   |
| 1180 | Construção do Sistema de Abastecimento de<br>Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará<br>(Proágua Nacional) | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 03/2007           | MI                | 12.571.000              | Nordeste       | R\$               | 6.571.000   | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 55          | -          | -         | - |   |   |
| 3445 | Construção do Sistema de Abastecimento de<br>Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás                      | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 07/2001           | MI                | 131.075.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 50.500.000  | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 30          | -          | -         | - |   |   |
| 1851 | Construção e Recuperação de Obras de<br>Infra-estrutura Hídrica   | <i>Obra executada (unidade)</i>                  | 01/2000           | MI                | 398.934.064             | Centro-Oeste   | R\$               | 262.324     | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   | 702                     |                | Meta              | 1           | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Nacional    | R\$        | 1.300.000 | - | - | - |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Meta        | 1          | -         | - | - |   |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Nordeste    | R\$        | 4.249.322 | - | - | - |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Meta        | 12         | -         | - | - |   |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Norte       | R\$        | 524.648   | - | - | - |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Meta        | 3          | -         | - | - |   |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Sudeste     | R\$        | 694.975   | - | - | - |
|      |   |  |                   |                   |                         |                |                   | Meta        | 4          | -         | - | - |   |
|      |   |  | Sul               | R\$               | 699.531                 | -              | -                 | -           |            |           |   |   |   |
|      |   |  | Meta              | 4                 | -                       | -              | -                 |             |            |           |   |   |   |
| 10GM | Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica   | - (-)  | 01/2008           | MI                | 49.500.000              | Nacional       | R\$               | 30.070.000  | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   |                         |                | Meta              | -           | -          | -         | - |   |   |
| 3631 | Implantação da Adutora Acauã com 130km<br>no Estado da Paraíba  | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 01/2001           | MI                | 71.789.019              | Nordeste       | R\$               | 25.000.000  | -          | -         | - |   |   |
|      |   |  | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 33          | -          | -         | - |   |   |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |             |           |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011        |           |
| 5604 | Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará    | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009           | MI                | 2.519.176               | Nordeste       | R\$               | -          | 1.000.000  | 1.519.176   | -         |
|      |  |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 40         | 60          | -         |
| 100L | Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009           | MI                | 1.359.600               | Nordeste       | R\$               | -          | 600.000    | 759.600     | -         |
|      |  |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 44         | 56          | -         |
| 7716 | Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2010           | MI                | 6.205.664               | Nordeste       | R\$               | -          | -          | 2.000.000   | 4.205.664 |
|      |  |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | 32          | 68        |
| 7918 | Implantação da Adutora de Ipueriras com 6,2km no Estado do Ceará             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009           | MI                | 2.051.085               | Nordeste       | R\$               | -          | 400.000    | 1.000.000   | 651.085   |
|      |  |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 20         | 50          | 30        |
| 7960 | Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2010           | MI                | 11.659.597              | Nordeste       | R\$               | -          | -          | 3.500.000   | 8.159.597 |
|      |  |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | 30          | 70        |
| 7966 | Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2010           | MI                | 10.705.473              | Nordeste       | R\$               | -          | -          | 2.500.000   | 8.205.473 |
|      |  |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | 23          | 77        |
| 1716 | Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/1992           | MI                | 145.186.015             | Nordeste       | R\$               | 50.000.000 | -          | -           | -         |
|      |  |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 34         | -          | -           | -         |
| 10E9 | Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará                       | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009           | MI                | 195.031.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 49.851.000 | 145.180.000 | -         |
|      |  |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 42         | 58          | -         |
| 1039 | Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 03/2008           | MI                | 4.600.000               | Nordeste       | R\$               | 183.330    | 2.000.000  | 2.000.000   | 416.670   |
|      |  |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 1          | 47         | 47          | 5         |
| 11PO | Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea                         | <i>Poço implantado (unidade)</i>                 | 05/2005           | MI                | 138.300.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 349.765    | 200.000    | 200.000     | 500.000   |
|      |  |  | 12/2014           |                   | 4.610                   |                | Meta              | 5          | 3          | 3           | 7         |
|      |  |  | Nordeste          |                   | R\$                     | 349.765        | 1.000.000         | 1.200.000  | 3.000.000  |             |           |
|      |  |  |                   |                   | Meta                    | 5              | 14                | 17         | 42         |             |           |
|      |  |  | Norte             |                   | R\$                     | 349.765        | 200.000           | 200.000    | 1.000.000  |             |           |
|      |  |  |                   |                   | Meta                    | 5              | 3                 | 3          | 15         |             |           |



## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                    |                   |                             |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 11PO | Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea  | <i>Poço implantado<br/>(unidade)</i>                | 05/2005<br>12/2014 | MI                | 138.300.000<br><i>4.610</i> | Sudeste        | R\$               | <b>349.765</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>1.500.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 5                 | 3                 | 3                 | 22                |                   |
|      |   |   |                    |                   |                             | Sul            | R\$               | <b>349.765</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 5                 | 3                 | 3                 | 15                |                   |
| 1P18 | Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia  | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2011<br>12/2013 | MI                | 23.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                 | <b>5.000.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | -                 | -                 | -                 | 22                |                   |
| 1K51 | Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)  | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 06/2007<br>12/2011 | MI                | 133.907.855<br><i>100</i>   | Nordeste       | R\$               | <b>55.000.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>33.907.855</b> |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 39                | 18                | 18                | 24                |                   |
| 10G4 | Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba                          | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2007<br>12/2008 | MI                | 20.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>10.000.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 41                | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1O96 | Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba                                    | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2011<br>12/2013 | MI                | 16.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                 | <b>4.000.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | -                 | -                 | -                 | 25                |                   |
| 1P14 | Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia                                       | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 42.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                 | <b>7.000.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | -                 | -                 | -                 | 17                |                   |
| 10AK | Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)     | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2007<br>12/2008 | MI                | 32.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>26.000.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 80                | -                 | -                 | -                 |                   |
| 11NU | Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional) | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2007<br>06/2008 | MI                | 23.590.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>18.590.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 70                | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1K45 | Implantação do Sistema Adutor de Ibareta com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)      | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 06/2007<br>12/2008 | MI                | 9.000.000<br><i>100</i>     | Nordeste       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 75                | -                 | -                 | -                 |                   |
| 11NF | Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)     | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i>    | 01/2007<br>12/2009 | MI                | 30.526.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>22.526.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 70                | -                 | -                 | -                 |                   |
| 1I64 | Implantação do Sistema Adutor de Pias com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)        | <i>Projeto executado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MI                | 28.000.000<br><i>100</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>18.000.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                             | Meta           | 70                | -                 | -                 | -                 |                   |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                  |                  |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011             |                  |
| 1I65 | Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)                                  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MI                | 19.870.000              | Nordeste       | R\$               | <b>15.870.000</b> | -                 | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 61                | -                | -                |
| 1K47 | Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)                        | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2007           | MI                | 24.582.453              | Nordeste       | R\$               | -                 | <b>18.000.000</b> | <b>6.382.453</b> | -                |
|      |  |  | 12/2010           |                   |                         |                | 100               | Meta              | -                 | 73               | 26               |
| 1P13 | Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011           | MI                | 12.000.000              | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                | <b>3.500.000</b> |
|      |  |  | 12/2013           |                   |                         |                | 100               | Meta              | -                 | -                | -                |
| 1P06 | Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte                         | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011           | MI                | 12.000.000              | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                | <b>4.500.000</b> |
|      |  |  | 12/2013           |                   |                         |                | 100               | Meta              | -                 | -                | -                |
| 1C69 | Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2007           | MI                | 14.000.000              | Nordeste       | R\$               | <b>4.000.000</b>  | -                 | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 40                | -                | -                |
| 1P10 | Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2009           | MI                | 750.000                 | Nordeste       | R\$               | -                 | <b>400.000</b>    | <b>350.000</b>   | -                |
|      |  |  | 12/2010           |                   |                         |                | 100               | Meta              | -                 | 53               | 47               |
| 1P27 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas                         | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011           | MI                | 35.000.000              | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | -                | <b>6.000.000</b> |
|      |  |  | 12/2014           |                   |                         |                | 100               | Meta              | -                 | -                | -                |
| 10DA | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2004           | MI                | 174.400.000             | Nordeste       | R\$               | <b>67.000.000</b> | <b>54.500.000</b> | -                | -                |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 21                | 54               | -                |
| 1E63 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008           | MI                | 120.000.000             | Nordeste       | R\$               | <b>23.000.000</b> | <b>47.000.000</b> | -                | -                |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 20                | 40               | -                |
| 1I67 | Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2007           | MI                | 26.500.000              | Sudeste        | R\$               | <b>20.500.000</b> | -                 | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 85                | -                | -                |
| 1I63 | Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2007           | MI                | 10.000.000              | Nordeste       | R\$               | <b>4.000.000</b>  | -                 | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 55                | -                | -                |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |                  |                   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011             |                   |
| 1162 | <b>Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)</b> | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 05/2007           | MI                | 17.340.000              | Nordeste       | R\$               | <b>13.340.000</b> | -    | -                | -                 |
|      |   |  | 05/2008           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>70</i>         | -    | -                | -                 |
| 1P16 | <b>Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba</b>   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2010           | MI                | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | -                 | -    | <b>5.000.000</b> | <b>15.000.000</b> |
|      |   |  | 12/2011           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | -                 | -    | 25               | 75                |
| 1P29 | <b>Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará</b>   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011           | MI                | 2.322.024               | Nordeste       | R\$               | -                 | -    | -                | <b>2.322.024</b>  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | -                 | -    | -                | 100               |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8062 | <b>Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica</b>                              | <i>Técnico capacitado (unidade)</i>  | MI                | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>2.000.000</b>  |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>80</i>         | <i>50</i>         | <i>80</i>         | <i>200</i>        |
|      |  |                                      |                   | Nordeste       | R\$               | <b>183.320</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>290.000</b>    |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>40</i>         | <i>33</i>         | <i>33</i>         | <i>63</i>         |
| 8695 | <b>Dessalinização de Água - Água Doce</b>  | <i>Sistema implantado (unidade)</i>  | MMA               | Nordeste       | R\$               | <b>1.439.637</b>  | <b>1.542.201</b>  | <b>1.639.839</b>  | <b>1.742.597</b>  |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>9</i>          | <i>9</i>          | <i>9</i>          | <i>9</i>          |
|      |  |                                      |                   | Sudeste        | R\$               | <b>359.909</b>    | <b>375.386</b>    | <b>391.528</b>    | <b>408.363</b>    |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          |
| 2D06 | <b>Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão</b> | <i>Sistema estruturado (unidade)</i> | MMA               | Nacional       | R\$               | <b>21.068.529</b> | <b>19.894.548</b> | <b>23.490.138</b> | <b>24.046.416</b> |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>21</i>         | <i>20</i>         | <i>21</i>         | <i>22</i>         |
| 8621 | <b>Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica</b>   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | MI                | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>2.000.000</b>  |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>6</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>2</i>          |
|      |  |                                      |                   | Nordeste       | R\$               | <b>183.320</b>    | -                 | -                 | -                 |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>1</i>          | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                         | MI                | Nacional       | R\$               | <b>5.360.988</b>  | <b>5.424.560</b>  | <b>5.500.000</b>  | <b>8.431.930</b>  |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
| 2D85 | Manutenção e Recomposição das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS | <i>Área recuperada (ha)</i>            | MI             | Nordeste       | R\$               | <b>183.330</b>   | -                | -                | -                 |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>205</i>       | -                | -                | -                 |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>23.930</b>    | -                | -                | -                 |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>33</i>        | -                | -                | -                 |
| 2D93 | Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS                                   | <i>Diagnóstico realizado (unidade)</i> | MI             | Nordeste       | R\$               | <b>183.325</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>20</i>         |
| 2B90 | Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água                                | <i>Obra recuperada (unidade)</i>       | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>174.883</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>5</i>          |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>2.981.442</b> | <b>6.700.000</b> | <b>5.732.234</b> | <b>22.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>22</i>        | <i>33</i>        | <i>28</i>        | <i>56</i>         |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>174.883</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>5</i>          |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>174.883</b>   | <b>4.200.000</b> | <b>4.200.000</b> | <b>17.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>3</i>         | <i>3</i>         | <i>9</i>          |
|      |   |  |                | Sul            | R\$               | <b>174.883</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>5</i>          |

Programa **8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*Público-alvo *Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)</i> | <i>03/01/2004</i> | <b>21,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 292.199.823             | Fiscal                | 292.199.823        |
|  |                   |              |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 195.099.890        |
|  |                   |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 97.099.933         |
|  |                   |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>292.199.823</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 4341 | Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações  | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>                 | MC             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.426.000<br>46 | 1.426.000<br>46 | 1.426.000<br>46 | 1.426.000<br>46 |
| 4343 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                   | MC             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 20.490.000<br>3 | 21.142.200<br>3 | 21.823.200<br>3 | 22.535.400<br>3 |
| 4333 | Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                   | MC             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 23.665.262<br>3 | 25.100.524<br>3 | 26.599.165<br>3 | 28.166.466<br>3 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                                       | MC             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.366.000<br>-  | 1.409.480<br>-  | 1.454.880<br>-  | 1.502.360<br>-  |
| 6522 | Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.352.738<br>2  | 1.395.796<br>2  | 1.440.755<br>2  | 1.487.774<br>2  |

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

Programa **0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)</i>   | 02/01/2006 | <b>50,00</b> | 52,03 | Nacional       | 90.965.820.643          | Seguridade Social     | 90.965.820.643        |
| <i>Taxa de Captação de Vagas (percentagem)</i>   | 02/01/2006 | <b>14,00</b> | 14,28 |                |                         | Despesas Correntes    | 90.879.748.815        |
| <i>Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)</i>   | 01/01/2007 | <b>94,09</b> | 98,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 86.071.828            |
| <i>Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)</i>  | 01/01/2007 | <b>62,77</b> | 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 (percentagem)</i> | 02/01/2006 | <b>7,00</b>  | 7,42  |                |                         |                       |                       |

### AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2624 | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED  | <i>Admissão/desligamento processado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>16.669.851</b> | <b>17.419.386</b> | <b>18.203.183</b> | <b>19.022.385</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>15.785.844</i> | <i>16.016.608</i> | <i>16.249.217</i> | <i>16.486.351</i> |
| 4245 | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO   | <i>Família ocupacional atualizada (unidade)</i>   | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>2.928.273</b>  | <b>3.059.938</b>  | <b>3.197.622</b>  | <b>3.341.526</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         |
| 2C43 | Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT | <i>- (-)</i>                                      | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>910.000</b>    | <b>950.917</b>    | <b>993.704</b>    | <b>1.038.424</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                                      | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>5.860.000</b>  | <b>6.123.486</b>  | <b>6.399.017</b>  | <b>6.686.993</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 2633 | Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego   | <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              | <i>5.268.367</i>  | <i>5.345.048</i>  | <i>5.423.013</i>  | <i>5.502.154</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2553 | Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS                                 | <i>Carteira de trabalho emitida (unidade)</i>    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>15.000.000</b>  | <b>15.674.452</b>  | <b>16.379.736</b>  | <b>17.116.876</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>8.631.261</i>   | <i>8.756.890</i>   | <i>8.884.621</i>   | <i>9.014.279</i>   |
| 2550 | Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra  | <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              | <i>997.046</i>     | <i>1.011.558</i>   | <i>1.026.314</i>   | <i>1.041.291</i>   |
| 4812 | Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED  | <i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>              | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>11.000.000</b>  | <b>11.494.598</b>  | <b>12.011.806</b>  | <b>12.552.376</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>146</i>         | <i>148</i>         | <i>150</i>         | <i>152</i>         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)  | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>601.000</b>     | <b>628.023</b>     | <b>656.281</b>     | <b>685.816</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2621 | Relação Anual de Informações Sociais - RAIS   | <i>Vínculo Empregaticio Processado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>12.627.000</b>  | <b>13.194.754</b>  | <b>13.788.461</b>  | <b>14.408.986</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>54.400.000</i>  | <i>55.191.795</i>  | <i>55.996.841</i>  | <i>56.814.036</i>  |
| 8884 | Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial                      | <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              | <i>40.626.390</i>  | <i>42.316.605</i>  | <i>44.032.124</i>  | <i>45.818.391</i>  |
| 4783 | Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial  | <i>Benefício processado (unidade)</i>            | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>1.080.000</b>   | <b>1.128.561</b>   | <b>1.179.341</b>   | <b>1.232.415</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>14.552.901</i>  | <i>15.717.132</i>  | <i>16.943.068</i>  | <i>18.230.741</i>  |
| 4784 | Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego  | <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              | <i>15.763.844</i>  | <i>15.993.288</i>  | <i>16.226.571</i>  | <i>16.463.375</i>  |
| 4741 | Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE | <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              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                       |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                       |
| 0217 | Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>4.952.377</b>     | <b>5.031.152</b>     | <b>5.420.527</b>     | <b>5.890.525</b>      |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2.902</i>         | <i>2.690</i>         | <i>2.609</i>         | <i>2.531</i>          |
| 0581 | Pagamento do Benefício Abono Salarial   | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>5.427.811.000</b> | <b>7.119.000.000</b> | <b>9.044.000.000</b> | <b>11.590.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>13.760.154</i>    | <i>16.463.511</i>    | <i>18.829.847</i>    | <i>21.538.700</i>     |



**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                       |                       |                       |                       |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009                  | 2010                  | 2011                  |                       |
| 0653 | <b>Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico</b> | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>21.296.296</b>     | <b>21.635.044</b>     | <b>23.309.443</b>     | <b>25.330.538</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>16.401</i>         | <i>15.200</i>         | <i>14.743</i>         | <i>14.301</i>         |
| 0583 | <b>Pagamento do Seguro-Desemprego</b>                          | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>13.017.720.683</b> | <b>13.224.786.298</b> | <b>14.248.291.245</b> | <b>15.483.719.687</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>5.634.066</i>      | <i>5.221.322</i>      | <i>5.064.509</i>      | <i>4.912.468</i>      |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Disponibilizar água bruta para usos múltiplos*Programa **1036 Integração de Bacias Hidrográficas**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica*Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência        |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)</i> | <i>01/01/2003</i> | <i>75,00</i> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 81.121.364              | Fiscal                | 4.740.258.406        |
|   |                   |              |                    | Nordeste       | 4.746.939.097           | Despesas Correntes    | 12.319.309           |
|   |                   |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 4.727.939.097        |
|   |                   |              |                    |                |                         | Seguridade Social     | 87.802.055           |
|   |                   |              |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 4.000.000            |
|   |                   |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 83.802.055           |
|   |                   |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.828.060.461</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização          | Financeiro/Físico               |                                 |                                 |                                |
|-------------|---|---|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             |   |   |                    |                |                             |                         | 2008                            | 2009                            | 2010                            | 2011                           |
| <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><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>114.350.000</b><br><i>28</i> | <b>156.547.060</b><br><i>36</i> | <b>9.004.940</b><br><i>36</i>   | <b>-</b><br><i>-</i>           |
| <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><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>70.000.000</b><br><i>46</i>  | <b>50.000.000</b><br><i>25</i>  | <b>10.846.765</b><br><i>10</i>  | <b>19.036.332</b><br><i>10</i> |
| <b>101N</b> | <b>Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional</b> | <i>Obra executada (% de execução física)</i>    | 01/2004<br>12/2008 | MI             | 165.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>1.364.000</b><br><i>2</i>    | <b>-</b><br><i>-</i>            | <b>-</b><br><i>-</i>            | <b>-</b><br><i>-</i>           |
| <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><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>332.743.500</b><br><i>17</i> | <b>618.370.000</b><br><i>34</i> | <b>753.244.000</b><br><i>36</i> | <b>-</b><br><i>-</i>           |

**Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título                                    | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |      |   |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|---|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | <i>- (-)</i>                | MI                | Nacional       | R\$               | <b>12.319.309</b> | -    | -    | - |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -    | -    | - |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |      |   |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|---|
|      |  |                                      |                    |                   |                             |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |   |
| 10SU | <b>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</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 07/2007<br>12/2008 | MCidades          | 20.000.000<br><i>14.772</i> | Nordeste       | R\$               | <b>15.000.000</b> | -    | -    | - |
|      |  |                                      |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>13.000</i>     | -    | -    | - |
| 10TB | <b>Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes</b>               | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>   | 07/2007<br>12/2008 | MCidades          | 10.000.000<br><i>13</i>     | Nordeste       | R\$               | <b>4.000.000</b>  | -    | -    | - |
|      |  |                                      |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>8</i>          | -    | -    | - |
| 10TA | <b>Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)</b>                    | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>   | 07/2007<br>12/2008 | MS                | 28.000.000<br><i>125</i>    | Nacional       | R\$               | <b>916.114</b>    | -    | -    | - |
|      |  |                                      |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>32</i>         | -    | -    | - |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |      |   |
|------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---|
|      |   |  |                    |                   |                            |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011 |   |
| 10SV | Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)          | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 08/2007<br>12/2009 | MS                | 75.500.000<br><i>1.000</i> | Nacional       | R\$               | <b>16.184.680</b> | <b>46.815.320</b> | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                            |                | Meta              | <i>11.636</i>     | <i>1</i>          | -    | - |
| 10SK | Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)          | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 08/2007<br>12/2008 | MS                | 18.000.000<br><i>1.000</i> | Nacional       | R\$               | <b>3.969.827</b>  | -                 | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                            |                | Meta              | <i>1.511</i>      | -                 | -    | - |
| 10SL | Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 08/2007<br>12/2008 | MS                | 4.000.000<br><i>1.000</i>  | Nacional       | R\$               | <b>916.114</b>    | -                 | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                            |                | Meta              | <i>3.937</i>      | -                 | -    | - |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e estimular a interiorização do desenvolvimento na Amazônia Ocidental e nos municípios de Macapá e Santana/AP*Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá*Público-alvo *Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 1,75   | 1,80 | Norte          | 43.276.464              | Fiscal                | 43.276.464        |
|   |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 43.276.464        |
|   |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>43.276.464</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                   | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 10D4 | Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA                  | <i>Parque computacional implantado (% de execução física)</i> | 01/2008        | MDIC           | 8.280.000            | Norte          | R\$               | 1.250.000 | 3.503.058 | 3.526.942 | -         |
|      |  |   | 12/2010        |                | 100                  |                | Meta              | 5         | 48        | 47        | -         |
| 10D5 | Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa | <i>Unidade reaparelhada (% de execução física)</i>            | 01/2008        | MDIC           | 6.640.000            | Norte          | R\$               | 1.250.000 | 1.922.405 | 1.946.289 | 1.521.306 |
|      |  |   | 12/2011        |                | 100                  |                | Meta              | 18        | 30        | 30        | 22        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                            | MDIC           | Norte          | R\$               | 5.550.000 | 5.890.033 | 6.155.133 | 6.432.067 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 6484 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MDIC           | Norte          | R\$               | 1.000.000 | 1.061.267 | 1.109.033 | 1.158.931 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 50        | 55        | 55        | 55        |

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Valorizar a reflexão, o debate cultural e a promoção da língua portuguesa, estimulando o hábito da leitura e a difusão do livro*Programa **0168 Livro Aberto**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura, facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimento científico, artístico e literário*Público-alvo *Sociedade*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título                                      | Produto (unidade de medida)   | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                               |                |                |                      |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 1A79 | <b>Instalação da Hemeroteca Nacional</b>    | <i>Hemeroteca implantada</i>  | 01/2006        | MinC           | 5.000.000            | Nacional       | R\$               | <b>180.000</b>    | <b>1.162.162</b>  | <b>1.169.452</b>  | <b>1.177.084</b>  |
|      |   |                               |                |                |                      |                | Meta              | 15                | 20                | 30                | 35                |
| 1521 | <b>Instalação de Bibliotecas Públicas</b>   | <i>Biblioteca instalada</i>   | 01/1996        | MinC           | 180.000.000          | Nacional       | R\$               | <b>25.804.000</b> | <b>29.273.259</b> | <b>29.524.837</b> | <b>30.872.446</b> |
|      |   |                               |                |                |                      |                | Meta              | 395               | 440               | 445               | 450               |
| 7367 | <b>Modernização de Bibliotecas Públicas</b> | <i>Biblioteca modernizada</i> | 01/2004        | MinC           | 180.000.000          | Nacional       | R\$               | <b>30.300.000</b> | <b>31.675.385</b> | <b>33.050.769</b> | <b>34.540.769</b> |
|      |   |                               |                |                |                      |                | Meta              | 558               | 580               | 600               | 600               |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |               |               |               |
|------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                |                |                | 2008              | 2009           | 2010          | 2011          |               |
| 4628 | <b>Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais</b> | <i>Bem adquirido (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b> | <b>90.090</b> | <b>94.140</b> | <b>98.380</b> |
|      |  |                                |                |                | Meta              | 500            | 108.108       | 112.968       | 109.380       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8293 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura   | <i>Profissional capacitado (unidade)</i>    | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>253.000</b>    | <b>227.928</b>    | <b>238.174</b>    | <b>248.901</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>3.960</i>      | <i>3.568</i>      | <i>3.728</i>      | <i>3.896</i>      |
| 4632 | Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário          | <i>Prêmio concedido (unidade)</i>           | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>256.900</b>    | <b>231.442</b>    | <b>241.846</b>    | <b>252.738</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>9</i>          | <i>9</i>          | <i>10</i>         |
| 6417 | Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia                                      | <i>Exemplar produzido (unidade)</i>         | MEC            | Nordeste       | R\$               | <b>1.070.526</b>  | <b>1.092.177</b>  | <b>1.223.239</b>  | <b>1.370.028</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>31</i>         | <i>35</i>         | <i>45</i>         | <i>50</i>         |
| 8208 | Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital   | <i>Documento digitalizado (unidade)</i>     | MinC           | Sudeste        | R\$               | <b>330.000</b>    | <b>297.297</b>    | <b>310.662</b>    | <b>324.654</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>50.000</i>     | <i>45.045</i>     | <i>47.070</i>     | <i>49.190</i>     |
| 4794 | Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>            | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>51.580.000</b> | <b>53.280.664</b> | <b>55.632.097</b> | <b>58.177.889</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1.408</i>      | <i>1.401</i>      | <i>1.481</i>      | <i>1.551</i>      |
|      |   |   |                | Sudeste        | R\$               | <b>30.000</b>     | <b>27.027</b>     | <b>28.242</b>     | <b>29.514</b>     |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          |
| 2650 | Funcionamento de Bibliotecas da União   | <i>Público atendido (unidade)</i>           | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>8.010.596</b>  | <b>7.216.746</b>  | <b>7.541.175</b>  | <b>7.880.824</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>550.000</i>    | <i>495.495</i>    | <i>517.770</i>    | <i>541.090</i>    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                       | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>1.178.887</b>  | <b>1.152.150</b>  | <b>470.333</b>    | <b>491.516</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4100 | Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário                    | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>         | MinC           | Sudeste        | R\$               | <b>405.000</b>    | <b>364.865</b>    | <b>381.267</b>    | <b>398.439</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>35</i>         | <i>32</i>         | <i>33</i>         | <i>34</i>         |
| 4797 | Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias  | <i>Obra publicada (unidade)</i>             | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>756.350</b>    | <b>681.396</b>    | <b>712.028</b>    | <b>744.097</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>35</i>         | <i>33</i>         | <i>35</i>         | <i>36</i>         |
| 6523 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura                                     | <i>Evento realizado (unidade)</i>           | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>1.313.000</b>  | <b>1.182.882</b>  | <b>1.236.058</b>  | <b>1.291.729</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>21</i>         | <i>19</i>         | <i>20</i>         | <i>21</i>         |
|      |   |   |                | Sudeste        | R\$               | <b>110.000</b>    | <b>99.099</b>     | <b>103.554</b>    | <b>108.218</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>40</i>         | <i>41</i>         | <i>43</i>         | <i>44</i>         |
| 2639 | Registro de Direitos Autorais   | <i>Direito autoral registrado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>250.000</b>    | <b>103.617</b>    | <b>108.279</b>    | <b>100.000</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>40.000</i>     | <i>17.000</i>     | <i>17.500</i>     | <i>16.400</i>     |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                                  |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| <b>0668</b> | <b>Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura</b> | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>407.800</b> | <b>367.387</b> | <b>383.903</b> | <b>401.194</b> |
|             |  |                                  |                |                | Meta              | <i>38</i>      | <i>36</i>      | <i>38</i>      | <i>39</i>      |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0273 Luz para Todos**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água*Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, usuários de sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa       |                    |
|--|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |                    |                |                            | Esfera/Cat. Econômica     | Totais             |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)</i>              | 31/12/2006 | <b>38,09</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 25.300.000                 | Fiscal                    | 25.300.000         |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)</i>            | 31/12/2006 | <b>52,05</b> | <i>Em Apuração</i> | Nordeste       | 392.218.533                | Despesas Correntes        | 22.200.000         |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)</i>              | 31/12/2006 | <b>53,81</b> | <i>Em Apuração</i> | Norte          | 173.965.824                | Despesas de Capital       | 3.100.000          |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)</i>        | 31/12/2006 | <b>34,41</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            | Investimento das Estatais | 566.184.357        |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)</i> | 31/12/2006 | <b>95,92</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            | Despesas de Capital       | 566.184.357        |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)</i>       | 31/12/2006 | <b>97,98</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            | <b>Total</b>              | <b>591.484.357</b> |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)</i>         | 31/12/2006 | <b>95,18</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)</i>           | 31/12/2006 | <b>19,95</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)</i>            | 31/12/2006 | <b>20,77</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)</i>     | 31/12/2006 | <b>75,05</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)</i>          | 31/12/2006 | <b>70,21</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)</i>            | 31/12/2006 | <b>63,30</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)</i>          | 31/12/2006 | <b>41,18</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)</i>               | 31/12/2006 | <b>22,79</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)</i>           | 31/12/2006 | <b>14,03</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)</i>              | 31/12/2006 | <b>55,32</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)</i>     | 31/12/2006 | <b>56,96</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)</i>           | 31/12/2006 | <b>41,04</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)</i>               | 31/12/2006 | <b>37,34</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)</i>             | 31/12/2006 | <b>76,64</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                           |                    |

|  |            |              |             |
|--|------------|--------------|-------------|
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)               | 31/12/2006 | 9,96         | Em Apuração |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)      | 31/12/2006 | 64,13        | Em Apuração |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%) | 31/12/2006 | 85,46        | Em Apuração |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)   | 31/12/2006 | 49,07        | Em Apuração |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)             | 31/12/2006 | 64,48        | Em Apuração |
| Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)                     | 31/12/2006 | 1.038.580,00 | Em Apuração |

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<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 | Domicílio georreferenciado (unidade) | 12/1994<br>12/2010 | MME               | 209.530.898<br>430.000  | Nacional<br>R\$<br>Meta | 20.000.000        | -    | -    | -    |
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                         | 81.250            | -    | -    | -    |

#### Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009      | 2010 | 2011 |   |
| 20A9 | Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica | Projeto apoiado (unidade)   | MME               | Nacional       | R\$               | 5.100.000 | -    | -    | - |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | 121  | -    | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | - (-)                       | MME               | Nacional       | R\$               | 200.000   | -    | -    | - |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | -    | -    | - |

### AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

#### Projetos

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida)            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização       | Financeiro/Físico |      |      |      |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|          |   |  |                    |                   |                         |                      | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10W<br>O | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR) | Unidade consumidora atendida (unidade) | 03/2005<br>12/2011 | MME               | 28.518.971<br>2.386     | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.050.000         | -    | -    | -    |
|          |   |  |                    |                   |                         |                      | 56                | -    | -    | -    |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |      |      |   |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------|------|---|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010 | 2011 |   |
| 11XU | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos - no Município de Manaus (AM) | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 51.776.228              | Norte          | R\$               | <b>18.810.000</b>  | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 2.350                   |                | Meta              | 2.200              | -    | -    | - |
| 11X8 | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)                        | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 293.410.508             | Norte          | R\$               | <b>36.105.824</b>  | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 29.577                  |                | Meta              | 6.552              | -    | -    | - |
| 11XE | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)                     | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 267.282.313             | Nordeste       | R\$               | <b>50.000.000</b>  | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 24.500                  |                | Meta              | 11.500             | -    | -    | - |
| 11XQ | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)                    | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 620.500.000             | Norte          | R\$               | <b>33.000.000</b>  | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 74.000                  |                | Meta              | 1.879              | -    | -    | - |
| 11YL | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)                       | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 939.763.859             | Nordeste       | R\$               | <b>342.218.533</b> | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 149.638                 |                | Meta              | 55.425             | -    | -    | - |
| 11XI | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)                    | Unidade consumidora<br>atendida (unidade) | 01/2005           | MME               | 278.821.592             | Norte          | R\$               | <b>85.000.000</b>  | -    | -    | - |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 23.227                  |                | Meta              | 11.333             | -    | -    | - |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover o uso e a difusão da certificação digital*Programa **1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Garantir às transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil*Público-alvo *Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referência        |             | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|-------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data              | Índice      |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>1,00</i> | <i>80,00</i> | Nacional       | 73.892.007              | Fiscal                | 73.874.907        |
|   |                   |             |              |                |                         | Despesas Correntes    | 68.554.907        |
|   |                   |             |              |                |                         | Despesas de Capital   | 5.320.000         |
|   |                   |             |              |                |                         | Seguridade Social     | 17.100            |
|   |                   |             |              |                |                         | Despesas Correntes    | 17.100            |
|   |                   |             |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>73.892.007</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor           | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |   |
|------|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|---|
|      |   |  |                    |                          |                         |                | 2008              | 2009             | 2010 | 2011 |   |
| 7264 | <b>Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | Presidência da República | 8.865.034<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | -    | -    | - |
|      |   |  |                    |                          |                         |                | Meta              | <i>51</i>        | -    | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                                       |                          |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 4914 | <b>Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto</b>             | <i>Sistema desenvolvido (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>530.000</b> | <b>530.000</b> | <b>530.000</b> | <b>530.000</b> |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>10</i>      | <i>12</i>      | <i>14</i>      | <i>16</i>      |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>2.280</b>   | <b>2.280</b>   | <b>2.280</b>   | <b>2.280</b>   |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>2</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                       |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>42.100</b>    | <b>42.100</b>    | <b>42.100</b>    | <b>42.100</b>    |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 22               | 22               | 22               | 22               |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>22.777</b>    | <b>22.777</b>    | <b>22.777</b>    | <b>22.777</b>    |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 18               | 18               | 18               | 18               |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 4858 | <b>Capacitação Técnica em Certificação Digital</b>  | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>    | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 4912 | <b>Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital</b>              | <i>Relatório elaborado (unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 86               | 96               | 97               | 100              |
| 4917 | <b>Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil</b>                             | <i>Certificado emitido (unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>6.300.000</b> | <b>6.720.000</b> | <b>7.410.000</b> | <b>8.660.000</b> |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | 8                | 8                | 10               | 12               |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                                 | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>8.210.876</b> | <b>9.734.350</b> | <b>9.758.059</b> | <b>9.782.006</b> |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | - (-)                                 | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
|      |   |                                       |                          |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

**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> | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>28.989</b> | <b>59.283</b> | <b>60.646</b> | <b>62.070</b> |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |              |              |              |              |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |                                     |                          |                | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |              |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>4.275</b> | <b>4.275</b> | <b>4.275</b> | <b>4.275</b> |
|      |   |                                     |                          |                | Meta              | 8            | 8            | 8            | 8            |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*Programa **1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental*Público-alvo *Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações, locais, regionais e globais são importantes em saúde pública; desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)</i>  | 01/01/2006 | <b>89,00</b> | 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 | <b>19,60</b> | 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****Projetos**

| 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 execução física)</i> | 01/2008<br>12/2013 | MCT            | 68.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>8.789.128</b> | <b>12.682.452</b> | <b>18.112.147</b> |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>15</i>        | <i>19</i>         | <i>27</i>         |
| 10GK | <b>Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial</b> | <i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 20.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>30</i>        | <i>30</i>         | <i>38</i>         |

**Atividades**

| 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>                           | MCT            | Nacional       | R\$               | -              | <b>100.000</b> | <b>103.250</b> | <b>108.650</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |
| 6126 | <b>Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa</b> | <i>Inventário atualizado (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>325.613</b> | <b>320.273</b> | <b>330.682</b> | <b>347.976</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4176 | <b>Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites</b>                                       | <i>Relatório produzido (unidade)</i>     | MCT            | Norte          | R\$               | <b>2.850.000</b>  | <b>2.704.900</b>  | <b>2.792.810</b>  | <b>2.938.873</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 229               | 200               | 200               | 200               |
| 6909 | <b>Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo</b>                                 | <i>Parecer emitido (unidade)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>342.041</b>    | <b>336.432</b>    | <b>347.366</b>    | <b>365.533</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 80                | 80                | 80                | 80                |
| 6751 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima</b>                                | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>      | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>98.360</b>     | <b>101.556</b>    | <b>106.868</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 50                | 25                | 25                | 25                |
| 4944 | <b>Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica</b>          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | -                 | <b>100.000</b>    | <b>103.250</b>    | <b>108.650</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 4184 | <b>Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC</b> | <i>Produto disponibilizado (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>13.589.000</b> | <b>13.041.552</b> | <b>13.465.403</b> | <b>14.169.644</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 77                | 77                | 77                | 77                |
| 200B | <b>Rede de Meteorologia e Clima</b>  | <i>Entidade apoiada (unidade)</i>        | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>381.536</b>    | <b>375.279</b>    | <b>387.475</b>    | <b>407.740</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |



Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e avaliação da conformidade*Programa **0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)</i> | 31/12/2003 | <b>91,00</b> | 89,00 | Nacional       | 1.809.287.828           | Fiscal                | 1.801.874.320        |
| <i>Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)</i>                  | 31/12/2003 | <b>41,00</b> | 42,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 1.661.140.237        |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 140.734.083          |
|   |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 7.413.508            |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas Correntes    | 7.413.508            |
|   |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.809.287.828</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>                 | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>99.688</b>     | <b>104.651</b>    | <b>108.638</b>    | <b>108.638</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 93                | 117               | 117               | 117               |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>             | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>1.682.092</b>  | <b>1.766.197</b>  | <b>1.833.480</b>  | <b>2.035.331</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 974               | 974               | 974               | 974               |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>             | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>162.450</b>    | <b>170.573</b>    | <b>177.071</b>    | <b>196.565</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 163               | 163               | 163               | 163               |
| 2023 | Avaliação da Conformidade  | <i>Programa de avaliação implantado (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>17.182.040</b> | <b>18.041.142</b> | <b>18.728.424</b> | <b>19.790.268</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 24                | 25                | 26                | 28                |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>              | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>1.227.708</b>  | <b>1.289.093</b>  | <b>1.338.202</b>  | <b>1.485.527</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2.500             | 2.625             | 2.725             | 2.875             |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2034 | <b>Controle Metrológico</b>   | <i>Produto verificado (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>225.819.774</b> | <b>231.345.466</b> | <b>242.494.921</b> | <b>246.929.022</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>10.000.000</i>  | <i>10.244.695</i>  | <i>10.738.427</i>  | <i>11.099.310</i>  |
| 6645 | <b>Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica</b> | <i>Empresa inscrita (unidade)</i>   | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>6.041.850</b>   | <b>6.343.943</b>   | <b>6.585.617</b>   | <b>7.310.639</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>1.350</i>       | <i>1.400</i>       | <i>1.450</i>       | <i>1.500</i>       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                        | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>143.749.310</b> | <b>148.108.805</b> | <b>151.833.186</b> | <b>161.647.897</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2033 | <b>Padronização e Disseminação das Unidades de Medida</b>   | <i>Trabalho publicado (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>15.619.250</b>  | <b>16.400.213</b>  | <b>17.024.983</b>  | <b>17.899.293</b>  |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>120</i>         | <i>126</i>         | <i>131</i>         | <i>138</i>         |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | <i>- (-)</i>                        | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>837.755</b>     | <b>879.643</b>     | <b>913.153</b>     | <b>1.013.684</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**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> | <i>- (-)</i>                | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>15.321.462</b> | <b>16.010.928</b> | <b>16.731.420</b> | <b>17.484.333</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>1.662.067</b> | <b>1.869.664</b> | <b>1.940.889</b> | <b>1.940.889</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>3.298</i>     | <i>3.533</i>     | <i>3.533</i>     | <i>3.533</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Fomentar aumento de postos de trabalho e de renda e promover a inclusão social por intermédio do Microcrédito Produtivo Orientado*

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

Objetivo *Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) determinada pelo Decreto nº 5.288 de 29/11/2004*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)</i>       | 31/12/2006 | <b>100,00</b> | 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 | <b>100,00</b> | 232,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 47.354.274        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 16.816.790        |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>64.171.064</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |                                      |                |                | 2008              | 2009                            | 2010                            | 2011                            |                                 |
| <b>2B12</b> | <b>Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito</b> | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>13.350.000</b><br><i>160</i> | <b>13.950.263</b><br><i>162</i> | <b>14.577.965</b><br><i>165</i> | <b>15.234.019</b><br><i>167</i> |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                         | <i>- (-)</i>                         | MTE            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.650.000</b><br>-           | <b>1.724.190</b><br>-           | <b>1.801.771</b><br>-           | <b>1.882.856</b><br>-           |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária*Público-alvo *Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice        |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)</i>                               | 31/12/2003 | <b>100,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 462.700.945             | Fiscal                | 454.392.570        |
| <i>Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | <b>100,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 447.701.395        |
|  |            |               |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 6.691.175          |
|  |            |               |                    |                |                         | Seguridade Social     | 8.308.375          |
|  |            |               |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 8.308.375          |
|  |            |               |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>462.700.945</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                  |
|------|---|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                  |
| 7064 | <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<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>12.380.000</b> | <b>5.650.000</b> | <b>650.000</b>   | <b>2.437.666</b> |
|      |   |   |                    |                |                          |                | Meta              | <i>25</i>         | <i>25</i>        | <i>25</i>        | <i>25</i>        |
| 10A4 | <b>Reforma de Unidades Regionais do DNPM</b>        | <i>Prédio reformado (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 15.105.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>5.105.000</b> |
|      |   |   |                    |                |                          |                | Meta              | <i>30</i>         | <i>20</i>        | <i>25</i>        | <i>25</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |                |                |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011           |                |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>93.188</b> | <b>93.915</b> | <b>100.792</b> | <b>104.823</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>104</i>    | <i>104</i>    | <i>104</i>     | <i>104</i>     |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado (unidade)           | MME            | Nacional       | R\$               | 1.722.148  | 1.791.033  | 1.862.675  | 1.687.182  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1.032      | 1.032      | 1.032      | 1.032      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade)           | MME            | Nacional       | R\$               | 743.726    | 773.475    | 804.414    | 836.599    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 608        | 608        | 608        | 608        |
| 4396 | Avaliação de Distritos Mineiros  | Distrito avaliado (unidade)              | MME            | Nacional       | R\$               | 400.000    | 388.379    | 479.116    | 497.091    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 8          | 7          | 8          | 8          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade)            | MME            | Nacional       | R\$               | 450.000    | 412.632    | 489.749    | 488.075    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 500        | 420        | 450        | 440        |
| 2297 | Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral  | Tecnologia mineral difundida (unidade)   | MME            | Nacional       | R\$               | 650.000    | 712.028    | 878.380    | 911.333    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 25         | 27         | 29         | 29         |
| 8890 | Estudos de Economia Mineral  | Estudo realizado (unidade)               | MME            | Nacional       | R\$               | 400.000    | 323.649    | 399.264    | 414.242    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 12         | 10         | 12         | 12         |
| 2375 | Fiscalização da Atividade Minerária  | Fiscalização realizada (unidade)         | MME            | Nacional       | R\$               | 3.800.000  | 4.142.711  | 5.110.575  | 4.802.303  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 9.500      | 9.500      | 11.000     | 9.500      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                    | MME            | Nacional       | R\$               | 76.140.451 | 83.007.022 | 84.499.557 | 80.566.402 |
|      |  |  |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2377 | Outorga de Direitos Minerários   | Titulo emitido (unidade)                 | MME            | Nacional       | R\$               | 1.700.000  | 1.294.597  | 1.597.055  | 1.656.970  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 17.000     | 13.000     | 15.500     | 16.000     |
| 6821 | Proteção de Depósitos Fossilíferos   | Depósito fossilífero protegido (unidade) | MME            | Nacional       | R\$               | 200.000    | 219.619    | 228.268    | 237.643    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 4          | 4          | 4          | 4          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | 11.700.932 | 12.227.474 | 12.777.710 | 13.352.707 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.109.742</b> | <b>2.290.000</b> | <b>2.681.683</b> | <b>2.226.950</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>2.202</i>     | <i>4.200</i>     | <i>4.700</i>     | <i>4.000</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **0365 Minimização de Riscos no Agronegócio**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Percentual de Área Segurada (percentagem)</i>  | 30/05/2005 | <b>1,90</b>  | 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 | <b>79,00</b> | 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 | <b>16,00</b> | 14,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 6.005.969            |
| <i>Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)</i>   | 31/07/2002 | <b>23,00</b> | 52,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.091.120.554</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 3989 | <b>Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos</b> | <i>Estação implantada (unidade)</i>           | 03/2000<br>12/2009 | MAPA           | 16.110.141<br>336    | Nacional       | R\$ 390.000       | 875.000    | -          | -          |
|      |  |   |                    |                |                      | Meta           | 56                | 125        | -          | -          |
| 3658 | <b>Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos</b>       | <i>Rede implantada (% de execução física)</i> | 03/2000<br>12/2009 | MAPA           | 9.481.844<br>100     | Nacional       | R\$ 330.000       | 548.545    | -          | -          |
|      |  |   |                    |                |                      | Meta           | 12                | 20         | -          | -          |
| 5920 | <b>Zoneamento Agrícola</b>   | <i>Zoneamento realizado (unidade)</i>         | 01/2004<br>12/2011 | MAPA           | 69.787.229<br>2.180  | Nacional       | R\$ 8.000.000     | 10.900.000 | 13.500.000 | 11.700.000 |
|      |  |   |                    |                |                      | Meta           | 188               | 300        | 435        | 418        |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2157 | <b>Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros</b>                     | <i>Recurso julgado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>800.000</b>   | <b>868.800</b>   | <b>907.896</b>   | <b>948.751</b>   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>4.500</i>     | <i>4.500</i>     | <i>4.500</i>     | <i>4.500</i>     |
| 2161 | <b>Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas</b> | <i>Boletim emitido (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>4.053.828</b> | <b>4.828.219</b> | <b>5.045.489</b> | <b>5.272.536</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>6.966</i>     | <i>7.220</i>     | <i>6.935</i>     | <i>7.574</i>     |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0026 | <b>Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural</b>                                  | <i>- (-)</i>                | MF             | Nacional       | R\$               | <b>14.778.317</b>  | <b>15.443.096</b>  | <b>16.138.042</b>  | <b>16.864.263</b>  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 099F | <b>Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)</b> | <i>- (-)</i>                | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>200.000.000</b> | <b>209.000.000</b> | <b>218.405.000</b> | <b>228.233.225</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |



Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito*Programa **9989 Mobilidade Urbana**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Promover a melhoria da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência |             | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|-------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice      |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Coefficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)</i> | 01/01/2002 | <b>1,50</b> | 2,00 | Nacional       | 73.844.302              | Fiscal                | 73.844.302        |
|   |            |             |      |                |                         | Despesas Correntes    | 24.044.302        |
|   |            |             |      |                |                         | Despesas de Capital   | 49.800.000        |
|   |            |             |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>73.844.302</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                    |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 10SR | Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano | <i>Projeto elaborado (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 7.460.000<br>49      | Nacional       | R\$               | 1.460.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|      |   |                                    |                    |                |                      |                | Meta              | 10        | 13        | 13        | 13        |
| 10SS | Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 23.800.000<br>46     | Nacional       | R\$               | 2.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
|      |   |                                    |                    |                |                      |                | Meta              | 4         | 14        | 14        | 14        |
| 10ST | Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados                          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 21.000.000<br>63     | Nacional       | R\$               | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
|      |   |                                    |                    |                |                      |                | Meta              | 15        | 15        | 15        | 18        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2D47 | Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 1         | 5         | 7         | 7         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                |                |                |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009              | 2010           | 2011           |                |
| 2D29 | <b>Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>14.200.000</b> | -              | -              | -              |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>14</i>         | -              | -              | -              |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                      | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>540.000</b>    | <b>539.911</b> | <b>604.391</b> | <b>700.000</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | -                 | -              | -              | -              |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*Programa **0813 Monumenta**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

| Indicador (unidade de medida)  | Data              | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|-------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                   | Índice     |              |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)</i> | <i>31/12/2006</i> |            | <i>47,33</i> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 336.142.388             | Fiscal                | 336.142.388        |
|  |                   |            |              |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 158.007.877        |
|  |                   |            |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 178.134.511        |
|  |                   |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>336.142.388</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 5021 | <b>Educação Patrimonial na Área do Monumenta</b>  | <i>Projeto implantado (unidade)</i>            | 01/2000<br>12/2012 | MinC           | 70.000.000<br><i>2.505.600</i> | Nacional       | R\$ 12.600.000    | 13.500.000 | 9.500.000  | 9.500.000  |
|      |   |  |                    |                |                                | Meta           | 50                | 50         | 36         | 36         |
| 5538 | <b>Preservação do Patrimônio Histórico Urbano</b> | <i>Conjunto histórico preservado (unidade)</i> | 01/2000<br>12/2012 | MinC           | 300.000.000<br><i>156</i>      | Nacional       | R\$ 29.700.000    | 24.035.631 | 22.463.710 | 18.000.000 |
|      |   |  |                    |                |                                | Meta           | 26                | 20         | 18         | 15         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 2C65 | <b>Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$ 16.000.000    | 47.822.470 | 50.183.620 | 52.549.887 |
|      |   |                                  |                | Meta           | 30                | 91         | 93         | 99         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                     | MinC           | Nacional       | R\$ 8.700.000     | 6.837.830  | 7.190.180  | 7.559.060  |
|      |   |                                  |                | Meta           | -                 | -          | -          | -          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*Programa **0171 Museu Memória e Cidadania**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título                 | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                        |                                    |                    |                |                            |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 1612 | Modernização de Museus | <i>Museu modernizado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2012 | MinC           | 42.000.000<br><i>1.000</i> | Nacional       | R\$ 6.673.316     | 6.011.991 | 6.282.260 | 6.565.209 |
|      |                        |                                    |                    |                |                            | Meta           | 79                | 71        | 72        | 75        |

**Atividades**

| Cód. | Título                                 | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 8207 | Capacitação de Profissionais de Museus | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$ 1.173.173     | 1.056.912  | 1.104.425  | 1.154.168  |
|      |  |  |                | Meta           | 12.521            | 11.211     | 11.711     | 12.211     |
| 2838 | Fomento a Projetos na Área Museológica | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MinC           | Nacional       | R\$ 14.058.078    | 12.664.922 | 13.234.275 | 13.830.337 |
|      |  |  |                | Meta           | 99                | 89         | 93         | 97         |
| 2651 | Funcionamento de Museus da União       | <i>Público atendido (unidade)</i>        | MinC           | Nacional       | R\$ 22.000.000    | 19.819.800 | 20.710.800 | 21.643.600 |
|      |  |  |                | Meta           | 1.849.142         | 1.657.878  | 1.732.461  | 1.737.000  |
|      |  |  |                | Sudeste        | R\$ 1.053.077     | 948.717    | 991.367    | 1.036.017  |
|      |  |  |                | Meta           | 12.000            | 11.300     | 12.000     | 12.500     |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização |          | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                   |                |                |          | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                 | <i>- (-)</i>                      | MinC           | Nacional       | R\$      | <b>1.077.433</b>  | <b>970.659</b>   | <b>1.014.295</b> | <b>1.059.979</b> |                  |
|      |   |                                   |                |                | Meta     | -                 | -                | -                | -                |                  |
|      |   |                                   |                |                | Sudeste  | R\$               | <b>46.269</b>    | <b>41.684</b>    | <b>43.558</b>    | <b>45.519</b>    |
|      |   |                                   |                |                |          | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4616 | <b>Identificação e Inventário de Acervos Museológicos</b> | <i>Bem inventariado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$      | <b>500.000</b>    | <b>450.450</b>   | <b>470.700</b>   | <b>491.900</b>   |                  |
|      |   |                                   |                |                | Meta     | <i>37.590</i>     | <i>37.500</i>    | <i>37.800</i>    | <i>38.000</i>    |                  |
|      |   |                                   |                |                | Nacional | R\$               | <b>2.365.000</b> | <b>2.130.629</b> | <b>2.226.411</b> | <b>2.326.687</b> |
|      |   |                                   |                |                |          | Meta              | <i>76</i>        | <i>67</i>        | <i>70</i>        | <i>74</i>        |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade*Programa **1078 Nacional de Acessibilidade**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)</i> | 12/01/2002 | <b>16,89</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 170.608.913             | Fiscal                | 294.183.000        |
| <i>Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)</i>   | 12/01/2002 | <b>5,00</b>  | <i>Em Apuração</i> | Nordeste       | 34.780.866              | Despesas de Capital   | 294.183.000        |
| <i>Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>                       | 14/08/2003 | <b>0,03</b>  | <i>100,00</i>      | Sudeste        | 49.402.134              | Seguridade Social     | 8.608.913          |
|  |            |              |                    | Sul            | 48.000.000              | Despesas Correntes    | 8.608.913          |
|  |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>302.791.913</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização   | Financeiro/Físico |                              |                               |                                |                                |
|------|---|---|--------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |   |                    |                |                          |                  | 2008              | 2009                         | 2010                          | 2011                           |                                |
| 1049 | Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004) | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 987.000<br><i>100</i>    | Sudeste<br>Meta  | R\$<br>5          | <b>88.000</b><br><i>5</i>    | <b>127.225</b><br><i>13</i>   | <b>108.147</b><br><i>11</i>    | <b>663.628</b><br><i>71</i>    |
| 10T3 | Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)              | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2015 | MCidades       | 61.200.000<br><i>100</i> | Sudeste<br>Meta  | R\$<br>5          | <b>1.055.000</b><br><i>5</i> | <b>7.888.716</b><br><i>13</i> | <b>16.546.418</b><br><i>27</i> | <b>22.925.000</b><br><i>37</i> |
| 10T4 | Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)                 | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 1.080.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>Meta | R\$<br>5          | <b>90.000</b><br><i>5</i>    | <b>139.213</b><br><i>13</i>   | <b>191.462</b><br><i>18</i>    | <b>659.326</b><br><i>64</i>    |
| 10T5 | Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)                      | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 6.280.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>Meta | R\$<br>5          | <b>369.000</b><br><i>5</i>   | <b>809.496</b><br><i>13</i>   | <b>1.026.018</b><br><i>16</i>  | <b>4.075.486</b><br><i>66</i>  |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização          | Financeiro/Físico              |                                |                                |                                |
|------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |  |   |                    |                   |                           |                         | 2008                           | 2009                           | 2010                           | 2011                           |
| 10T6 | Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)          | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 3.881.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>608.000</b><br><i>5</i>     | <b>500.263</b><br><i>17</i>    | <b>1.141.381</b><br><i>33</i>  | <b>1.631.356</b><br><i>45</i>  |
| 10T7 | Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)         | <i>Acesso adequado (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2015 | MCidades          | 29.473.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>2.790.000</b><br><i>5</i>   | <b>3.799.087</b><br><i>13</i>  | <b>6.271.574</b><br><i>21</i>  | <b>10.679.204</b><br><i>36</i> |
| 1034 | Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004) | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 48.000.000<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>2.500.000</b><br><i>5</i>   | <b>9.970.000</b><br><i>20</i>  | <b>9.847.900</b><br><i>21</i>  | <b>25.682.100</b><br><i>54</i> |
| 10T2 | Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência                      | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 162.000.000<br><i>312</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>39.000.000</b><br><i>78</i> | <b>41.000.000</b><br><i>78</i> | <b>41.000.000</b><br><i>78</i> | <b>41.000.000</b><br><i>78</i> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão<br>Executor | Regionalização          | Financeiro/Físico              |                                |                                |                                |
|------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |  |                                    |                   |                         | 2008                           | 2009                           | 2010                           | 2011                           |
| 6263 | Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | SEDH              | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>800.000</b><br><i>2.400</i> | <b>839.217</b><br><i>2.518</i> | <b>882.783</b><br><i>2.648</i> | <b>921.565</b><br><i>2.765</i> |
| 2A38 | Estudos e Pesquisas em Acessibilidade  | <i>Estudo realizado (unidade)</i>  | SEDH              | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>200.000</b><br><i>1</i>     | <b>209.804</b><br><i>1</i>     | <b>220.696</b><br><i>1</i>     | <b>230.391</b><br><i>1</i>     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                       | SEDH              | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>1.000.000</b><br><i>-</i>   | <b>1.049.022</b><br><i>-</i>   | <b>1.103.478</b><br><i>-</i>   | <b>1.151.957</b><br><i>-</i>   |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*Programa **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais*Público-alvo *Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)</i>                 | 31/12/2006 | <b>11,00</b> | 78,00 | Nacional       | 1.567.232.811           | Fiscal                | 1.876.181.569        |
| <i>Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)</i> | 31/12/2006 | <b>37,25</b> | 39,50 | Nordeste       | 302.937.899             | Despesas Correntes    | 371.283.693          |
|  |            |              |       | Sudeste        | 6.107.547               | Despesas de Capital   | 1.504.897.876        |
|  |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 96.688               |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas Correntes    | 96.688               |
|  |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.876.278.257</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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



**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |             |             |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011        |             |
| 10ZK | Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro<br>- Projeto CBERS-3                             | Satélite desenvolvido (% de<br>execução física)      | 01/2008<br>12/2011 | MCT               | 500.000.000<br>100      | Nacional       | R\$               | 69.733.430 | 75.000.000 | 194.360.000 | 160.906.570 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 16         | 15         | 40          | 29          |
| 10ZL | Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro<br>- Projeto CBERS-4                             | Satélite desenvolvido (% de<br>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<br>- CEA   | Infra-estrutura implantada<br>(% de execução física) | 01/2009<br>12/2014 | MCT               | 490.120.630<br>100      | Nordeste       | R\$               | -          | 30.000.000 | 135.463.427 | 128.428.951 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | -          | 6          | 28          | 26          |
| 1C68 | Implantação do Sistema de Metrologia,<br>Normalização e Certificação para a Área<br>Espacial | Sistema implantado (% de<br>execução física)         | 01/2006<br>12/2009 | MCT               | 8.600.000<br>100        | Sudeste        | R\$               | 919.608    | 5.187.939  | -           | -           |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 6          | 68         | -           | -           |
| 3488 | Participação Brasileira na Estação Espacial<br>Internacional - ISS                           | Projeto executado (% de<br>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<br>do Sítio do Veículo Lançador de Satélite        | Torre construída (% de<br>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          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                   |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 4933 | Apoio a Projetos de Pesquisa e<br>Desenvolvimento no Setor Espacial    | Projeto apoiado (unidade)         | MCT               | Nacional       | R\$               | 2.350.000 | 2.311.460 | 2.386.582 | 2.511.401 |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos<br>Servidores e Empregados | Criança atendida<br>(unidade)     | MCT               | Nacional       | R\$               | 4.389     | 4.317     | 4.457     | 4.690     |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e<br>Empregados                     | Servidor beneficiado<br>(unidade) | MCT               | Nacional       | R\$               | 93.305    | 91.775    | 94.757    | 99.713    |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | 48        | 48        | 48        | 48        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e<br>Empregados                      | Servidor beneficiado<br>(unidade) | MCT               | Nacional       | R\$               | 41.203    | 40.527    | 41.844    | 44.033    |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | 43        | 43        | 43        | 43        |
| 2595 | Capacitação de Especialistas do Setor<br>Espacial                      | Servidor treinado<br>(unidade)    | MCT               | Nacional       | R\$               | 378.000   | 371.801   | 383.884   | 403.961   |
|      |  |                                   |                   |                | Meta              | 50        | 50        | 50        | 50        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2595 | Capacitação de Especialistas do Setor Espacial                                  | <i>Servidor treinado (unidade)</i>               | MD             | Nacional       | R\$               | <b>110.000</b>    | <b>113.816</b>    | <b>117.803</b>    | <b>121.969</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>500</i>        | <i>500</i>        | <i>500</i>        | <i>500</i>        |
| 4195 | Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados | <i>Informação disponibilizada (unidade)</i>      | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>7.700.000</b>  | <b>7.573.720</b>  | <b>7.819.866</b>  | <b>8.228.845</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      |
| 4959 | Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial        | <i>Produto desenvolvido (unidade)</i>            | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>4.820.000</b>  | <b>4.740.952</b>  | <b>4.895.033</b>  | <b>5.151.043</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          |
| 2B91 | Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia                      | <i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>196.720</b>    | <b>203.113</b>    | <b>213.736</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 6239 | Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites                             | <i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>35.631.145</b> | <b>35.046.794</b> | <b>36.185.815</b> | <b>38.078.334</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 6240 | Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem                            | <i>Foguete lançado (unidade)</i>                 | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>3.503.401</b>  | <b>3.445.945</b>  | <b>3.557.939</b>  | <b>3.744.019</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>9</i>          | <i>9</i>          | <i>9</i>          | <i>9</i>          |
| 4934 | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte         | <i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.760.000</b>  | <b>1.731.136</b>  | <b>1.787.398</b>  | <b>1.880.879</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2460 | Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais               | <i>Unidade mantida (unidade)</i>                 | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>17.895.708</b> | <b>17.602.218</b> | <b>18.174.290</b> | <b>19.124.806</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          |
| 4422 | Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno                    | <i>Centro mantido (unidade)</i>                  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.100.000</b>  | <b>1.138.159</b>  | <b>1.178.029</b>  | <b>1.219.695</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 4424 | Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara                              | <i>Centro mantido (unidade)</i>                  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.586.725</b>  | <b>2.677.338</b>  | <b>2.772.036</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2253 | Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes               | <i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.459.000</b>  | <b>2.538.918</b>  | <b>2.671.703</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)  | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>10.211.739</b> | <b>10.109.292</b> | <b>10.381.870</b> | <b>10.818.559</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 4958 | Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra              | <i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>2.695.000</b>  | <b>2.650.802</b>  | <b>2.736.953</b>  | <b>2.880.095</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>20</i>         | <i>20</i>         | <i>20</i>         | <i>20</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 6704 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais | <i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | 13.747.463 | 13.522.004 | 13.961.470 | 14.691.654 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 4183 | Pesquisa em Ciência Espacial  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>      | MCT            | Nacional       | R\$               | 2.100.000  | 2.065.560  | 2.132.691  | 2.244.231  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 75         | 75         | 75         | 75         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 33.792     | 35.313     | 36.902     | 38.562     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0B18 | Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS   | <i>Capital composto (%)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | 13.000.000 | 12.786.800 | 13.202.371 | 13.892.855 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 7          | 7          | 7          | 7          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |        |        |        |        |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009   | 2010   | 2011   |        |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | 23.769 | 23.379 | 24.139 | 25.401 |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 47     | 47     | 47     | 47     |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Assegurar o uso pacífico e seguro da energia nuclear, desenvolver ciência e tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*Público-alvo *Instalações nucleares e radiativas; comunidade científica; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                     | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice              |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)</i>                                | 31/12/2005 | <b>18,00</b>        | 23,00              | Nacional       | 3.686.234.278           | Fiscal                | 3.819.139.378        |
| <i>Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)</i> | 31/12/2006 | <b>3.000.000,00</b> | 4.250.000,00       | Nordeste       | 4.200.000               | Despesas Correntes    | 3.320.181.843        |
| <i>Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)</i>                                  | 31/12/2005 | <b>101,00</b>       | 130,00             | Sudeste        | 183.623.780             | Despesas de Capital   | 498.957.535          |
| <i>Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)</i>        | 31/12/2005 | <b>4.749,00</b>     | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Seguridade Social     | 54.918.680           |
| <i>Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)</i>         | 31/12/2006 | <b>60,30</b>        | 95,00              |                |                         | Despesas Correntes    | 54.918.680           |
| <i>Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)</i>   | 31/12/2006 | <b>73,00</b>        | 64,00              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.874.058.058</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                    |                |                           |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 1393 | <b>Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio</b>   | <i>Unidade implantada (% de execução física)</i> | 07/2000<br>12/2013 | MCT            | 396.000.000<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$               | <b>40.406.818</b> | <b>43.000.000</b> | <b>45.000.000</b> | <b>50.000.000</b> |
|      |   |  |                    |                |                           |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>13</i>         |
| 1131 | <b>Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos</b> | <i>Unidade implantada (unidade)</i>              | 01/2007<br>12/2010 | MCT            | 12.000.000<br><i>2</i>    | Nordeste       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>1.050.000</b>  | <b>2.650.000</b>  | -                 |
|      |   |  |                    |                |                           |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | -                 |
|      |   |  |                    |                |                           | Sudeste        | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>1.050.000</b>  | <b>2.650.000</b>  | -                 |
|      |   |  |                    |                |                           |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                          | <i>Criança atendida (unidade)</i>               | MCT            | Nacional       | R\$               | 538.221     | 529.394     | 546.599     | 575.187     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 421         | 421         | 421         | 421         |
| 2468 | Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares   | <i>Situação atendida (unidade)</i>              | MCT            | Nacional       | R\$               | 445.288     | 437.985     | 452.220     | 475.871     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 75          | 75          | 75          | 75          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | MCT            | Nacional       | R\$               | 9.847.764   | 9.686.260   | 10.001.064  | 10.524.120  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 4.392       | 4.392       | 4.392       | 4.392       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | MCT            | Nacional       | R\$               | 12.135.027  | 11.936.012  | 12.323.932  | 12.968.474  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 3.775       | 3.775       | 3.775       | 3.775       |
| 2485 | Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada                             | <i>Profissional capacitado (unidade)</i>        | MCT            | Nacional       | R\$               | 250.000     | 245.900     | 253.892     | 267.170     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação     | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>            | MCT            | Nacional       | R\$               | 1.255.411   | 1.234.822   | 1.274.954   | 1.341.634   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1.612       | 1.612       | 1.612       | 1.612       |
| 2469 | Controle de Radioproteção e Dosimetria   | <i>Serviço executado (unidade)</i>              | MCT            | Nacional       | R\$               | 2.090.982   | 2.056.690   | 2.123.533   | 2.234.593   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 12          | 12          | 12          | 12          |
| 2961 | Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos                           | <i>Serviço fornecido (unidade)</i>              | MCT            | Nacional       | R\$               | 2.500.000   | 2.459.000   | 2.538.918   | 2.671.703   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 4930 | Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia            | <i>Equipamento produzido (tonelada)</i>         | MCT            | Nacional       | R\$               | 15.275.852  | 16.025.328  | 16.546.151  | 17.411.514  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2482 | Fabricação do Combustível Nuclear  | <i>Elemento combustível produzido (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | 308.535.352 | 307.475.373 | 317.468.322 | 334.071.915 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2463 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear                                   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                | MCT            | Nacional       | R\$               | 2.949.517   | 2.901.145   | 2.995.432   | 3.152.094   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 2B32 | Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear                               | <i>Profissional formado (unidade)</i>           | MCT            | Nacional       | R\$               | 800.000     | 786.880     | 812.454     | 854.945     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 56          | 56          | 56          | 56          |
| 2473 | Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | <i>Análise realizada (unidade)</i>              | MCT            | Nacional       | R\$               | 17.146.854  | 12.931.246  | 13.351.511  | 14.049.795  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1.150       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)  | MCT            | Nacional       | R\$               | 393.458.545 | 395.398.336 | 401.024.545 | 408.280.755 |
|      |   |  |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 2466 | Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos    | Instalação controlada (unidade)                        | MCT            | Nacional       | R\$               | 7.397.082   | 4.816.770   | 4.973.315   | 5.233.420   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2467 | Metrologia das Radiações Ionizantes   | Padrão fornecido (unidade)                             | MCT            | Nacional       | R\$               | 998.442     | 982.068     | 1.013.985   | 1.067.016   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 6833 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes | Pesquisa realizada (unidade)                           | MCT            | Nacional       | R\$               | 14.500.000  | 8.655.680   | 8.936.990   | 9.404.394   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 85          | 50          | 50          | 50          |
| 6228 | Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada   | Pesquisa realizada (unidade)                           | MCT            | Sudeste        | R\$               | 250.000     | 245.900     | 253.892     | 267.170     |
|      |   |  |                |                | Meta              | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 2489 | Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras   | Mineral produzido (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil) | MCT            | Nacional       | R\$               | 14.037.244  | 13.807.033  | 14.255.761  | 15.001.338  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 27.600      | 27.600      | 27.600      | 27.600      |
| 2478 | Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica  | Radioisótopo produzido (mci(milicurie))                | MCT            | Nacional       | R\$               | 43.000.659  | 43.994.822  | 45.424.654  | 47.800.364  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 20.820.000  | 20.820.000  | 20.820.000  | 20.820.000  |
| 2464 | Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos  | Rejeito armazenado (terabecquerel)                     | MCT            | Nacional       | R\$               | 4.550.000   | 4.475.380   | 4.620.830   | 4.862.499   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2471 | Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares   | Instalação controlada (unidade)                        | MCT            | Nacional       | R\$               | 533.000     | 524.259     | 541.297     | 569.607     |
|      |   |  |                |                | Meta              | 31          | 31          | 31          | 31          |
| 2B27 | Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON   | Sistema mantido (unidade)                              | MCT            | Nacional       | R\$               | 1.500.000   | 1.475.400   | 1.523.350   | 1.603.022   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título                             | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 7.067.070 | 7.137.741 | 7.209.118 | 7.281.209 |
|      |                                    |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                     |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>2004</b> | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>13.500.671</b> | <b>13.279.260</b> | <b>13.710.836</b> | <b>14.427.913</b> |
|             |  |                                     |                |                | Meta              | <i>18.928</i>     | <i>18.928</i>     | <i>18.928</i>     | <i>18.928</i>     |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Aprimorar o licenciamento ambiental e desenvolver instrumentos de planejamento e gestão ambiental em apoio ao desenvolvimento sustentável*Programa **0506 Nacional de Florestas**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliação da participação social*Público-alvo *Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha) | 31/12/2006 | 600.000,00   | 3.600.000,00  | Nacional       | 212.943.219             | Fiscal                | 257.544.290        |
| Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)  | 31/12/2006 | 3.000.000,00 | 18.000.000,00 | Norte          | 44.601.071              | Despesas Correntes    | 214.841.679        |
| Área de Florestas Plantadas (ha)                                 | 31/12/2006 | 627.000,00   | 1.500.000,00  |                |                         | Despesas de Capital   | 42.702.611         |
| Áreas degradadas recuperadas (ha)                                | 31/12/2006 | 5.000,00     | 100.000,00    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>257.544.290</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |            |
|------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011       |            |
| 10F1 | Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR 163 | Floresta demarcada (ha)                     | 01/2008<br>12/2011 | MMA            | 36.880.071<br>12.952.002 | Norte          | R\$               | 8.200.000 | 7.400.000 | 11.075.071 | 10.205.000 |
|      |  |   |                    |                |                          |                | Meta              | 2.460.000 | 3.500.000 | 3.500.000  | 3.492.002  |
| 10TC | Elaboração do Inventário Florestal Nacional                                | Inventário realizado (% de execução física) | 01/2008<br>12/2012 | MMA            | 9.968.267<br>100         | Nacional       | R\$               | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.696.000  | 1.850.000  |
|      |  |   |                    |                |                          |                | Meta              | 16        | 20        | 20         | 22         |
| 10TD | Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais                  | Sistema implantado (% de execução física)   | 01/2008<br>12/2010 | MMA            | 7.425.000<br>100         | Nacional       | R\$               | 1.400.000 | 3.012.500 | 3.012.500  | -          |
|      |  |   |                    |                |                          |                | Meta              | 19        | 34        | 47         | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 8298 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável | Projeto apoiado (unidade)   | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.500.000 | 1.937.708 | 2.500.000 | 3.500.000 |
|      |   |                             |                |                |                   | Meta      | 20        | 16        | 18        |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |            |            |            |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009        | 2010       | 2011       |            |
| 8300 | Apoio ao Manejo Florestal Comunitário  | Área manejada (ha)                      | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.341.000   | 2.351.847  | 2.363.184  | 2.710.366  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 114.000     | 114.630    | 125.289    | 135.977    |
| 8304 | Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais  | Floresta cadastrada (ha)                | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 193.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 4950 | Capacitação em Atividades Florestais   | Pessoa capacitada (unidade)             | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.600.000   | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.600.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 640         | 640        | 640        | 640        |
| 2D13 | Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis                                       | Distrito florestal implantado (unidade) | MMA            | Nacional       | R\$               | 4.200.000   | 4.500.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 3           | 1          | 1          | 1          |
| 20A7 | Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais          | Tecnologia difundida (unidade)          | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.600.000   | 1.500.000  | 1.696.000  | 1.851.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 27          | 25         | 25         | 26         |
| 8294 | Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada | Parceria firmada (unidade)              | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.359.805   | 3.215.346  | 3.864.090  | 4.383.629  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 29          | 28         | 30         | 31         |
| 8290 | Expansão da Base Florestal Plantada  | Área expandida (ha)                     | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.902.883   | 4.343.000  | 3.343.000  | 3.343.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2.510       | 2.600      | 2.000      | 2.000      |
| 8292 | Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais  | Área manejada (ha)                      | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.138.673   | 2.251.235  | 2.251.235  | 2.425.040  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 13.500      | 11.200     | 11.200     | 12.100     |
| 6064 | Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)  | Área manejada (ha)                      | MMA            | Norte          | R\$               | 2.000.000   | 1.907.000  | 1.907.000  | 1.907.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10.000      | 9.500      | 9.500      | 9.500      |
| 2D25 | Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro  | - (-)                                   | MMA            | Nacional       | R\$               | 5.862.975   | 5.876.605  | 5.890.371  | 6.904.275  |
|      |  |   |                |                | Meta              | -           | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                   | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.315.658   | 2.499.734  | 2.596.360  | 2.681.565  |
|      |  |   |                |                | Meta              | -           | -          | -          | -          |
| 8296 | Licenciamento e Controle das Atividades Florestais   | Licença concedida (unidade)             | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.555.200   | 2.670.184  | 2.790.342  | 2.915.906  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 960         | 965        | 970        | 980        |
| 6035 | Pesquisa e Desenvolvimento Florestal   | Pesquisa realizada (unidade)            | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.800.000   | 1.800.000  | 1.800.000  | 2.300.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 18          | 15         | 14         | 20         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 2D12 | Planejamento e Gestão das Concessões Florestais      | <i>Contrato gerido (ha)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>8.000.000</b> | <b>8.349.004</b> | <b>10.000.000</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | <i>1.000.000</i>  | <i>1.000.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.200.000</i>  |
| 8306 | Promoção da Reposição Florestal Obrigatória          | <i>Área plantada (ha)</i>   | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>220.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | <i>140</i>        | <i>140</i>       | <i>140</i>       | <i>140</i>        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                     | <i>- (-)</i>                | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                | -                | -                 |
| 8288 | Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas | <i>Área recuperada (ha)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>843.000</b>    | <b>2.343.000</b> | <b>3.343.000</b> | <b>3.343.000</b>  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | <i>142</i>        | <i>570</i>       | <i>850</i>       | <i>850</i>        |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Garantir a articulação do governo com a sociedade civil*Programa **8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem**Término: 2010 Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano*Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |             | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|-------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)</i>               | 01/07/2007 | <b>0,00</b> | -    | Centro-Oeste   | 11.868.000              | Fiscal                | 5.867.224.095        |
| <i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)</i>              | 01/07/2007 | <b>0,00</b> | -    | Nacional       | 7.535.966.862           | Despesas Correntes    | 5.688.453.620        |
| <i>Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)</i>               | 01/08/2007 | <b>7,89</b> | -    | 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 | <b>0,00</b> | -    | Norte          | 12.585.600              | Seguridade Social     | 1.803.692.967        |
|   |            |             |      | Sudeste        | 37.756.800              | Despesas Correntes    | 1.801.692.967        |
|   |            |             |      | Sul            | 21.776.400              | Despesas de Capital   | 2.000.000            |
|   |            |             |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>7.670.917.062</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |  |                          |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| <b>2A95</b> | <b>Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo</b> | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i>       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>302.100.000</b> | <b>362.400.000</b> | <b>422.800.000</b> | <b>422.800.000</b> |
|             |   |  |                          |                | Meta              | <i>250.000</i>     | <i>300.000</i>     | <i>350.000</i>     | <i>350.000</i>     |
|             |   |  | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>42.000.000</b>  | <b>126.000.000</b> | <b>186.000.000</b> | <b>204.000.000</b> |
|             |   |  |                          |                | Meta              | <i>35.000</i>      | <i>105.000</i>     | <i>155.000</i>     | <i>170.000</i>     |
|             |   |  | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>308.000.000</b> | <b>321.860.000</b> | <b>336.343.700</b> | <b>351.479.167</b> |
|             |   |  |                          |                | Meta              | <i>320.000</i>     | <i>334.400</i>     | <i>349.448</i>     | <i>365.173</i>     |
| <b>86AD</b> | <b>Formação de Profissionais</b>  | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>25.000.000</b>  | <b>25.723.762</b>  | <b>26.825.248</b>  | <b>28.934.653</b>  |
|             |   |  |                          |                | Meta              | <i>15.000</i>      | <i>15.672</i>      | <i>16.489</i>      | <i>17.230</i>      |
|             |   |  | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>28.000.000</b>  | <b>81.400.000</b>  | <b>121.400.000</b> | <b>133.400</b>     |
|             |   |  |                          |                | Meta              | <i>2.800</i>       | <i>8.400</i>       | <i>12.400</i>      | <i>13.600</i>      |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                          |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 86AD | Formação de Profissionais   | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>3.135.000</b>  | <b>3.276.075</b>  | <b>3.423.498</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>30.000</i>     | <i>31.350</i>     | <i>32.761</i>     | <i>34.235</i>     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                    | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>47.600.000</b> | <b>48.978.044</b> | <b>51.075.271</b> | <b>55.091.580</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |  | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>2.600.000</b>  | <b>2.600.000</b>  | <b>2.600.000</b>  | <b>2.600.000</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |  | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>12.149.000</b> | <b>12.253.280</b> | <b>12.743.411</b> | <b>13.253.148</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 86AB | Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico                     | <i>Material distribuído (unidade)</i>    | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.289.505</b> | <b>10.730.099</b> | <b>11.573.861</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>2.500.000</i>  | <i>2.612.000</i>  | <i>2.748.085</i>  | <i>2.871.749</i>  |
|      |   |  | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>2.400.000</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>35.000</i>     | <i>105.000</i>    | <i>155.000</i>    | <i>170.000</i>    |
|      |   |  | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>5.570.000</b>  | <b>5.820.650</b>  | <b>6.082.579</b>  | <b>6.356.295</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>730.000</i>    | <i>762.850</i>    | <i>797.178</i>    | <i>833.051</i>    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                                    | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b> | <b>20.579.010</b> | <b>21.460.198</b> | <b>23.147.723</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4789 | Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo           | <i>Jovem qualificado (unidade)</i>       | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>32.000.000</b> | <b>33.440.000</b> | <b>34.944.800</b> | <b>36.517.316</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>30.000</i>     | <i>31.350</i>     | <i>32.761</i>     | <i>34.235</i>     |
| 20B7 | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro | <i>Benefício processado (unidade)</i>    | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>3.500.000</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>250.000</i>    | <i>300.000</i>    | <i>350.000</i>    | <i>350.000</i>    |
|      |   |  | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>    | <b>1.200.000</b>  | <b>1.771.428</b>  | <b>1.942.857</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>35.000</i>     | <i>105.000</i>    | <i>155.000</i>    | <i>170.000</i>    |
|      |   |  | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>3.648.000</b>  | <b>3.812.160</b>  | <b>3.983.707</b>  | <b>4.162.974</b>  |
|      |   |  |                          |                | Meta              | <i>320.000</i>    | <i>334.400</i>    | <i>349.448</i>    | <i>365.173</i>    |

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título                          | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                 |                                    |                          |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0A26 | Concessão de Auxílio-Financeiro | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>87.500.000</b>  | <b>105.000.000</b> | <b>122.500.000</b> | <b>122.500.000</b> |
|      |                                 |                                    |                          |                | Meta              | <i>250.000</i>     | <i>300.000</i>     | <i>350.000</i>     | <i>350.000</i>     |
|      |                                 |                                    | MEC                      | Nacional       | R\$               | <b>21.000.000</b>  | <b>63.000.000</b>  | <b>93.000.000</b>  | <b>102.000.000</b> |
|      |                                 |                                    |                          |                | Meta              | <i>35.000</i>      | <i>105.000</i>     | <i>155.000</i>     | <i>170.000</i>     |
|      |                                 |                                    | MTE                      | Nacional       | R\$               | <b>192.000.000</b> | <b>200.640.000</b> | <b>209.668.800</b> | <b>219.103.896</b> |
|      |                                 |                                    |                          |                | Meta              | <i>320.000</i>     | <i>334.400</i>     | <i>349.448</i>     | <i>365.173</i>     |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 86AD | Formação de Profissionais                                 | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>1.010.667</b>   | <b>756.000</b>     | <b>378.000</b>     | <b>630.000</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>8.000</i>       | <i>6.000</i>       | <i>3.000</i>       | <i>5.000</i>       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | <i>- (-)</i>                             | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>13.296.733</b>  | <b>14.626.733</b>  | <b>15.710.456</b>  | <b>16.295.935</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
| 86AB | Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico | <i>Material distribuído (unidade)</i>    | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>700.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>200.000</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>105.000</i>     | <i>35.000</i>      | <i>35.000</i>      | <i>20.000</i>      |
| 20B8 | Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos        | <i>Jovem atendido (unidade)</i>          | MDS            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>11.868.000</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>21.500</i>      | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>140.042.400</b> | <b>363.602.411</b> | <b>512.057.741</b> | <b>588.835.691</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>253.700</i>     | <i>670.200</i>     | <i>1.000.400</i>   | <i>1.150.400</i>   |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>50.963.400</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>92.325</i>      | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>12.585.600</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>22.800</i>      | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>37.756.800</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>68.400</i>      | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |      |   |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|---|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |   |
| 20B8 | Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | <i>Jovem atendido (unidade)</i> | MDS            | Sul            | R\$               | <b>21.776.400</b> | -    | -    | - |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | <i>39.450</i>     | -    | -    | - |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social*Público-alvo *Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social*

| Indicador (unidade de medida)                    | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)</i> | <i>01/10/2006</i> | <b>26,00</b> | <i>12,00</i> | Nacional       | 5.817.406.000           | Fiscal                | 5.817.406.000        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 4.172.459.013        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 1.644.946.987        |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>5.817.406.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico      |                    |                    |                    |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |  |                |                | 2008                   | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>8860</b> | <b>Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais</b>  | <i>Vaga contratada (unidade)</i>         | MJ             | Nacional       | R\$ <b>117.500.000</b> | <b>122.787.000</b> | <b>128.312.000</b> | <b>134.087.000</b> |
|             |   |  |                |                | Meta <i>4.630</i>      | <i>4.630</i>       | <i>4.630</i>       | <i>4.630</i>       |
| <b>8857</b> | <b>Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã</b>   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MJ             | Nacional       | R\$ <b>172.701.510</b> | <b>175.247.000</b> | <b>183.132.000</b> | <b>191.375.000</b> |
|             |   |  |                |                | Meta <i>55.000</i>     | <i>78.000</i>      | <i>83.000</i>      | <i>88.000</i>      |
| <b>8853</b> | <b>Apoio à Implementação de Políticas Sociais</b>   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MJ             | Nacional       | R\$ <b>175.329.800</b> | <b>183.218.000</b> | <b>191.463.000</b> | <b>200.081.000</b> |
|             |   |  |                |                | Meta <i>300.000</i>    | <i>300.000</i>     | <i>300.000</i>     | <i>300.000</i>     |
| <b>8375</b> | <b>Campanha do Desarmamento</b>   | <i>Indenização paga (unidade)</i>        | MJ             | Nacional       | R\$ <b>40.000.000</b>  | <b>40.000.000</b>  | <b>40.000.000</b>  | <b>40.000.000</b>  |
|             |   |  |                |                | Meta <i>133.000</i>    | <i>133.000</i>     | <i>133.000</i>     | <i>133.000</i>     |
| <b>20B6</b> | <b>Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.</b> | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$ <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> |
|             |   |  |                |                | Meta <i>225.000</i>    | <i>225.000</i>     | <i>225.000</i>     | <i>225.000</i>     |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 8855 | <b>Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública</b>           | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>190.741.537</b> | <b>199.324.000</b> | <b>208.294.000</b> | <b>217.667.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>30</i>          | <i>30</i>          | <i>30</i>          | <i>30</i>          |
| 8854 | <b>Gestão e Comunicação do PRONASCI</b>                               | <i>- (-)</i>                             | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>37.595.500</b>  | <b>38.000.000</b>  | <b>39.000.000</b>  | <b>40.708.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
| 8856 | <b>Modernização de Estabelecimentos Penais</b>                        | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>20.085.793</b>  | <b>21.716.000</b>  | <b>22.685.000</b>  | <b>23.697.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>51</i>          | <i>51</i>          | <i>51</i>          | <i>51</i>          |
| 8858 | <b>Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública</b> | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>52.045.860</b>  | <b>54.387.000</b>  | <b>56.834.000</b>  | <b>59.392.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>125.156</i>     | <i>125.156</i>     | <i>125.156</i>     | <i>125.156</i>     |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

Programa **0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                 | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|---|------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice          |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
| <i>Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)</i>                   | 31/12/2003 | <b>39,83</b>    | <i>Em Apuração</i> | 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 | <b>1.540,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 24.440.350.130          | Despesas de Capital       | 95.836.036.656        |
| <i>Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)</i> | 31/12/2003 | <b>1,20</b>     | <i>Em Apuração</i> | 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 | <b>49,00</b>    | <i>Em Apuração</i> | Norte          | 1.819.803.316           |                           |                       |
|   |            |                 |                    | Sudeste        | 51.090.831.814          |                           |                       |
|   |            |                 |                    | Sul            | 1.922.020.092           |                           |                       |

#### AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

##### Projetos

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

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2851 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural  | - (-)  | MME            | Exterior       | R\$               | 1.111.652.196 | 881.703.130   | 1.076.965.780 | 961.894.890   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2D04 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos  | Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia) | MME            | Sudeste        | R\$               | 1.161.252.324 | 3.917.975.170 | 1.873.709.090 | 1.563.003.200 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 45            | 110           | 37            | 5             |
| 2D03 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo  | Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia) | MME            | Sudeste        | R\$               | 1.522.450.320 | 209.407.000   | 20.028.800    | 89.670.240    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 67            | 15            | 1             | 1             |
| 2D00 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia  | Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia) | MME            | Norte          | R\$               | 64.377.372    | 300.093.200   | 677.718.800   | 16.007.200    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1             | 5             | 11            | 10            |
| 2D01 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste   | Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia) | MME            | Nordeste       | R\$               | 259.156.632   | 381.667.660   | 1.817.200     | 1.817.200     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 3             | 5             | 1             | 1             |
| 2D02 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos  | Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia) | MME            | Sudeste        | R\$               | 5.364.134.436 | 5.971.223.500 | 7.702.119.920 | 7.759.776.750 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 411           | 287           | 358           | 329           |
| 4393 | Exploração de Petróleo e Gás Natural   | Poço exploratório perfurado (unidade)                                  | MME            | Nacional       | R\$               | 3.553.425.768 | 4.112.645.944 | 5.035.525.418 | 4.156.707.808 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 115           | 92            | 94            | 79            |
| 4109 | Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural   | - (-)  | MME            | Nacional       | R\$               | 2.891.195.772 | 1.230.924.904 | 647.987.208   | 556.924.280   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 4237 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | - (-)  | MME            | Nacional       | R\$               | 884.742.156   | 606.319.006   | 412.486.906   | 351.464.960   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2761 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste   | - (-)  | MME            | Nordeste       | R\$               | 2.300.123.820 | 2.286.200.840 | 1.375.745.470 | 704.300.080   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2751 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte  | - (-)  | MME            | Norte          | R\$               | 156.421.944   | 317.974.800   | 229.955.000   | 57.255.000    |
|      |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 2759 | <b>Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste</b> | - (-)                       | MME            | Sudeste        | R\$               | <b>2.804.745.864</b> | <b>4.292.470.200</b> | <b>5.388.550.200</b> | <b>1.450.314.800</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2753 | <b>Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul</b>     | - (-)                       | MME            | Sul            | R\$               | <b>166.292.292</b>   | <b>636.908.800</b>   | <b>503.899.000</b>   | <b>614.920.000</b>   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Universalizar os direitos, paz, qualidade de vida e justiça social no meio rural*Programa **1120 Paz no Campo**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

| Indicador (unidade de medida)                                   | Referência |              | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice       |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)</i> | 31/12/2003 | <b>42,00</b> | 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> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2109 | Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas | <i>Família acampada assistida (unidade)</i> | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>10.300.000</b> | <b>10.300.000</b> | <b>10.300.000</b> | <b>10.300.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 91.960            | 91.960            | 91.960            | 91.960            |
| 4300 | Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional        | <i>Denúncia atendida (unidade)</i>          | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 519               | 520               | 520               | 520               |
| 4288 | Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais               | <i>Mediador capacitado (unidade)</i>        | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>218.000</b>    | <b>229.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 86                | 100               | 100               | 100               |
| 4304 | Mediação de Conflitos Agrários                               | <i>Família assistida (unidade)</i>          | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>360.000</b>    | <b>360.000</b>    | <b>360.000</b>    | <b>360.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 4284 | Prevenção de Tensão Social no Campo                          | <i>Família assistida (unidade)</i>          | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                            |                            |                            |                            |
|-------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                      |                |                | 2008              | 2009                       | 2010                       | 2011                       |                            |
| <b>0B80</b> | <b>Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo</b> | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | MDA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>700.000</b><br><i>4</i> | <b>728.000</b><br><i>4</i> | <b>758.000</b><br><i>4</i> | <b>792.000</b><br><i>4</i> |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*

Programa **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)</i>  | 31/12/2006 | <b>100,00</b> | 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 | <b>100,00</b> | 105,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 45.502.064        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 16.382.080        |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>61.884.145</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                        |                        |                        |                        |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009                   | 2010                   | 2011                   |                        |
| 4684 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala</b>                           | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.604.747</b><br>16 | <b>3.675.184</b><br>16 | <b>3.840.579</b><br>16 | <b>4.013.415</b><br>16 |
| 4686 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades</b>   | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>4.473.045</b><br>20 | <b>4.560.448</b><br>20 | <b>4.765.683</b><br>20 | <b>4.980.152</b><br>20 |
| 4682 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala</b> | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>6.151.382</b><br>15 | <b>6.271.580</b><br>15 | <b>6.553.821</b><br>15 | <b>6.848.761</b><br>15 |
| 8926 | <b>Transferência de Tecnologia para a Inserção Social</b>  | <i>Tecnologia transferida (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>511.000</b><br>30   | <b>520.985</b><br>30   | <b>544.431</b><br>30   | <b>568.932</b><br>30   |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)</i>                          | 31/12/2006 | <b>100,00</b> | 100,00 | Nacional       | 669.778.032             | Fiscal                | 669.778.032        |
| <i>Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | <b>100,00</b> | 108,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 507.297.970        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 162.480.062        |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>669.778.032</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8554 | <b>Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos</b>   | <i>Recurso genético caracterizado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 4676 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio</b>                              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>          | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>40.780.736</b> | <b>43.322.026</b> | <b>46.271.654</b> | <b>47.309.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>69</i>         | <i>69</i>         | <i>69</i>         | <i>69</i>         |
| 4672 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio</b>                              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>          | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>11.637.642</b> | <b>11.920.042</b> | <b>12.399.006</b> | <b>12.956.995</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>54</i>         | <i>54</i>         | <i>54</i>         | <i>54</i>         |
| 4678 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária</b>               | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>          | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>6.871.882</b>  | <b>6.971.964</b>  | <b>7.206.969</b>  | <b>7.452.547</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>32</i>         | <i>32</i>         | <i>32</i>         | <i>32</i>         |
| 4670 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal</b> | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>          | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>16.206.826</b> | <b>16.573.508</b> | <b>18.267.118</b> | <b>18.344.185</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>59</i>         | <i>59</i>         | <i>59</i>         | <i>59</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4668 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal   | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>29.240.228</b> | <b>29.846.583</b> | <b>32.453.198</b> | <b>32.755.176</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>80</i>         | <i>80</i>         | <i>80</i>         | <i>80</i>         |
| 4680 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>7.609.371</b>  | <b>7.723.863</b>  | <b>7.992.706</b>  | <b>8.273.645</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>11</i>         |
| 4674 | Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas                                      | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>20.573.917</b> | <b>21.015.932</b> | <b>22.919.915</b> | <b>23.006.371</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>45</i>         | <i>45</i>         | <i>45</i>         | <i>45</i>         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                                   | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>560.000</b>    | <b>570.942</b>    | <b>696.637</b>    | <b>693.487</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8924 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio  | <i>Tecnologia transferida (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>18.617.623</b> | <b>19.172.412</b> | <b>20.535.635</b> | <b>21.028.293</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>120</i>        | <i>120</i>        | <i>120</i>        | <i>120</i>        |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

| Indicador (unidade de medida)                           | Data       | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|---|------------|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|   |            | Índice     |              |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i> | 31/12/2002 |            | <b>80,00</b> | 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****Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) | - (-)                               | MME            | Sudeste        | R\$               | 95.000.004  | 79.560.060  | 83.538.060  | 87.714.970  |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 4863 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural               | <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 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção                                      | <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         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 4862 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração                            | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>108.195.612</b> | <b>123.990.760</b> | <b>124.098.240</b> | <b>128.764.400</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 23                 | 22                 | 23                 | 23                 |
| 2763 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural                           | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>38.550.356</b>  | <b>76.392.000</b>  | <b>82.481.000</b>  | <b>90.873.000</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 19                 | 19                 | 20                 | 20                 |
| 4113 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino                                | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>267.534.000</b> | <b>257.318.180</b> | <b>214.652.230</b> | <b>223.048.990</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 95                 | 92                 | 96                 | 96                 |
| 2005 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte                            | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>55.984.291</b>  | <b>44.501.820</b>  | <b>43.433.910</b>  | <b>44.773.840</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 27                 | 24                 | 25                 | 25                 |
| 4115 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>30.000.780</b>  | <b>32.342.030</b>  | <b>33.959.130</b>  | <b>35.567.080</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 13                 | 5                  | 5                  | 5                  |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Desenvolver o pólo industrial de Manaus*Programa **0392 Pólo Industrial de Manaus**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>                           | 31/12/2006 | <b>10,40</b> | 4,00  | Norte          | 325.414.938             | Fiscal                | 325.414.938        |
| <i>Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)</i>  | 31/01/2007 | <b>2,81</b>  | 3,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 312.910.337        |
| <i>Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)</i> | 31/12/2006 | <b>64,02</b> | 64,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 12.504.601         |
| <i>Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>                | 31/12/2006 | <b>25,05</b> | 29,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>325.414.938</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                 | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                |                      |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 10D0 | Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus | <i>Central implantada (% de execução física)</i>            | 01/2009        | MDIC           | 30.000.000           | Norte          | R\$               | -                 | <b>8.224.868</b>  | <b>8.813.163</b>  | <b>12.961.969</b> |
|      |   |   | 12/2011        |                |                      |                | Meta              | -                 | 26                | 29                | 44                |
| 5088 | Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário                            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>                | 01/2004        | MDIC           | 10.000.000           | Norte          | R\$               | <b>2.100.000</b>  | <b>2.304.894</b>  | <b>2.406.590</b>  | <b>2.045.389</b>  |
|      |   |   | 12/2011        |                |                      |                | Meta              | 20                | 23                | 24                | 20                |
| 5080 | Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus                  | <i>Parque tecnológico implantado (% de execução física)</i> | 01/2004        | MDIC           | 170.418.000          | Norte          | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>5.870.923</b>  | <b>3.373.146</b>  | <b>6.484.819</b>  |
|      |   |   | 12/2015        |                |                      |                | Meta              | 3                 | 3                 | 2                 | 4                 |
| 5086 | Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus    | <i>Obra executada (% de execução física)</i>                | 01/2004        | MDIC           | 91.500.000           | Norte          | R\$               | <b>12.000.000</b> | <b>11.495.064</b> | <b>11.591.917</b> | <b>11.693.094</b> |
|      |   |   | 12/2015        |                |                      |                | Meta              | 13                | 13                | 13                | 13                |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2035 | <b>Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais</b> | <i>Projeto acompanhado (unidade)</i> | MDIC           | Norte          | R\$               | <b>39.000.000</b> | <b>41.962.256</b> | <b>43.850.906</b> | <b>49.089.952</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>2.130</i>      | <i>2.290</i>      | <i>2.390</i>      | <i>2.490</i>      |
| 2750 | <b>Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário</b>             | <i>Distrito mantido (unidade)</i>    | MDIC           | Norte          | R\$               | <b>2.630.711</b>  | <b>2.780.711</b>  | <b>2.957.925</b>  | <b>3.107.925</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2537 | <b>Manutenção do Distrito Industrial de Manaus</b>                        | <i>Distrito mantido (unidade)</i>    | MDIC           | Norte          | R\$               | <b>1.366.126</b>  | <b>1.469.890</b>  | <b>1.536.048</b>  | <b>1.605.159</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 8184 | <b>Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus</b>                        | <i>Evento realizado (unidade)</i>    | MDIC           | Norte          | R\$               | <b>8.000.000</b>  | <b>5.866.468</b>  | <b>8.761.988</b>  | <b>7.063.037</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>38</i>         | <i>25</i>         | <i>33</i>         | <i>24</i>         |

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar**Órgão Responsável **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas( Marinha, Exército e Aeronáutica)*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)</i> | 31/12/2002 | <b>38,00</b> | 40,00 | Centro-Oeste   | 8.556.000               | Fiscal                | 805.130.348        |
|   |            |              |       | Nacional       | 813.886.115             | Despesas Correntes    | 769.504.648        |
|   |            |              |       | Nordeste       | 2.000.000               | Despesas de Capital   | 35.625.700         |
|   |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 19.311.767         |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas Correntes    | 19.087.767         |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 224.000            |
|   |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>824.442.115</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)                               | Início Término     | Órgão Executor  | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                        |                        |                        |                        |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |  |   |                    |                 |                          |                | 2008              | 2009                   | 2010                   | 2011                   |                        |
| <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<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>2.000.000</b><br>2  | <b>2.090.000</b><br>2  | <b>2.184.000</b><br>2  | <b>2.282.000</b><br>2  |
| <b>10NR</b> | <b>Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM</b>                | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>         | 01/2008<br>12/2009 | Justiça Militar | 2.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>500.000</b><br>5    | <b>1.500.000</b><br>5  | -<br>-                 | -<br>-                 |
| <b>111Q</b> | <b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS</b> | <i>Sistema Integrado de Gestão (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | Justiça Militar | 29.947.500<br><i>100</i> | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.000.000</b><br>10 | <b>3.130.000</b><br>10 | <b>3.290.000</b><br>10 | <b>3.430.000</b><br>10 |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização  | Financeiro/Físico |          |             |                       |                       |                       |                         |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|             |  |                                   |                |                 | 2008              | 2009     | 2010        | 2011                  |                       |                       |                         |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> |                | Justiça Militar |                   | Nacional | R\$<br>Meta | <b>912.899</b><br>206 | <b>954.000</b><br>210 | <b>997.000</b><br>210 | <b>1.042.000</b><br>210 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                       |                 |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>5.085.371</b>   | <b>5.315.000</b>   | <b>5.552.000</b>   | <b>5.803.000</b>   |
|      |  |                                       |                 |                | Meta              | 718                | 760                | 760                | 760                |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>234.778</b>     | <b>245.000</b>     | <b>256.000</b>     | <b>268.000</b>     |
|      |  |                                       |                 |                | Meta              | 249                | 250                | 250                | 250                |
| 4091 | <b>Capacitação de Recursos Humanos</b>   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>1.250.000</b>   | <b>1.306.000</b>   | <b>1.365.000</b>   | <b>1.426.000</b>   |
|      |  |                                       |                 |                | Meta              | 850                | 850                | 860                | 870                |
| 20AK | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações</b> | - (-)                                 | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>529.113</b>     | <b>552.923</b>     | <b>577.805</b>     | <b>603.806</b>     |
|      |  |                                       |                 |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4225 | <b>Processamento de Causas na Justiça Militar da União</b>   | <i>Processo julgado (unidade)</i>     | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>138.511.737</b> | <b>169.220.633</b> | <b>174.644.764</b> | <b>146.932.051</b> |
|      |  |                                       |                 |                | Meta              | 3.600              | 3.636              | 3.672              | 3.709              |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                 |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 09HB | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>  | - (-)                       | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>18.506.381</b> | <b>19.339.168</b> | <b>20.209.431</b> | <b>21.118.855</b> |
|      |  |                             |                 |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0C04 | <b>Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União</b> | - (-)                       | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>3.227.911</b>  | <b>7.737.122</b>  | <b>11.819.166</b> | <b>16.181.435</b> |
|      |  |                             |                 |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                 |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Justiça Militar | Nacional       | R\$               | <b>4.513.267</b> | <b>4.716.500</b> | <b>4.930.000</b> | <b>5.152.000</b> |
|      |   |                                     |                 |                | Meta              | <i>4.139</i>     | <i>4.120</i>     | <i>4.120</i>     | <i>4.120</i>     |

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal**Órgão Responsável **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i> | 31/12/2002 | <b>18,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 182.559.687             | Fiscal                | 24.116.943.306        |
|   |            |              |                    | Nacional       | 23.993.052.260          | Despesas Correntes    | 23.281.023.697        |
|   |            |              |                    | Nordeste       | 54.912.970              | Despesas de Capital   | 835.919.609           |
|   |            |              |                    | Norte          | 20.818.560              | Seguridade Social     | 405.365.760           |
|   |            |              |                    | Sudeste        | 132.646.181             | Despesas Correntes    | 405.287.760           |
|   |            |              |                    | Sul            | 138.319.408             | Despesas de Capital   | 78.000                |
|   |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>24.522.309.066</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor  | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                 |                         |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011             |                  |
| 1N28 | Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba                               | <i>Arquivo ampliado (unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2012 | Justiça Federal | 1.299.672<br><i>100</i> | Sul            | R\$               | -              | -              | -                | <b>308.728</b>   |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | -              | -              | -                | <i>24</i>        |
| 7903 | Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA                         | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>  | 01/2009<br>12/2012 | Justiça Federal | 8.500.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$               | -              | <b>500.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | -              | <i>6</i>       | <i>24</i>        | <i>35</i>        |
| 1A56 | Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO                            | <i>Edifício ampliado (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2012 | Justiça Federal | 7.680.000<br><i>100</i> | Norte          | R\$               | -              | <b>500.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.400.000</b> |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | -              | <i>7</i>       | <i>26</i>        | <i>31</i>        |
| 1N96 | Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA                       | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2008 | Justiça Federal | 430.000<br><i>1</i>     | Norte          | R\$               | <b>430.000</b> | -              | -                | -                |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | <i>1</i>       | -              | -                | -                |
| 1J11 | Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP                | <i>Edifício adquirido (unidade)</i>             | 01/2010<br>12/2010 | Justiça Federal | 2.400.000<br><i>1</i>   | Sudeste        | R\$               | -              | -              | <b>2.400.000</b> | -                |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | -              | -              | <i>1</i>         | -                |
| 111Z | Aquisição de Terrenos para Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belém - PA | <i>Terreno adquirido (unidade)</i>              | 01/2009<br>12/2009 | Justiça Federal | 419.669<br><i>2</i>     | Norte          | R\$               | -              | <b>419.669</b> | -                | -                |
|      |  |   |                    |                 |                         |                | Meta              | -              | <i>2</i>       | -                | -                |



**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                             | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 1J21 | Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO                   | Edifício construído (% de execução)                     | 01/2009           | Justiça           | 5.000.000               | Centro-Oeste   | R\$               | -         | 500.000   | 2.500.000 | 2.000.000 |
|      |   |   | 12/2011           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 10        | 50        | 40        |           |
| 1I98 | Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2011           | Justiça           | 2.785.011               | Sul            | R\$               | -         | -         | -         | 891.204   |
|      |   |   | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 32        |           |
| 1J18 | Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE              | Centro de treinamento construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça           | 3.000.000               | Nordeste       | R\$               | -         | -         | -         | 300.000   |
|      |   |   | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 10        |           |
| 10SH | Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB                            | Edifício construído (% de execução física)              | 04/2010           | Justiça           | 11.368.136              | Nordeste       | R\$               | -         | -         | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |   |   | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | 9         | 9         |           |
| 1B15 | Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB                          | Anexo construído (% de execução física)                 | 09/2007           | Justiça           | 5.184.648               | Nordeste       | R\$               | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.984.648 | -         |
|      |   |   | 09/2010           | Federal           | 100                     | Meta           | 18                | 40        | 35        | -         |           |
| 103F | Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS                            | Anexo construído (% de execução física)                 | 01/2002           | Justiça           | 11.316.000              | Centro-Oeste   | R\$               | -         | 1.765.000 | 1.700.000 | 2.471.239 |
|      |   |   | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 16        | 15        | 22        |           |
| 1J06 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS                                  | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2010           | Justiça           | 2.083.000               | Centro-Oeste   | R\$               | -         | -         | 1.000.000 | 1.083.000 |
|      |   |   | 12/2011           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | 48        | 52        |           |
| 1J07 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS                                    | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2011           | Justiça           | 2.083.000               | Centro-Oeste   | R\$               | -         | -         | -         | 100.000   |
|      |   |   | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 5         |           |
| 1J19 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS                                 | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2011           | Justiça           | 2.800.000               | Centro-Oeste   | R\$               | -         | -         | -         | 200.000   |
|      |   |   | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 7         |           |
| 5E03 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ                                 | Edifício construído (% de execução física)              | 05/2011           | Justiça           | 3.020.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 100.000   |
|      |   |   | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 3         |           |
| 1J08 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS                                  | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2011           | Justiça           | 2.083.000               | Centro-Oeste   | R\$               | -         | -         | -         | 100.000   |
|      |   |   | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 5         |           |
| 1A93 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ                                  | Edifício construído (% de execução física)              | 05/2011           | Justiça           | 18.500.000              | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 450.000   |
|      |   |   | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 2         |           |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização              | Financeiro/Físico |                 |                 |                  |
|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |  |  |                    |                    |                          |                             | 2008              | 2009            | 2010            | 2011             |
| 11YW | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2010<br>12/2014 | Justiça<br>Federal | 18.566.739<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta          | -<br>-            | -<br>-          | 371.335<br>3    | 900.000<br>12    |
| 1J09 | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS          | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2011<br>06/2013 | Justiça<br>Federal | 2.083.000<br><i>100</i>  | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-          | 100.000<br>5     |
| 102Y | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS          | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2003<br>12/2008 | Justiça<br>Federal | 16.901.862<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta          | 4.467.590<br>26   | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-           |
| 11YD | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2009<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 14.853.391<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta          | -<br>-            | 155.231<br>3    | 141.837<br>3    | 1.800.000<br>12  |
| 11YF | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ         | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 05/2011<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 10.300.000<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-          | 105.000<br>1     |
| 11YH | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ  | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 05/2009<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 18.500.000<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | -<br>-            | 450.000<br>3    | 7.500.000<br>41 | 5.275.000<br>29  |
| 103D | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP | <i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2010 | Justiça<br>Federal | 12.243.074<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | 1.000.000<br>8    | 4.419.058<br>16 | 2.149.979<br>10 | -<br>-           |
| 103E | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 07/2004<br>12/2008 | Justiça<br>Federal | 3.900.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | 1.815.000<br>47   | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-           |
| 103C | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS         | <i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 9.004.000<br><i>100</i>  | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 827.254<br>9      | 1.000.000<br>11 | 1.000.000<br>11 | 1.708.500<br>19  |
| 11RP | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG             | <i>Edifício-Sede Contruído (% de execução física)</i>  | 01/2005<br>12/2008 | Justiça<br>Federal | 8.015.661<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | 2.331.115<br>29   | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-           |
| 105A | Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE            | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 08/2007<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 51.000.000<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta     | 2.000.000<br>4    | 4.059.151<br>8  | 6.067.680<br>12 | 10.042.433<br>20 |
| 10AQ | Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT       | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2004<br>12/2008 | Justiça<br>Federal | 2.358.233<br><i>100</i>  | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 772.663<br>33     | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-           |
| 1N40 | Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR           | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2011<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 1.299.672<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta          | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-          | 308.728<br>24    |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização          | Financeiro/Físico             |                               |                               |                               |
|------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |                    |                    |                          |                         | 2008                          | 2009                          | 2010                          | 2011                          |
| 1N43 | Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS                       | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2015 | Justiça<br>Federal | 9.283.369<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>185.667</b><br><i>2</i>    |
| 1N41 | Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS                               | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2015 | Justiça<br>Federal | 9.283.369<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>185.667</b><br><i>2</i>    |
| 1N38 | Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC                             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2014 | Justiça<br>Federal | 14.853.391<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>297.068</b><br><i>2</i>    | <b>750.000</b><br><i>5</i>    |
| 1N35 | Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR                        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2015 | Justiça<br>Federal | 9.283.369<br><i>100</i>  | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>185.667</b><br><i>2</i>    |
| 1N61 | Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS                        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2015 | Justiça<br>Federal | 27.580.108<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>551.602</b><br><i>2</i>    |
| 1922 | Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE       | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2007<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 30.000.000<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>2.168.727</b><br><i>7</i>  | <b>2.000.000</b><br><i>7</i>  | <b>3.000.000</b><br><i>10</i> | <b>3.000.000</b><br><i>10</i> |
| 1I97 | Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE                             | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 06/2011<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 2.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>40</i> |
| 1J28 | Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR                           | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2009<br>12/2011 | Justiça<br>Federal | 2.145.891<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta    | -<br>-                        | <b>500.000</b><br><i>23</i>   | <b>865.572</b><br><i>40</i>   | <b>780.319</b><br><i>37</i>   |
| 1N37 | Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS                        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2014 | Justiça<br>Federal | 12.340.043<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>246.801</b><br><i>2</i>    | <b>650.000</b><br><i>5</i>    |
| 7950 | Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM                             | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2003<br>12/2009 | Justiça<br>Federal | 9.218.920<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta    | <b>2.350.000</b><br><i>25</i> | <b>3.565.000</b><br><i>42</i> | -<br>-                        | -<br>-                        |
| 11L9 | Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2007<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 22.656.616<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>200.000</b><br><i>1</i>    | <b>210.000</b><br><i>1</i>    | <b>9.371.442</b><br><i>41</i> | <b>5.393.817</b><br><i>24</i> |
| 105B | Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN                           | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 2.555.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                        | -<br>-                        | -<br>-                        | <b>150.000</b><br><i>6</i>    |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |              |               |                  |                  |
|------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                    |                    |                         |                | 2008              | 2009         | 2010          | 2011             |                  |
| 7E43 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 3.504.000<br>100        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 300.000<br>9  | 500.000<br>14    | 500.000<br>14    |
| 1O52 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP                 | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 6.000.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-       | -<br>-        | 310.000<br>5     | 906.721<br>15    |
| 11KR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2008<br>12/2012 | Justiça<br>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  |
| 7E44 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT              | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2011 | Justiça<br>Federal | 1.700.000<br>100        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 500.000<br>29 | 500.000<br>29    | 500.000<br>30    |
| 5181 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 20.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-       | -<br>-        | 550.000<br>3     | 5.556.910<br>28  |
| 1N39 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR         | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010<br>12/2014 | Justiça<br>Federal | 9.283.369<br>100        | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-       | -<br>-        | 185.667<br>2     | 400.000<br>4     |
| 11KX | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2009<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 18.566.739<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 200.000<br>1  | 171.335<br>2     | 2.000.000<br>11  |
| 1A90 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2009<br>12/2010 | Justiça<br>Federal | 1.000.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 50.000<br>5   | 950.000<br>95    | -<br>-           |
| 11JL | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR        | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2008<br>12/2012 | Justiça<br>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 |
| 7E41 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 3.504.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 400.000<br>11 | 500.000<br>14    | 500.000<br>14    |
| 11YE | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ            | Edifício construído (% de execução física)     | 05/2010<br>12/2011 | Justiça<br>Federal | 3.020.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-       | -<br>-        | 100.000<br>3     | 2.920.000<br>97  |
| 1O43 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP                  | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010<br>12/2013 | Justiça<br>Federal | 4.000.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-       | -<br>-        | 204.600<br>5     | 661.108<br>17    |
| 1A67 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO            | Edifício-Sede Contruído (% de execução física) | 01/2009<br>12/2011 | Justiça<br>Federal | 3.504.000<br>100        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-       | 500.000<br>14 | 2.000.000<br>57  | 1.004.000<br>29  |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |           |           |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010    | 2011      |           |
| 11KU | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC                | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2009           | Justiça           | 24.136.760              | Sul            | R\$               | -         | 200.000 | 282.735   | 3.000.000 |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 1         | 1       | 12        |           |
| 7235 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2004           | Justiça           | 9.783.002               | Sudeste        | R\$               | 1.981.467 | -       | -         | -         |
|      |   |  | 12/2008           | Federal           | 100                     | Meta           | 20                | -         | -       | -         |           |
| 11YM | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES                 | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010           | Justiça           | 1.000.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -       | 50.000    | 950.000   |
|      |   |  | 12/2011           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | 5       | 95        |           |
| 1O40 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília - SP                  | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010           | Justiça           | 6.000.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -       | 310.000   | 906.721   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | 5       | 15        |           |
| 11KZ | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR                  | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2008           | Justiça           | 28.964.113              | Sul            | R\$               | 200.000   | 379.282 | 8.689.234 | 9.847.798 |
|      |   |  | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | 1                 | 1         | 30      | 34        |           |
| 1874 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS            | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2003           | Justiça           | 28.480.630              | Sul            | R\$               | 8.987.388 | -       | -         | -         |
|      |   |  | 06/2008           | Federal           | 100                     | Meta           | 32                | -         | -       | -         |           |
| 1A59 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG                   | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007           | Justiça           | 3.504.000               | Sudeste        | R\$               | -         | 500.000 | 500.000   | 500.000   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 14        | 14      | 14        |           |
| 7E42 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA             | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007           | Justiça           | 3.504.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 500.000 | 500.000   | 500.000   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 14        | 14      | 14        |           |
| 7E40 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI                    | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007           | Justiça           | 3.504.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 380.331 | 500.000   | 500.000   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 11        | 14      | 14        |           |
| 1A58 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA                 | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2009           | Justiça           | 3.504.000               | Norte          | R\$               | -         | 500.000 | 1.750.000 | 1.254.000 |
|      |   |  | 12/2011           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 14        | 50      | 36        |           |
| 7E45 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2007           | Justiça           | 3.504.000               | Sudeste        | R\$               | -         | 500.000 | 500.000   | 500.000   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 14        | 14      | 14        |           |
| 11L2 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR                 | Edifício construído (% de execução física)     | 01/2010           | Justiça           | 14.853.391              | Sul            | R\$               | -         | -       | 297.068   | 750.000   |
|      |   |  | 12/2014           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | -         | 2       | 5         |           |
| 11HX | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA     | Edifício-Sede Contruído (% de execução física) | 01/2007           | Justiça           | 3.504.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 500.000 | 500.000   | 500.000   |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 15        | 15      | 15        |           |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 1850 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC                             | Edifício construído (% de execução física) | 01/2003           | Justiça           | 62.251.722              | Sul            | R\$               | 9.077.165  | 26.498.125 | -          | -          |
|      |   |  | 06/2009           | Federal           | 100                     | Meta           | 15                | 41         | -          | -          |            |
| 1834 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES                                   | Edifício construído (% de execução física) | 06/2003           | Justiça           | 35.000.920              | Sudeste        | R\$               | 6.633.167  | 4.070.759  | -          | -          |
|      |   |  | 06/2009           | Federal           | 100                     | Meta           | 19                | 11         | -          | -          |            |
| 11S2 | Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF                       | Edifício construído (% de execução física) | 07/2006           | Justiça           | 60.000.000              | Centro-Oeste   | R\$               | 15.000.000 | 21.000.000 | 17.815.412 | -          |
|      |   |  | 12/2010           | Federal           | 100                     | Meta           | 25                | 34         | 6          | -          |            |
| 11JB | Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ                            | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça           | 115.340.000             | Sudeste        | R\$               | -          | 4.812.000  | 8.770.675  | 10.278.706 |
|      |   |  | 12/2013           | Federal           | 100                     | Meta           | -                 | 4          | 8          | 9          |            |
| 11RV | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF            | Edifício construído (% de execução física) | 01/2006           | Justiça           | 498.550.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 15.000.000 | 20.197.356 | 27.431.078 | 40.628.185 |
|      |   |  | 12/2015           | Federal           | 100                     | Meta           | 3                 | 4          | 6          | 8          |            |
| 3757 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus) | Sistema implantado (% de execução física)  | 01/1998           | Justiça           | 641.247.894             | Nacional       | R\$               | 39.612.487 | 39.612.487 | 39.612.487 | 39.612.487 |
|      |   |  | 12/2012           | Federal           | 100                     | Meta           | 6                 | 6          | 6          | 6          |            |
| 3755 | Implantação de Varas Federais   | Vara federal instalada (unidade)           | 01/1998           | Justiça           | 300.862.094             | Nacional       | R\$               | 12.600.000 | 13.050.000 | 13.050.000 | 13.050.000 |
|      |   |  | 12/2014           | Federal           | 834                     | Meta           | 28                | 29         | 29         | 29         |            |
| 1136 | Modernização de Instalações da Justiça Federal  | Instalação modernizada (unidade)           | 01/2002           | Justiça           | 180.319.613             | Centro-Oeste   | R\$               | 2.000.000  | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
|      |   |  | 12/2015           | Federal           | 62                      | Meta           | 2                 | 1          | 1          | 1          |            |
|      |   |  |                   |                   |                         | Nacional       | R\$               | 7.975.994  | 7.690.981  | 7.090.373  | 6.227.826  |
|      |   |  |                   |                   |                         | Meta           | 50                | 50         | 50         | 50         |            |
|      |   |  |                   |                   |                         | Nordeste       | R\$               | 300.000    | -          | -          | -          |
|      |   |  |                   |                   |                         | Meta           | 1                 | -          | -          | -          |            |
|      |   |  |                   |                   |                         | Sudeste        | R\$               | 400.000    | 1.000.000  | 600.000    | 600.000    |
|      |   |  |                   |                   |                         | Meta           | 1                 | 1          | 1          | 1          |            |
|      |   |  | Sul               | R\$               | 150.000                 | 100.000        | 150.000           | 250.000    |            |            |            |
|      |   |  | Meta              | 1                 | 1                       | 1              | 1                 |            |            |            |            |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização          | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 11IM | Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro   | <i>Anexos Modernizados (% de execução física)</i>  | 05/2010<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 8.400.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | -                 | -                | <b>350.000</b>   | <b>3.000.000</b> |
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | -                 | -                | <i>4</i>         | <i>36</i>        |
| 10A3 | Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE           | <i>Estrutura recuperada (% de execução física)</i> | 02/2008<br>11/2009 | Justiça<br>Federal | 2.500.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>1.500.000</b>  | <b>1.000.000</b> | -                | -                |
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | <i>60</i>         | <i>40</i>        | -                | -                |
| 1890 | Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ                  | <i>Edifício reformado (% de execução física)</i>   | 01/2003<br>12/2009 | Justiça<br>Federal | 16.101.671<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>3.100.000</b>  | <b>2.900.000</b> | -                | -                |
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | <i>19</i>         | <i>18</i>        | -                | -                |
| 3600 | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP | <i>Edifício reformado (% de execução física)</i>   | 01/2003<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 36.778.243<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>3.107.000</b>  | <b>4.300.000</b> | <b>5.049.380</b> | <b>6.036.073</b> |
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | <i>8</i>          | <i>12</i>        | <i>14</i>        | <i>16</i>        |
| 11RQ | Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP                                | <i>Fórum reformado (% de execução física)</i>      | 01/2005<br>12/2008 | Justiça<br>Federal | 6.670.588<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>3.375.000</b>  | -                | -                | -                |
|      |  |  |                    |                    |                          |                         | <i>51</i>         | -                | -                | -                |

**Atividades**

| Cód. | Título                                  | Produto (unidade de medida)       | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico   |                                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                   |                    |                | 2008  | 2009                              | 2010               | 2011              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | <i>Pessoa assistida (unidade)</i> | Justiça<br>Federal | Centro-Oeste   | R\$   | <b>90.000</b>                     | <b>90.000</b>      | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    |                | Meta  | <i>405</i>                        | <i>405</i>         | <i>405</i>        | <i>405</i>        |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    | Nacional       | R\$   | <b>49.644.080</b>                 | <b>49.644.080</b>  | <b>49.644.080</b> | <b>49.644.080</b> |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    |                | Meta  | <i>189.971</i>                    | <i>189.971</i>     | <i>189.971</i>    | <i>189.971</i>    |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    | Nordeste       | R\$   | <b>15.000</b>                     | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    |                | Meta  | <i>50</i>                         | <i>50</i>          | <i>50</i>         | <i>50</i>         |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    | Sudeste        | R\$   | <b>15.000</b>                     | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    |                | Meta  | <i>40</i>                         | <i>40</i>          | <i>40</i>         | <i>40</i>         |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    | Sul            | R\$   | <b>235.920</b>                    | <b>235.920</b>     | <b>235.920</b>    | <b>235.920</b>    |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    |                | Meta  | <i>1.119</i>                      | <i>1.119</i>       | <i>1.119</i>      | <i>1.119</i>      |                   |                   |                   |                   |
|      |   |                                   |                    | 2010           | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i> | Justiça<br>Federal | Nacional          | R\$               | <b>26.341.000</b> | <b>26.341.000</b> | <b>26.341.000</b> | <b>26.341.000</b> |
|      |   |                                   |                    |                |   |                                   |                    |                   | Meta              | <i>7.840</i>      | <i>7.840</i>      | <i>7.840</i>      | <i>7.840</i>      |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|---|--|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |  |                 |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>    | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>176.164.220</b>   | <b>176.164.220</b>   | <b>176.164.220</b>   | <b>176.164.220</b>   |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>24.882</i>        | <i>24.882</i>        | <i>24.882</i>        | <i>24.882</i>        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>    | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>5.442.579</b>     | <b>5.442.579</b>     | <b>5.442.579</b>     | <b>5.442.579</b>     |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>4.778</i>         | <i>4.778</i>         | <i>4.778</i>         | <i>4.778</i>         |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>     | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>15.757.578</b>    | <b>16.219.145</b>    | <b>16.809.671</b>    | <b>17.500.587</b>    |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>16.629</i>        | <i>16.753</i>        | <i>17.008</i>        | <i>17.295</i>        |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                    | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>38.998.539</b>    | <b>40.753.473</b>    | <b>42.587.380</b>    | <b>44.503.812</b>    |
|      |   |  |                 |                | Meta              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça  | <i>Programa veiculado (hora)</i>         | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>2.754.000</b>     | <b>2.652.000</b>     | <b>2.758.080</b>     | <b>2.882.194</b>     |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>324</i>           | <i>324</i>           | <i>324</i>           | <i>324</i>           |
| 8417 | Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal   | <i>Centro Cultural Mantido (unidade)</i> | Justiça Federal | Sudeste        | R\$               | <b>3.965.000</b>     | <b>4.114.400</b>     | <b>4.269.776</b>     | <b>4.451.566</b>     |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
| 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal   | <i>Processo julgado (unidade)</i>        | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>4.005.091.812</b> | <b>4.052.834.679</b> | <b>4.108.219.942</b> | <b>4.176.005.949</b> |
|      |   |  |                 |                | Meta              | <i>3.462.330</i>     | <i>3.500.404</i>     | <i>3.538.996</i>     | <i>3.578.739</i>     |
| 20AN | Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário   | - (-)                                    | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | <b>102.695.891</b>   | <b>103.722.850</b>   | <b>104.760.078</b>   | <b>105.807.679</b>   |
|      |   |  |                 |                | 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\$               | <b>646.518.391</b> | <b>675.611.719</b> | <b>706.014.246</b> | <b>737.784.887</b> |
|      |  |                             |                 |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |



**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor  | Regionalização |             | Financeiro/Físico |                  |                  |                    |
|------|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|      |   |                             |                 |                |             | 2008              | 2009             | 2010             | 2011               |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | - (-)                       | Justiça Federal | Nacional       | R\$<br>Meta | 211.978.242<br>-  | 508.100.012<br>- | 766.169.508<br>- | 1.062.641.519<br>- |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor  | Regionalização |             | Financeiro/Físico     |                       |                       |                       |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   |                                     |                 |                |             | 2008                  | 2009                  | 2010                  | 2011                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Justiça Federal | Nacional       | R\$<br>Meta | 101.341.440<br>93.834 | 101.341.440<br>93.834 | 101.341.440<br>93.834 | 101.341.440<br>93.834 |

Programa **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal**Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**Objetivo *Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>56,77</i> | <i>60,77</i> | Centro-Oeste   | 3.492.837.612           | Fiscal                | 4.646.796.848        |
|  |                   |              |              | Nacional       | 1.215.753.236           | Despesas Correntes    | 4.567.349.916        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 79.446.932           |
|  |                   |              |              |                |                         | Seguridade Social     | 61.794.000           |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 61.794.000           |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.708.590.848</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor    | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                  |      |
|------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------|
|      |  |  |                    |                   |                          |                | 2008                 | 2009             | 2010             | 2011 |
| 3751 | <b>Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais</b>                  | <i>Vara implantada (unidade)</i>                 | 01/1999<br>12/2010 | Justiça do<br>DFT | 90.409.747<br><i>40</i>  | Centro-Oeste   | R\$ <b>8.000.000</b> | <b>7.000.000</b> | <b>4.383.372</b> | -    |
|      |  |  |                    |                   |                          | Meta           | <i>9</i>             | <i>11</i>        | <i>6</i>         | -    |
| 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<br>DFT | 30.137.688<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ <b>6.400.000</b> | <b>5.764.000</b> | -                | -    |
|      |  |  |                    |                   |                          | Meta           | <i>29</i>            | <i>21</i>        | -                | -    |
| 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<br>DFT | 25.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ <b>4.500.000</b> | -                | -                | -    |
|      |  |  |                    |                   |                          | Meta           | <i>18</i>            | -                | -                | -    |

**Atividades**

| 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<br>DFT | Centro-Oeste   | R\$ <b>768.880.495</b> | <b>776.197.576</b> | <b>792.630.689</b> | <b>805.694.116</b> |
|      |  |                                   |                   | Meta           | <i>322.875</i>         | <i>326.836</i>     | <i>330.910</i>     | <i>335.106</i>     |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | Justiça do<br>DFT | Centro-Oeste   | R\$ <b>7.582.290</b>   | <b>9.546.000</b>   | <b>10.668.000</b>  | <b>11.790.000</b>  |
|      |  |                                   |                   | Meta           | <i>1.404</i>           | <i>1.591</i>       | <i>1.778</i>       | <i>1.965</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça do DFT | Centro-Oeste   | R\$               | <b>40.027.200</b> | <b>48.063.600</b> | <b>52.447.200</b> | <b>56.830.800</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>5.360</i>      | <i>6.162</i>      | <i>6.724</i>      | <i>7.286</i>      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça do DFT | Centro-Oeste   | R\$               | <b>624.130</b>    | <b>794.880</b>    | <b>956.448</b>    | <b>1.118.016</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>733</i>        | <i>920</i>        | <i>1.107</i>      | <i>1.294</i>      |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Justiça do DFT | Centro-Oeste   | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.259.200</b>  | <b>2.811.600</b>  | <b>3.424.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>3.000</i>      | <i>5.648</i>      | <i>6.248</i>      | <i>6.848</i>      |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional  | <i>Matéria veiculada (unidade)</i>    | Justiça do DFT | Centro-Oeste   | R\$               | <b>-</b>          | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>12</i>         | <i>12</i>         | <i>12</i>         |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                 | Justiça do DFT | Nacional       | R\$               | <b>9.681.453</b>  | <b>10.117.118</b> | <b>10.572.389</b> | <b>11.048.146</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 20AN | Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário   | - (-)                                 | Justiça do DFT | Nacional       | R\$               | <b>919.894</b>    | <b>929.093</b>    | <b>938.384</b>    | <b>947.768</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Justiça do DFT | Centro-Oeste   | R\$               | <b>13.000.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>16.335.000</b> | <b>17.459.000</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>15.100</i>     | <i>15.211</i>     | <i>16.335</i>     | <i>17.459</i>     |

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

Objetivo Setorial *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no art. 105 da Constituição Federal*

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**

Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Referência        |                     | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | Data              | Índice              |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Processos Julgados (%)</i> | <i>31/12/2006</i> | <b><i>64,00</i></b> | <i>69,00</i> | Centro-Oeste   | 32.068.000              | Fiscal                | 2.652.718.576        |
|                                       |                   |                     |              | Nacional       | 2.706.712.094           | Despesas Correntes    | 2.578.280.736        |
|                                       |                   |                     |              |                |                         | Despesas de Capital   | 74.437.840           |
|                                       |                   |                     |              |                |                         | Seguridade Social     | 86.061.518           |
|                                       |                   |                     |              |                |                         | Despesas Correntes    | 85.609.918           |
|                                       |                   |                     |              |                |                         | Despesas de Capital   | 451.600              |
|                                       |                   |                     |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.738.780.094</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização              | Financeiro/Físico      |                         |                        |                        |
|------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|      |  |   |                    |                |                          |                             | 2008                   | 2009                    | 2010                   | 2011                   |
| 1116 | Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2011 | STJ            | 17.508.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 5.000.000<br><i>10</i> | 3.850.000<br><i>15</i>  | 2.609.000<br><i>10</i> | 2.609.000<br><i>10</i> |
| 1N92 | Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça              | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2009<br>12/2010 | STJ            | 12.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | -<br><i>-</i>          | 4.000.000<br><i>50</i>  | 8.000.000<br><i>50</i> | -<br><i>-</i>          |
| 10L2 | Construção do Centro de Treinamento do Superior Tribunal de Justiça        | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2009 | STJ            | 4.000.000<br><i>100</i>  | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | -<br><i>-</i>          | 4.000.000<br><i>100</i> | -<br><i>-</i>          | -<br><i>-</i>          |
| 11BB | Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas          | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2005<br>12/2009 | STJ            | 7.900.000<br><i>100</i>  | Nacional<br>R\$<br>Meta     | 1.050.000<br><i>29</i> | 5.800.000<br><i>56</i>  | -<br><i>-</i>          | -<br><i>-</i>          |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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           | STJ               | 68.800.000              | Nacional       | R\$               | 14.698.080 | 13.503.631 | 13.500.000 | 14.000.000 |
|      |   |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 17         | 20         | 21         | 21         |
| 110J | XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana   | Evento realizado (unidade)                | 01/2008           | STJ               | 2.000.000               | Centro-Oeste   | R\$               | 2.000.000  | -          | -          | -          |
|      |   |   | 03/2008           |                   | 1                       |                | Meta              | 1          | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                |                   |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 4236 | Apreciação e Julgamento de Causas   | Processo julgado (unidade)     | STJ               | Nacional       | R\$               | 447.168.749 | 448.995.037 | 465.913.825 | 485.160.923 |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 328.130     | 331.411     | 334.725     | 338.073     |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados   | Criança atendida (unidade)     | STJ               | Nacional       | R\$               | 4.398.308   | 4.500.000   | 4.500.000   | 4.500.000   |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 815         | 930         | 930         | 930         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade) | STJ               | Nacional       | R\$               | 21.705.183  | 21.800.000  | 21.800.000  | 21.800.000  |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 3.066       | 3.011       | 3.011       | 3.011       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado (unidade) | STJ               | Nacional       | R\$               | 83.761      | 84.000      | 84.000      | 88.000      |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 83          | 140         | 140         | 140         |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | Servidor capacitado (unidade)  | STJ               | Nacional       | R\$               | 3.000.000   | 3.100.000   | 3.200.000   | 3.300.000   |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 3.532       | 3.885       | 4.273       | 4.700       |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional  | Matéria veiculada (unidade)    | STJ               | Nacional       | R\$               | 6.700.000   | 6.700.000   | 8.000.000   | 7.800.000   |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | 6.050       | 6.655       | 7.320       | 8.052       |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                          | STJ               | Nacional       | R\$               | 2.649.388   | 2.768.610   | 2.893.198   | 3.023.392   |
|      |   |                                |                   |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 20AN | Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário | - (-)                       | STJ            | Nacional       | R\$               | 1.902.330 | 1.921.353 | 1.940.567 | 1.959.973 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                       | STJ            | Nacional       | R\$               | 69.410.681 | 72.534.162 | 75.798.199 | 79.209.118  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -           |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | - (-)                       | STJ            | Nacional       | R\$               | 20.519.960 | 49.185.199 | 75.134.915 | 102.866.036 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -           |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | STJ            | Nacional       | R\$               | 21.222.518 | 21.613.000 | 21.613.000 | 21.613.000 |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 12.003     | 11.460     | 11.460     | 11.460     |

Programa **0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal**Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice       |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i> | <i>26/04/2007</i> | <b>96,00</b> | <i>100,00</i> | Centro-Oeste   | 10.000.000              | Fiscal                | 1.610.223.585        |
|  |                   |              |               | Nacional       | 1.646.863.902           | Despesas Correntes    | 1.475.248.585        |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas de Capital   | 134.975.000          |
|  |                   |              |               |                |                         | Seguridade Social     | 46.640.317           |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas Correntes    | 46.423.717           |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas de Capital   | 216.600              |
|  |                   |              |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.656.863.902</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 6359 | Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal       | <i>Processo julgado (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | 219.736.829 | 258.111.863 | 264.472.585 | 269.311.233 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 108.000     | 109.080     | 110.171     | 111.273     |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | 1.490.400   | 1.706.500   | 1.791.825   | 2.064.870   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 276         | 276         | 276         | 276         |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade) | STF            | Nacional       | R\$               | 8.474.386  | 9.720.000  | 10.206.000 | 11.761.200 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 1.208      | 1.208      | 1.208      | 1.208      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado (unidade) | STF            | Nacional       | R\$               | 591.600    | 677.380    | 745.120    | 819.630    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 493        | 493        | 493        | 493        |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | Servidor capacitado (unidade)  | STF            | Nacional       | R\$               | 1.200.000  | 1.350.000  | 1.400.000  | 1.480.000  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 1.208      | 1.208      | 1.208      | 1.208      |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional  | Matéria veiculada (unidade)    | STF            | Nacional       | R\$               | 46.465.320 | 49.800.000 | 50.740.000 | 51.864.000 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 32.000     | 32.000     | 32.000     | 32.000     |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                          | STF            | Nacional       | R\$               | 3.787.341  | 3.957.771  | 4.135.871  | 4.321.985  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                       | STF            | Nacional       | R\$               | 20.983.193 | 21.927.437 | 22.914.171 | 23.945.309 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | - (-)                       | STF            | Nacional       | R\$               | 17.215.185 | 41.263.837 | 63.034.307 | 86.299.283 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | <b>9.770.880</b> | <b>11.138.803</b> | <b>12.252.683</b> | <b>13.477.951</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>5.089</i>     | <i>5.089</i>      | <i>5.089</i>      | <i>5.089</i>      |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*  
 Objetivo Setorial *Garantir maior acesso à prestação jurisdicional trabalhista a todos os brasileiros*

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista**Órgão Responsável **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |                 | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice          |          |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Índice de Recorribilidade (porcentagem)</i>      | 30/04/2007 | <b>50,72</b>    | 55,50    | Centro-Oeste   | 425.720.958             | Fiscal                | 33.873.047.437        |
| <i>Número de Processos por Magistrado (unidade)</i> | 30/04/2007 | <b>2.290,00</b> | 2.318,00 | Nacional       | 29.952.267.469          | Despesas Correntes    | 33.027.366.357        |
| <i>Taxa de Solução de Processos (porcentagem)</i>   | 30/04/2007 | <b>47,35</b>    | 50,43    | Nordeste       | 999.121.108             | Despesas de Capital   | 845.681.080           |
| <i>Tempo Médio de Solução de Processos (dias)</i>   | 30/04/2007 | <b>586,00</b>   | 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>34.379.285.506</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                  |                  |
|------|--|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                |                |                      |                | 2008                 | 2009             | 2010             | 2011             |
| 1120 | Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Imperatriz - MA                      | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009        | Justiça do     | 752.049              | Nordeste       | R\$ -                | <b>752.049</b>   | -                | -                |
|      |  |   | 12/2009        | Trabalho       | 100                  | Meta           | -                    | 100              | -                | -                |
| 1169 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA | <i>Sede ampliada (% de execução física)</i>       | 01/2007        | Justiça do     | 15.360.500           | Norte          | R\$ <b>1.988.643</b> | <b>2.381.743</b> | <b>3.162.010</b> | <b>2.874.762</b> |
|      |  |   | 12/2012        | Trabalho       | 100                  | Meta           | 13                   | 16               | 21               | 19               |
| 1M85 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba - SP     | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i>                 | 01/2009        | Justiça do     | 3.600.000            | Sudeste        | R\$ -                | <b>3.600.000</b> | -                | -                |
|      |  |   | 12/2009        | Trabalho       | 1                    | Meta           | -                    | 1                | -                | -                |
| 1M86 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP                | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i>                 | 01/2010        | Justiça do     | 3.600.000            | Sudeste        | R\$ -                | -                | <b>3.600.000</b> | -                |
|      |  |   | 12/2010        | Trabalho       | 1                    | Meta           | -                    | -                | 1                | -                |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                   | Início<br>Término | Órgão<br>Executor      | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                |                |
|------|---|---|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |   |   |                   |                        |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011           |                |
| 1H44 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP                     | Imóvel adquirido<br>(unidade)                 | 01/2009           | Justiça do<br>Trabalho | 8.800.000               | Sudeste        | R\$               | -                | <b>8.800.000</b> | -              | -              |
|      |   |   | 12/2009           |                        |                         |                | Meta              | -                | 1                | -              | -              |
| 1H45 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP          | Imóvel adquirido<br>(unidade)                 | 01/2008           | Justiça do<br>Trabalho | 8.200.000               | Sudeste        | R\$               | <b>4.000.000</b> | -                | -              | -              |
|      |   |   | 12/2008           |                        |                         |                | Meta              | 1                | -                | -              | -              |
| 1N22 | Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ | Imóvel adquirido<br>(unidade)                 | 01/2009           | Justiça do<br>Trabalho | 5.138.292               | Sudeste        | R\$               | -                | <b>5.138.292</b> | -              | -              |
|      |   |   | 12/2009           |                        |                         |                | Meta              | -                | 1                | -              | -              |
| 1M84 | Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC   | Edifício adquirido<br>(unidade)               | 01/2008           | Justiça do<br>Trabalho | 4.000.000               | Sul            | R\$               | <b>4.000.000</b> | -                | -              | -              |
|      |   |   | 12/2008           |                        |                         |                | Meta              | 1                | -                | -              | -              |
| 1M71 | Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG  | Edifício construído (% de<br>execução física) | 07/2008           | Justiça do<br>Trabalho | 500.000                 | Sudeste        | R\$               | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | -              | -              |
|      |   |   | 06/2009           |                        |                         |                | Meta              | 50               | 50               | -              | -              |
| 1M70 | Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG  | Edifício construído (% de<br>execução física) | 07/2008           | Justiça do<br>Trabalho | 500.000                 | Sudeste        | R\$               | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | -              | -              |
|      |   |   | 06/2009           |                        |                         |                | Meta              | 50               | 50               | -              | -              |
| 1B32 | Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS            | Edifício construído (% de<br>execução física) | 01/2006           | Justiça do<br>Trabalho | 8.800.000               | Sul            | R\$               | <b>3.675.000</b> | <b>1.596.018</b> | <b>564.525</b> | -              |
|      |   |   | 06/2010           |                        |                         |                | Meta              | 42               | 17               | 5              | -              |
| 1M60 | Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN                             | Edifício construído (% de<br>execução física) | 06/2011           | Justiça do<br>Trabalho | 250.000                 | Nordeste       | R\$               | -                | -                | -              | <b>250.000</b> |
|      |   |   | 11/2011           |                        |                         |                | Meta              | -                | -                | -              | 100            |
| 1M54 | Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN                                   | Edifício construído (% de<br>execução física) | 06/2011           | Justiça do<br>Trabalho | 250.000                 | Nordeste       | R\$               | -                | -                | -              | <b>250.000</b> |
|      |   |   | 11/2011           |                        |                         |                | Meta              | -                | -                | -              | 100            |
| 1M42 | Construção de edifício destinado ao depósito Judicial da cidade de Goianinha/RN                               | Edifício construído (% de<br>execução física) | 01/2009           | Justiça do<br>Trabalho | 250.000                 | Nordeste       | R\$               | -                | <b>72.967</b>    | <b>177.033</b> | -              |
|      |   |   | 12/2010           |                        |                         |                | Meta              | -                | 29               | 71             | -              |
| 1M41 | Construção de edifício destinado ao depósito Judicial na cidade de Açú/RN                                     | Edifício construído (% de<br>execução física) | 06/2010           | Justiça do<br>Trabalho | 250.000                 | Nordeste       | R\$               | -                | -                | <b>250.000</b> | -              |
|      |   |   | 11/2010           |                        |                         |                | Meta              | -                | -                | 100            | -              |
| 1M56 | Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN                                   | Edifício construído (% de<br>execução física) | 06/2009           | Justiça do<br>Trabalho | 250.000                 | Nordeste       | R\$               | -                | <b>250.000</b>   | -              | -              |
|      |   |   | 11/2009           |                        |                         |                | Meta              | -                | 100              | -              | -              |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                         | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 1M99 | Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG                             | Edifício construído (% de execução física)          | 07/2011           | Justiça do        | 500.000                 | Sudeste        | R\$               | -                | -                | -                | <b>250.000</b>   |
|      |  |   | 06/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                | -                | 50               |                  |
| 11FA | Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR                     | Edifício construído (% de execução física)          | 01/2009           | Justiça do        | 780.000                 | Sul            | R\$               | -                | <b>780.000</b>   | -                | -                |
|      |  |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 100              | -                | -                |                  |
| 1M96 | Construção de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passos-MG                            | Edifício construído (% de execução física)          | 07/2010           | Justiça do        | 1.500.000               | Sudeste        | R\$               | -                | -                | <b>750.000</b>   | <b>750.000</b>   |
|      |  |   | 06/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                | 50               | 50               |                  |
| 11A7 | Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE | Edifício construído (% de execução física)          | 01/2008           | Justiça do        | 26.500.000              | Nordeste       | R\$               | <b>1.499.708</b> | <b>1.804.350</b> | <b>2.517.800</b> | <b>2.777.850</b> |
|      |  |   | 12/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 6                 | 6                | 10               | 10               |                  |
| 11HA | Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA                                       | Fórum construído (% de execução física)             | 03/2003           | Justiça do        | 4.740.000               | Norte          | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>1.337.548</b> | -                | -                |
|      |  |   | 07/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 42                | 28               | -                | -                |                  |
| 1A55 | Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ                            | Fórum Trabalhista construído (% de execução física) | 01/2007           | Justiça do        | 4.852.335               | Sudeste        | R\$               | <b>2.288.112</b> | <b>213.931</b>   | <b>367.370</b>   | <b>344.630</b>   |
|      |  |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 47                | 4                | 8                | 7                |                  |
| 11MT | Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG                               | Fórum construído (% de execução física)             | 07/2009           | Justiça do        | 1.700.000               | Sudeste        | R\$               | -                | <b>250.000</b>   | <b>1.450.000</b> | -                |
|      |  |   | 06/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 10               | 58               | -                |                  |
| 1M44 | Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA   | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2008           | Justiça do        | 1.500.000               | Nordeste       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>437.281</b>   | <b>489.305</b>   | <b>73.414</b>    |
|      |  |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 33                | 29               | 33               | 5                |                  |
| 1M46 | Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA   | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2008           | Justiça do        | 1.500.000               | Nordeste       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>437.280</b>   | <b>489.305</b>   | <b>73.415</b>    |
|      |  |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 33                | 29               | 33               | 5                |                  |
| 10WT | Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB                                      | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2008           | Justiça do        | 15.000.000              | Nordeste       | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |  |   | 12/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 13                | 13               | 20               | 7                |                  |
| 11EX | Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR   | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2005           | Justiça do        | 3.748.000               | Sul            | R\$               | <b>448.000</b>   | -                | -                | -                |
|      |  |   | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 6                 | -                | -                | -                |                  |
| 11BM | Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP                              | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2011           | Justiça do        | 2.250.000               | Sudeste        | R\$               | -                | -                | -                | <b>2.250.000</b> |
|      |  |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                | -                | 100              |                  |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 11C8 | Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA                                  | Fórum construído (% de execução física)    | 01/2006           | Justiça do        | 7.660.542               | Nordeste       | R\$               | 3.660.542 | -         | -         | -         |
|      |   |  | 12/2009           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 31                | -         | -         | -         |           |
| 1M47 | Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA                       | Fórum construído (% de execução física)    | 01/2008           | Justiça do        | 1.500.000               | Nordeste       | R\$               | 500.000   | 437.280   | 489.305   | 73.415    |
|      |   |  | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 33                | 29        | 33        | 5         |           |
| 1B39 | Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região | Obra executada (% de execução física)      | 01/2007           | Justiça do        | 30.000.000              | Centro-Oeste   | R\$               | 3.000.000 | 2.109.285 | 2.698.808 | 3.145.907 |
|      |   |  | 12/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 3                 | 2         | 3         | 3         |           |
| 1M65 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP                   | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M58 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP                 | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M66 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP                    | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M59 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP                  | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M52 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP                      | Edifício construído (% de execução física) | 03/2010           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | 750.000   | -         |
|      |   |  | 10/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | 100       | -         |           |
| 1M61 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP             | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M68 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP                      | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M64 | Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP                | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 750.000   |
|      |   |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |
| 1M50 | Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP                   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 2.250.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -         | 2.250.000 | -         |
|      |   |  | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | 100       | -         |           |
| 1M67 | Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP                  | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 2.250.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -         | -         | 2.250.000 |
|      |   |  | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -         | 100       |           |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |           |         |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010    | 2011      |         |
| 1M55 | Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP            | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 2.250.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -       | 2.250.000 | -       |
|      |  |  | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | 100     | -         |         |
| 1M69 | Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP | Edifício construído (% de execução física) | 01/2007           | Justiça do        | 5.500.000               | Sudeste        | R\$               | 1.300.000 | -       | -         | -       |
|      |  |  | 09/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 24                | -         | -       | -         |         |
| 1N21 | Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Campo Largo - PR              | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 780.000                 | Sul            | R\$               | -         | 780.000 | -         | -       |
|      |  |  | 12/2009           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 100       | -       | -         |         |
| 1M95 | Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Palmas - PR                   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 780.000                 | Sul            | R\$               | -         | 780.000 | -         | -       |
|      |  |  | 12/2009           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 100       | -       | -         |         |
| 10YG | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS               | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 900.000                 | Sul            | R\$               | -         | -       | 600.000   | 300.000 |
|      |  |  | 06/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | 67      | 33        |         |
| 1M89 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG                | Edifício construído (% de execução física) | 07/2008           | Justiça do        | 500.000                 | Sudeste        | R\$               | 250.000   | 250.000 | -         | -       |
|      |  |  | 06/2009           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 50                | 50        | -       | -         |         |
| 11DW | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitiba-SC                 | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 600.000                 | Sul            | R\$               | -         | 200.000 | 200.000   | 200.000 |
|      |  |  | 01/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 33        | 33      | 33        |         |
| 1C37 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN          | Edifício construído (% de execução física) | 06/2008           | Justiça do        | 500.000                 | Nordeste       | R\$               | 500.000   | -       | -         | -       |
|      |  |  | 11/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -         | -       | -         |         |
| 1M76 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO               | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 380.000                 | Norte          | R\$               | -         | -       | -         | 380.000 |
|      |  |  | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | -       | 100       |         |
| 1M75 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí-TO                   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 380.000                 | Norte          | R\$               | -         | -       | 380.000   | -       |
|      |  |  | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -         | 100     | -         |         |
| 1N00 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE                | Edifício construído (% de execução física) | 01/2008           | Justiça do        | 700.000                 | Nordeste       | R\$               | 700.000   | -       | -         | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -         | -       | -         |         |
| 1N12 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO               | Edifício construído (% de execução física) | 01/2007           | Justiça do        | 695.000                 | Centro-Oeste   | R\$               | 200.000   | -       | -         | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 29                | -         | -       | -         |         |
| 1H35 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN                  | Edifício construído (% de execução física) | 06/2008           | Justiça do        | 500.000                 | Nordeste       | R\$               | 500.000   | -       | -         | -       |
|      |  |  | 11/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -         | -       | -         |         |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 10XY | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC                  | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 600.000                 | Sul            | R\$               | -       | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|      |  |  | 01/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | 33      | 33      | 33      |         |
| 11CO | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 900.000                 | Sul            | R\$               | -       | -       | 700.000 | 200.000 |
|      |  |  | 06/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | 78      | 22      |         |
| 1N10 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC    | Edifício construído (% de execução física) | 06/2010           | Justiça do        | 551.700                 | Norte          | R\$               | -       | -       | 551.700 | -       |
|      |  |  | 10/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | 100     | -       |         |
| 1M98 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG     | Edifício construído (% de execução física) | 07/2011           | Justiça do        | 500.000                 | Sudeste        | R\$               | -       | -       | -       | 250.000 |
|      |  |  | 06/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | -       | 50      |         |
| 11D7 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS         | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 900.000                 | Sul            | R\$               | -       | -       | -       | 860.000 |
|      |  |  | 06/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | -       | 96      |         |
| 11ED | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC     | Edifício construído (% de execução física) | 09/2007           | Justiça do        | 800.000                 | Sul            | R\$               | 200.000 | -       | -       | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 25                | -       | -       | -       |         |
| 1N03 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL | Edifício construído (% de execução física) | 05/2008           | Justiça do        | 850.000                 | Nordeste       | R\$               | 850.000 | -       | -       | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -       | -       | -       |         |
| 11E2 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC    | Edifício construído (% de execução física) | 09/2007           | Justiça do        | 800.000                 | Sul            | R\$               | 200.000 | -       | -       | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 25                | -       | -       | -       |         |
| 1N14 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sena Madureira-AC         | Edifício construído (% de execução física) | 06/2008           | Justiça do        | 551.700                 | Norte          | R\$               | 551.700 | -       | -       | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -       | -       | -       |         |
| 11DI | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS             | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 900.000                 | Sul            | R\$               | -       | -       | -       | 720.000 |
|      |  |  | 06/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | -       | 80      |         |
| 1N11 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Tarauacá-AC               | Edifício construído (% de execução física) | 06/2008           | Justiça do        | 551.700                 | Norte          | R\$               | 551.700 | -       | -       | -       |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 100               | -       | -       | -       |         |
| 11F8 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS               | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 900.000                 | Sul            | R\$               | -       | -       | -       | 720.000 |
|      |  |  | 06/2012           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | -       | 80      |         |
| 1C41 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT             | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 300.000                 | Centro-Oeste   | R\$               | -       | -       | 300.000 | -       |
|      |  |  | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -       | 100     | -       |         |



## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                  |                  |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011             |                  |
| 11AT | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP         | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -              | -              | -                | <b>750.000</b>   |
|      |  |  | 10/2011           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | -                | 100              |
| 11IN | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA         | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 400.000                 | Nordeste       | R\$               | -              | <b>400.000</b> | -                | -                |
|      |  |  | 12/2009           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | 100            | -                | -                |
| 1C42 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT          | Edifício construído (% de execução física) | 01/2011           | Justiça do        | 600.000                 | Centro-Oeste   | R\$               | -              | -              | -                | <b>300.000</b>   |
|      |  |  | 12/2012           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | -                | 100              |
| 1B56 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT            | Edifício construído (% de execução física) | 01/2008           | Justiça do        | 600.000                 | Centro-Oeste   | R\$               | <b>600.000</b> | -              | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | 100            | -              | -                | -                |
| 11BH | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP       | Edifício construído (% de execução física) | 03/2010           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -              | -              | <b>750.000</b>   | -                |
|      |  |  | 10/2010           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | 100              | -                |
| 1109 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR      | Edifício construído (% de execução física) | 01/2008           | Justiça do        | 780.000                 | Sul            | R\$               | <b>780.000</b> | -              | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | 100            | -              | -                | -                |
| 11IR | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 400.000                 | Nordeste       | R\$               | -              | -              | <b>400.000</b>   | -                |
|      |  |  | 12/2010           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | 100              | -                |
| 11BO | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP        | Edifício construído (% de execução física) | 03/2010           | Justiça do        | 750.000                 | Sudeste        | R\$               | -              | -              | <b>750.000</b>   | -                |
|      |  |  | 10/2010           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | 100              | -                |
| 11IJ | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João dos Patos-MA | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | Justiça do        | 400.000                 | Nordeste       | R\$               | -              | <b>400.000</b> | -                | -                |
|      |  |  | 12/2009           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | 100            | -                | -                |
| 1M72 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína-TO         | Edifício construído (% de execução física) | 03/2011           | Justiça do        | 6.000.000               | Norte          | R\$               | -              | -              | -                | <b>4.800.000</b> |
|      |  |  | 02/2012           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | -                | 80               |
| 1M91 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis-MG       | Edifício construído (% de execução física) | 07/2009           | Justiça do        | 2.000.000               | Sudeste        | R\$               | -              | <b>450.000</b> | <b>1.550.000</b> | -                |
|      |  |  | 06/2010           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | 23             | 77               | -                |
| 11CB | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS         | Edifício construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 2.900.000               | Sul            | R\$               | -              | -              | <b>2.300.000</b> | <b>600.000</b>   |
|      |  |  | 12/2011           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | -              | -              | 79               | 21               |
| 10YL | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ipojuca - PE         | Edifício construído (% de execução física) | 01/2007           | Justiça do        | 1.309.870               | Nordeste       | R\$               | <b>925.292</b> | -              | -                | -                |
|      |  |  | 12/2008           | Trabalho          | 100                     |                | Meta              | 71             | -              | -                | -                |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor      | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização              | Financeiro/Físico              |                               |                                |                               |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |                    |                        |                           |                             | 2008                           | 2009                          | 2010                           | 2011                          |
| 11ET | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC                              | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | Justiça do<br>Trabalho | 5.000.000<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta          | <b>2.000.000</b><br><i>40</i>  | -<br>-                        | -<br>-                         | -<br>-                        |
| 1N02 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macció-AL                                   | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 30.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta     | -<br>-                         | <b>2.000.000</b><br><i>16</i> | <b>3.028.753</b><br><i>24</i>  | <b>5.000.000</b><br><i>40</i> |
| 10WS | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM                                 | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 17.066.500<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta        | <b>500.000</b><br><i>3</i>     | <b>1.466.949</b><br><i>9</i>  | <b>1.471.940</b><br><i>9</i>   | <b>4.668.011</b><br><i>27</i> |
| 1M97 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pouso Alegre-MG                             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 07/2010<br>06/2011 | Justiça do<br>Trabalho | 2.000.000<br><i>100</i>   | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>1.000.000</b><br><i>50</i>  | <b>1.000.000</b><br><i>50</i> |
| 1M45 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP                         | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2010 | Justiça do<br>Trabalho | 5.250.000<br><i>100</i>   | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>5.250.000</b><br><i>100</i> | -<br>-                        |
| 11FF | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC                             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>01/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 1.500.000<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta          | -<br>-                         | <b>300.000</b><br><i>20</i>   | <b>300.000</b><br><i>20</i>    | <b>300.000</b><br><i>20</i>   |
| 11F6 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS                             | <i>Fórum construído (% de execução física)</i>    | 01/2010<br>12/2011 | Justiça do<br>Trabalho | 2.900.000<br><i>100</i>   | Sul<br>R\$<br>Meta          | -<br>-                         | -<br>-                        | <b>900.000</b><br><i>31</i>    | <b>2.000.000</b><br><i>69</i> |
| 11AZ | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF                             | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 08/2011<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 6.000.000<br><i>100</i>   | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | -<br>-                        | -<br>-                         | <b>1.200.000</b><br><i>20</i> |
| 1B51 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES      | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 11/2006<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 81.188.656<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta      | <b>14.903.500</b><br><i>18</i> | <b>7.457.980</b><br><i>9</i>  | <b>8.340.240</b><br><i>10</i>  | <b>9.001.780</b><br><i>11</i> |
| 11BC | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI       | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 35.000.000<br><i>100</i>  | Nordeste<br>R\$<br>Meta     | <b>500.000</b><br><i>1</i>     | <b>2.947.105</b><br><i>8</i>  | <b>3.295.740</b><br><i>9</i>   | <b>3.557.155</b><br><i>10</i> |
| 11EN | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 43.356.885<br><i>100</i>  | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | <b>3.500.000</b><br><i>8</i>   | <b>5.052.180</b><br><i>11</i> | <b>5.649.840</b><br><i>13</i>  | <b>6.097.980</b><br><i>14</i> |
| 11EL | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA      | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2012 | Justiça do<br>Trabalho | 122.058.000<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta     | -<br>-                         | <b>10.000</b><br><i>1</i>     | <b>10.000</b><br><i>1</i>      | <b>11.565.149</b><br><i>5</i> |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                    |
|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|      |   |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                    |
| 1M73 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Gurupi-TO  | Edifício construído (% de execução física)          | 09/2008           | Justiça do        | 650.000                 | Norte          | R\$               | <b>380.000</b>    | <b>270.000</b>    | -                 | -                  |
|      |   |   | 09/2009           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 58                | 42                | -                 | -                 |                    |
| 1H53 | Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA   | Fórum construído (% de execução física)             | 01/2008           | Justiça do        | 1.500.000               | Nordeste       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>437.280</b>    | <b>489.305</b>    | <b>73.415</b>      |
|      |   |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 33                | 29                | 33                | 5                 |                    |
| 1N20 | Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ   | Fórum Trabalhista construído (% de execução física) | 01/2010           | Justiça do        | 6.999.000               | Sudeste        | R\$               | -                 | -                 | <b>6.999.000</b>  | -                  |
|      |   |   | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                 | 100               | -                 |                    |
| 1M92 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Governador Valadares-MG                                   | Edifício construído (% de execução física)          | 07/2010           | Justiça do        | 2.000.000               | Sudeste        | R\$               | -                 | -                 | <b>250.000</b>    | <b>1.750.000</b>   |
|      |   |   | 06/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                 | 13                | 87                |                    |
| 1M94 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Montes Claros - MG  | Edifício construído (% de execução física)          | 07/2010           | Justiça do        | 2.000.000               | Sudeste        | R\$               | -                 | -                 | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>   |
|      |   |   | 06/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                 | 50                | 50                |                    |
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)         | Sistema implantado (% de execução física)           | 01/2002           | Justiça do        | 484.840.000             | Nacional       | R\$               | <b>46.168.811</b> | <b>62.651.515</b> | <b>84.579.545</b> | <b>109.640.150</b> |
|      |   |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 10                | 13                | 17                | 23                |                    |
| 7874 | Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região                        | Depósito instalado (% de execução física)           | 01/2004           | Justiça do        | 1.941.356               | Norte          | R\$               | <b>271.357</b>    | -                 | -                 | -                  |
|      |   |   | 12/2008           | Trabalho          | 100                     | Meta           | 14                | -                 | -                 | -                 |                    |
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho  | Instalação modernizada (unidade)                    | 01/2008           | Justiça do        | 430.430.000             | Nacional       | R\$               | <b>40.198.888</b> | <b>82.378.485</b> | <b>67.770.455</b> | <b>60.239.850</b>  |
|      |   |   | 12/2012           | Trabalho          | 1.378                   | Meta           | 107               | 214               | 176               | 156               |                    |
| 1H21 | Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA          | Sede reformada (% de execução física)               | 01/2010           | Justiça do        | 970.000                 | Nordeste       | R\$               | -                 | -                 | <b>970.000</b>    | -                  |
|      |   |   | 12/2010           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                 | 100               | -                 |                    |
| 1I06 | Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR | Prédio ampliado (% de execução física)              | 01/2011           | Justiça do        | 1.600.000               | Sul            | R\$               | -                 | -                 | -                 | <b>1.600.000</b>   |
|      |   |   | 12/2011           | Trabalho          | 100                     | Meta           | -                 | -                 | -                 | 100               |                    |

**Atividades**

| 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<br>Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>6.122.322.705</b> | <b>6.174.355.877</b> | <b>6.254.352.718</b> | <b>6.336.463.818</b> |
|      |   |                             |                        |                |                   | Meta                 | 2.674.605            | 2.697.125            | 2.719.340            |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                       |                     |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes   | <i>Pessoa assistida (unidade)</i>     | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste   | R\$               | <b>1.114.512</b>   | <b>1.134.512</b>   | <b>1.154.512</b>   | <b>1.154.512</b>   |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>2.004</i>       | <i>2.014</i>       | <i>2.019</i>       | <i>2.019</i>       |
|      |   |                                       |                     | Nordeste       | R\$               | <b>1.279.000</b>   | <b>1.305.543</b>   | <b>1.333.614</b>   | <b>1.385.207</b>   |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>1.329</i>       | <i>1.362</i>       | <i>1.401</i>       | <i>1.467</i>       |
|      |   |                                       |                     | Norte          | R\$               | <b>189.000</b>     | <b>196.275</b>     | <b>208.599</b>     | <b>220.925</b>     |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>155</i>         | <i>162</i>         | <i>175</i>         | <i>187</i>         |
|      |   |                                       |                     | Sudeste        | R\$               | <b>2.412.000</b>   | <b>2.425.370</b>   | <b>2.454.862</b>   | <b>2.484.467</b>   |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>3.446</i>       | <i>3.465</i>       | <i>3.485</i>       | <i>3.506</i>       |
|      |   |                                       |                     | Sul            | R\$               | <b>2.030.000</b>   | <b>2.046.393</b>   | <b>2.064.100</b>   | <b>2.081.848</b>   |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>3.375</i>       | <i>3.386</i>       | <i>3.397</i>       | <i>3.410</i>       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados   | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>25.638.093</b>  | <b>25.417.628</b>  | <b>25.722.818</b>  | <b>26.023.662</b>  |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>8.393</i>       | <i>8.482</i>       | <i>8.559</i>       | <i>8.626</i>       |
|      |   |                                       |                     | Norte          | R\$               | <b>648.000</b>     | <b>700.200</b>     | <b>752.400</b>     | <b>804.600</b>     |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>360</i>         | <i>389</i>         | <i>418</i>         | <i>447</i>         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>211.168.012</b> | <b>211.299.097</b> | <b>213.458.858</b> | <b>215.390.957</b> |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>38.413</i>      | <i>38.398</i>      | <i>38.753</i>      | <i>38.441</i>      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>8.102.795</b>   | <b>8.088.295</b>   | <b>8.408.080</b>   | <b>8.505.019</b>   |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>5.418</i>       | <i>5.737</i>       | <i>5.792</i>       | <i>5.822</i>       |
|      |   |                                       |                     | Norte          | R\$               | <b>24.720</b>      | <b>25.083</b>      | <b>25.457</b>      | <b>25.831</b>      |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>48</i>          | <i>50</i>          | <i>53</i>          | <i>55</i>          |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>18.164.685</b>  | <b>18.573.958</b>  | <b>18.917.606</b>  | <b>19.254.984</b>  |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | <i>38.149</i>      | <i>38.853</i>      | <i>39.582</i>      | <i>40.362</i>      |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                 | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>35.314.254</b>  | <b>36.903.395</b>  | <b>38.564.048</b>  | <b>40.299.430</b>  |
|      |   |                                       |                     |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |                                   |                     |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça  | Programa veiculado (hora)         | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$<br>Meta       | 865.554<br>50   | 899.066<br>50   | 912.616<br>50   | 926.219<br>50   |
| 8134 | Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho  | Vara itinerante mantida (unidade) | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 18.000<br>4     | 218.000<br>14   | 318.000<br>16   | 318.000<br>17   |
|      |   |                                   |                     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 200.000<br>11   | 200.000<br>11   | 200.000<br>11   | 200.000<br>11   |
| 2C73 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)  | Sistema mantido (unidade)         | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$<br>Meta       | 14.000.000<br>1 | 14.473.854<br>1 | 14.691.996<br>1 | 14.910.974<br>1 |
| 20AN | Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário | - (-)                             | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$<br>Meta       | 89.013.134<br>- | 89.903.265<br>- | 90.802.298<br>- | 91.710.321<br>- |

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                             |                     |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0C04 | <b>Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União</b> | - (-)                       | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>161.202.308</b> | <b>386.392.933</b> | <b>590.250.749</b> | <b>808.103.058</b> |
|      |  |                             |                     |                |                   | -                  | -                  | -                  | -                  |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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       | R\$<br>Meta       | <b>124.671.447</b> | <b>124.992.856</b> | <b>127.192.525</b> | <b>129.381.241</b> |
|      |  |                                     |                     |                |                   | <i>115.388</i>     | <i>3.224.511</i>   | <i>3.236.007</i>   | <i>3.245.275</i>   |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros*Programa **0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |                  | 2011      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice           |           |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)</i> | 31/12/2006 | <b>13.100,00</b> | 7.736,00  | Nacional       | 204.223.593             | Fiscal                | 204.223.593        |
| <i>Número de Focos de Calor (unidade)</i>           | 31/12/2002 | <b>85.359,00</b> | 85.359,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 185.213.276        |
|   |            |                  |           |                |                         | Despesas de Capital   | 19.010.317         |
|   |            |                  |           |                |                         | <b>Total</b>          | <b>204.223.593</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 6329 | Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais                   | <i>Área monitorada (km²)</i>                  | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>16.230.000</b> | <b>16.960.350</b> | <b>17.723.566</b> | <b>18.521.126</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>740.210</i>    | <i>740.000</i>    | <i>750.000</i>    | <i>800.000</i>    |
| 6307 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento                         | <i>Operação realizada (unidade)</i>           | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>26.762.218</b> | <b>28.071.018</b> | <b>29.334.214</b> | <b>30.654.253</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>780</i>        | <i>780</i>        | <i>810</i>        | <i>850</i>        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | <i>- (-)</i>                                  | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>1.608.741</b>  | <b>1.683.966</b>  | <b>1.762.586</b>  | <b>1.844.715</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 2063 | Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais     | <i>Mapa de risco de fogo gerado (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.200.000</b>  | <b>1.081.960</b>  | <b>1.117.123</b>  | <b>1.175.549</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>365</i>        | <i>325</i>        | <i>325</i>        | <i>325</i>        |
| 6074 | Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas | <i>Área controlada (hectare)</i>              | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>1.985.000</b>  | <b>2.074.325</b>  | <b>2.167.670</b>  | <b>2.265.215</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>730.075</i>    | <i>730.075</i>    | <i>766.605</i>    | <i>780.000</i>    |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres*Programa **0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres**Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**Objetivo *Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*Público-alvo *Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|---------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice        |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>           | 31/12/2006 | <b>68,00</b>  | 70,00 | Nacional       | 121.722.000             | Fiscal                | 121.722.000        |
| <i>Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>                   | 31/12/2006 | <b>0,00</b>   | 5,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 67.906.500         |
| <i>Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)</i>   | 31/12/2006 | <b>6,00</b>   | 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 | <b>(4,25)</b> | 10,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>121.722.000</b> |
| <i>Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)</i>                               | 31/12/2006 | <b>14,00</b>  | 10,00 |                |                         |                       |                    |
| <i>Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)</i>           | 31/12/2006 | <b>16,50</b>  | 20,00 |                |                         |                       |                    |
| <i>Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>      | 31/12/2006 | <b>22,70</b>  | 25,00 |                |                         |                       |                    |
| <i>Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>           | 31/12/2006 | <b>2,50</b>   | 5,00  |                |                         |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização          | Financeiro/Físico           |                             |                             |                             |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |   |  |                    |                |                         |                         | 2008                        | 2009                        | 2010                        | 2011                        |
| <b>10UJ</b> | <b>Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | SEPM           | 2.500.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>525.000</b><br><i>21</i> | <b>750.000</b><br><i>30</i> | <b>750.000</b><br><i>30</i> | <b>475.000</b><br><i>19</i> |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2C52 | <b>Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência</b> | <i>Serviço apoiado (unidade)</i>       | SEPM           | Nacional       | R\$               | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> | <b>18.840.000</b> | <b>19.605.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>108</i>        | <i>108</i>        | <i>112</i>        | <i>117</i>        |
|      |  |  | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.050.000</b>  | <b>1.092.000</b>  | <b>1.140.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>5</i>          | <i>5</i>          | <i>5</i>          | <i>5</i>          |
| 8833 | <b>Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão</b>                   | <i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>    | SEPM           | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         |
| 8932 | <b>Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres</b>   | <i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>    | SEPM           | Nacional       | R\$               | <b>4.475.000</b>  | <b>4.580.000</b>  | <b>4.940.000</b>  | <b>6.500.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>40</i>         | <i>41</i>         | <i>44</i>         | <i>58</i>         |
| 6812 | <b>Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência</b>                               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>     | SEPM           | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>10.000</i>     | <i>10.000</i>     | <i>15.000</i>     | <i>15.000</i>     |
| 8831 | <b>Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180</b>   | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | SEPM           | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>240.000</i>    | <i>240.000</i>    | <i>240.000</i>    | <i>240.000</i>    |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Garantir a segurança da população em situações de desastre*Programa **1027 Prevenção e Preparação para Desastres**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)</i> | 20/01/2004 | 62,00  | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 10.500.000              | Fiscal                | 109.180.859        |
|   |            |        |                    | Nacional       | 94.393.725              | Despesas Correntes    | 41.265.590         |
|   |            |        |                    | Nordeste       | 2.864.673               | Despesas de Capital   | 67.915.269         |
|   |            |        |                    | Norte          | 1.422.461               | <b>Total</b>          | <b>109.180.859</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 10D2 | Reestruturação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD | <i>Área construída (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2011 | MI             | 10.500.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ -             | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
|      |  |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | 14        | 13        | 52        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011       |
| 8150 | Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas | <i>Organização fortalecida (unidade)</i> | MI             | Nacional       | R\$ 600.000       | 300.000 | 150.000 | 1.500.000  |
|      |  |  |                | Meta           | 5                 | 3       | 1       | 11         |
| 8152 | Ampliação do funcionamento do CENAD                              | <i>Organização fortalecida (unidade)</i> | MI             | Nacional       | R\$ 2.050.000     | 700.000 | 250.000 | 4.500.000  |
|      |  |  |                | Meta           | 27                | 9       | 3       | 53         |
| 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres                           | <i>Obra realizada (unidade)</i>          | MI             | Nacional       | R\$ 30.758.603    | 700.000 | 800.000 | 11.000.000 |
|      |  |  |                | Meta           | 61                | 2       | 2       | 25         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |            |
| 4848 | Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil             | Pessoa capacitada (unidade) | MI             | Nacional       | R\$               | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.507.323 | 9.228.176  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 11.790    | 8.200     | 8.200     | 48.000     |
| 8172 | Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil | Entidade apoiada (unidade)  | MI             | Nacional       | R\$               | 5.975.000 | 2.337.623 | 2.300.000 | 10.350.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 3          |
|      |  |                             |                | Nordeste       | R\$               | 500.000   | 500.200   | 500.200   | 1.364.273  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 167       | 88        | 92        | 455        |
|      |  |                             |                | Norte          | R\$               | 250.000   | 245.162   | 245.163   | 682.136    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 5         | 4         | 4         | 10         |
| 4578 | Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres           | Grupo organizado (unidade)  | MI             | Nacional       | R\$               | 225.000   | 112.000   | 100.000   | 350.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 2          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                 | - (-)                       | MI             | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 800.000   | 800.000   | 2.000.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -          |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)</i>       | 01/12/2006 | <b>79,00</b> | 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 | <b>63,60</b> | 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****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2720 | <b>Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública</b>   | <i>Ação realizada (unidade)</i>      | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.450.000</b> | <b>10.920.250</b> | <b>11.411.661</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 750               | 784               | 819               | 856               |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>       | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b>  | <b>1.567.500</b>  | <b>1.638.037</b>  | <b>1.711.749</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 3.000             | 3.135             | 3.276             | 3.423             |
| 2679 | <b>Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos</b> | <i>Documento emitido (unidade)</i>   | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>15.825.757</b> | <b>16.537.916</b> | <b>17.282.122</b> | <b>18.059.817</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 32.000            | 33.076            | 34.564            | 36.120            |
| 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             |
| 4679 | <b>Serviço de Proteção ao Depoente Especial</b>   | <i>Pessoa protegida (unidade)</i>    | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>    | <b>627.000</b>    | <b>655.215</b>    | <b>684.699</b>    |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 20                | 21                | 21                | 23                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 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              | <i>1.500.000</i>  | <i>1.567.952</i>  | <i>1.638.510</i>  | <i>1.712.243</i>  |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*Programa **0086 Previdência Complementar**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital*Público-alvo *Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i> | 31/12/2002 | <b>18,00</b> | 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> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                |                |                  |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | 2008              | 2009             | 2010           | 2011           |                  |
| 10S7 | <b>Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar</b> | <i>Sistema implementado (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2012 | MPS            | 5.000.000<br>7       | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 2                | 1              | 1              | 2                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2286 | <b>Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>            | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>299.400</b>   | <b>314.370</b>   | <b>330.008</b>   | <b>346.592</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 138              | 143              | 146              | 148              |
| 2A43 | <b>Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar</b>     | <i>Estudo realizado (unidade)</i>               | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>   | <b>105.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>115.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2                | 2                | 2                | 2                |
| 2592 | <b>Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar</b>        | <i>Plano de benefício fiscalizado (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>3.535.320</b> | <b>3.894.125</b> | <b>4.082.945</b> | <b>4.284.643</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 180              | 189              | 196              | 198              |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                    |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2290 | <b>Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar</b> | <i>Reunião realizada (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>212.720</b>   | <b>248.170</b>   | <b>255.615</b>   | <b>263.280</b>   |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | <i>12</i>        | <i>14</i>        | <i>14</i>        | <i>14</i>        |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                              | - (-)                              | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>2.396.220</b> | <b>2.411.031</b> | <b>2.531.583</b> | <b>2.658.161</b> |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                                | - (-)                              | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>530.000</b>   | <b>540.000</b>   | <b>550.000</b>   |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*Programa **0083 Previdência Social Básica**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                        |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                 |
| <i>Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)</i>                        | 31/12/2006 | 74,77  | 77,50 | Nacional       | 934.589.607.522         | 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     | 934.082.805.153        |
| <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    | 933.997.020.773        |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital   | 85.784.380             |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>934.589.607.522</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

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

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2635 | Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>       | MPS            | Nacional       | R\$               | 2.650.000  | 2.782.500  | 2.921.625  | 3.067.706  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3.533      | 3.709      | 3.895      | 4.089      |
| 2294 | Defesa Judicial da Previdência Social Básica                              | <i>Peça processual produzida (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | 27.259.902 | 28.622.897 | 30.054.041 | 31.556.744 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 66.173     | 69.481     | 72.955     | 76.603     |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2593 | <b>Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social</b>                               | <i>unidade em funcionamento (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>543.842.329</b> | <b>557.280.752</b> | <b>575.006.945</b> | <b>601.828.402</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1.336</i>       | <i>1.336</i>       | <i>1.336</i>       | <i>1.336</i>       |
| 2015 | <b>Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social</b>                                     | <i>Recurso julgado (unidade)</i>          | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>14.500.000</b>  | <b>15.225.000</b>  | <b>15.980.000</b>  | <b>16.785.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>320.000</i>     | <i>336.000</i>     | <i>352.000</i>     | <i>370.000</i>     |
| 2564 | <b>Gestão de Cadastros para a Previdência Social</b>   | <i>Informação processada (milhar)</i>     | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>73.345.683</b>  | <b>77.012.967</b>  | <b>80.863.615</b>  | <b>84.906.796</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>2.518.800</i>   | <i>2.644.740</i>   | <i>2.776.970</i>   | <i>2.915.830</i>   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                              | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>1.102.890</b>   | <b>1.158.034</b>   | <b>1.215.936</b>   | <b>1.276.733</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
| 2571 | <b>Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários</b> | <i>Usuário atendido (unidade)</i>         | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>1.322.112</b>   | <b>1.388.217</b>   | <b>1.457.628</b>   | <b>1.530.510</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>400.000</i>     | <i>420.000</i>     | <i>441.000</i>     | <i>463.000</i>     |
| 8440 | <b>Recadastramento Previdenciário</b>  | <i>Benefício recadastrado (unidade)</i>   | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>15.084.000</b>  | <b>15.838.200</b>  | <b>16.630.110</b>  | <b>17.461.615</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>2.658.781</i>   | <i>2.791.720</i>   | <i>2.931.306</i>   | <i>3.077.871</i>   |
| 8426 | <b>Regularização e Desmobilização de Imóveis do INSS</b>   | <i>Imóvel regularizado (unidade)</i>      | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>1.126.000</b>   | <b>815.770</b>     | <b>834.081</b>     | <b>867.165</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1.184</i>       | <i>858</i>         | <i>877</i>         | <i>912</i>         |
| 2A57 | <b>Remuneração dos Serviços Postais</b>  | <i>correspondência enviada (unidade)</i>  | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>32.000.000</b>  | <b>33.600.000</b>  | <b>35.280.000</b>  | <b>37.044.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>7.100.963</i>   | <i>7.456.012</i>   | <i>7.828.813</i>   | <i>8.220.253</i>   |
| 2578 | <b>Serviço de Perícia Médica</b>   | <i>Perícia médica realizada (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>7.034.673</b>   | <b>7.386.406</b>   | <b>7.755.727</b>   | <b>8.143.513</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>8.871.481</i>   | <i>9.315.055</i>   | <i>9.780.808</i>   | <i>10.269.848</i>  |
| 2292 | <b>Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários</b>                                 | <i>Benefício processado (milhar)</i>      | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>316.000.000</b> | <b>347.600.000</b> | <b>382.360.000</b> | <b>420.596.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>285.600</i>     | <i>314.160</i>     | <i>345.500</i>     | <i>380.100</i>     |
| 2585 | <b>Serviço de Reabilitação Profissional</b>  | <i>Segurado atendido (unidade)</i>        | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>10.380.044</b>  | <b>10.907.446</b>  | <b>11.452.818</b>  | <b>12.025.459</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>28.080</i>      | <i>29.480</i>      | <i>30.950</i>      | <i>32.490</i>      |
| 2591 | <b>Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários</b>                             | <i>Processo concluído (unidade)</i>       | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>18.666.668</b>  | <b>19.600.000</b>  | <b>20.580.000</b>  | <b>21.609.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>6.155.516</i>   | <i>6.463.291</i>   | <i>6.786.456</i>   | <i>7.125.779</i>   |

**Operações Especiais**

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

## Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                 |                 |                 |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009           | 2010            | 2011            |                 |
| 009W | Compensação Previdenciária  | Compensação decidida (milhar)     | MPS            | Nacional       | R\$               | 331.395.597    | 369.327.538     | 418.247.291     | 472.706.357     |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 343.000        | 343.000         | 343.000         | 343.000         |
| 0137 | Pagamento de Abono de Permanência em Serviço  | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 7.491.638      | 8.349.140       | 9.455.036       | 10.686.156      |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 12.336         | 12.538          | 12.743          | 12.952          |
| 001O | Pagamento de Aposentadorias - Área Rural  | Aposentado beneficiado (unidade)  | MPS            | Nacional       | R\$               | 28.361.344.276 | 31.607.618.100  | 35.794.245.707  | 40.454.936.196  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 69.513.099     | 70.208.229      | 70.910.312      | 71.619.415      |
| 0132 | Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana   | Aposentado beneficiado (unidade)  | MPS            | Nacional       | R\$               | 90.161.901.602 | 100.457.435.838 | 113.763.654.386 | 128.576.571.143 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 103.150.727    | 104.842.398     | 106.561.814     | 108.309.428     |
| 0133 | Pagamento de Aposentadorias Especiais   | Aposentado beneficiado (unidade)  | MPS            | Nacional       | R\$               | 6.565.277.269  | 7.316.746.859   | 8.285.895.951   | 9.364.784.351   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 4.724.796      | 4.802.282       | 4.881.040       | 4.961.089       |
| 0136 | Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 19.775.870.949 | 22.039.441.095  | 24.958.703.541  | 28.208.521.771  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 24.184.260     | 24.580.881      | 24.984.008      | 25.393.746      |
| 001P | Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural  | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 913.183.491    | 1.017.707.580   | 1.152.509.343   | 1.302.575.065   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 2.238.195      | 2.275.349       | 2.313.120       | 2.336.250       |
| 001Q | Pagamento de Pensões - Área Rural   | Pensionista beneficiado (unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | 10.249.625.059 | 11.422.809.560  | 12.935.832.455  | 14.620.178.922  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 25.121.630     | 25.538.649      | 25.962.590      | 26.222.216      |
| 0134 | Pagamento de Pensões - Área Urbana  | Pensionista beneficiado (unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | 36.268.444.004 | 40.419.774.041  | 45.773.627.069  | 51.733.710.992  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 52.636.903     | 53.500.148      | 54.377.550      | 55.269.342      |
| 0117 | Pagamento de Salário-Família  | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 41.158.033     | 45.869.032      | 51.944.674      | 58.708.276      |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 1.469.930      | 1.494.330       | 1.519.136       | 1.534.328       |
| 001R | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural   | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 581.139.305    | 647.657.215     | 733.443.482     | 828.943.554     |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 1.424.361      | 1.448.005       | 1.472.042       | 1.486.762       |
| 0141 | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana  | Pessoa beneficiada (unidade)      | MPS            | Nacional       | R\$               | 278.731.259    | 310.635.177     | 351.780.758     | 397.585.361     |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 457.104        | 464.600         | 472.219         | 479.964         |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*Programa **1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | 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 | Nacional       | 202.635.747             | Fiscal                | 326.356.728        |
| <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 | Sudeste        | 123.720.981             | Despesas Correntes    | 301.352.014        |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital   | 25.004.714         |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>326.356.728</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização   | Financeiro/Físico       |                  |                  |                |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
|      |   |  |                    |                |                      |                  | 2008                    | 2009             | 2010             | 2011           |
| 7406 | <b>Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MMA            | 1.635.440<br>100     | Nacional<br>Meta | R\$<br>280.000<br>13    | 611.560<br>32    | -<br>-           | -<br>-         |
| 7278 | <b>Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos</b>                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2010 | MMA            | 12.300.000<br>100    | Nacional<br>Meta | R\$<br>1.700.000<br>14  | 2.500.000<br>16  | 4.767.630<br>26  | -<br>-         |
| 10TQ | <b>Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais</b>                   | <i>Mapa elaborado (unidade)</i>                  | 01/2008<br>12/2011 | MMA            | 18.914.000<br>8      | Nacional<br>Meta | R\$<br>2.344.000<br>1   | 3.800.000<br>1   | 5.700.000<br>2   | 7.070.000<br>4 |
| 1184 | <b>Modernização da Rede Hidrometeorológica</b>  | <i>Estação modernizada (unidade)</i>             | 01/2007<br>12/2010 | MMA            | 21.880.000<br>1.000  | Nacional<br>Meta | R\$<br>7.000.000<br>305 | 7.100.000<br>305 | 5.480.000<br>290 | -<br>-         |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4936 | Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos  | <i>usuário cadastrado (unidade)</i>   | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>1.990.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>10.000</i>     | <i>11.465</i>     | <i>11.465</i>     | <i>14.650</i>     |
| 4928 | Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos  | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>    | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>20.000</i>     | <i>20.000</i>     | <i>20.000</i>     | <i>25.000</i>     |
| 86A9 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos                           | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Sudeste        | R\$               | -                 | <b>2.986.537</b>  | <b>2.986.537</b>  | <b>2.986.537</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                 | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 86A6 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos                 | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Sudeste        | R\$               | <b>9.678.064</b>  | <b>10.056.478</b> | <b>10.056.478</b> | <b>10.056.478</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 86A8 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos                  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | -                 | <b>6.881.524</b>  | <b>6.881.524</b>  | <b>6.881.524</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                 | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 86A4 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Sudeste        | R\$               | <b>18.729.974</b> | <b>18.727.966</b> | <b>18.727.966</b> | <b>18.727.966</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 4925 | Elaboração de Planos de Recursos Hídricos   | <i>Plano elaborado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>4</i>          |
| 2D09 | Enquadramento de Corpos D'Água  | <i>Trecho enquadrado (unidade)</i>    | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2977 | Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos  | <i>Campanha realizada (unidade)</i>   | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>30</i>         | <i>30</i>         | <i>30</i>         | <i>40</i>         |
| 4937 | Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>500.000</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>14</i>         |
| 4980 | Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas   | <i>Entidade beneficiada (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>2.264.287</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.300.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>15</i>         |

**Atividades**

| 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            | Nacional       | R\$               | <b>2.218.740</b>  | <b>1.515.246</b>  | <b>2.134.053</b>  | <b>2.508.741</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 26                | 17                | 24                | 25                |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                                 | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2378 | <b>Operação da Rede Hidrometeorológica</b>  | <i>Informação produzida (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>16.000.000</b> | <b>15.700.000</b> | <b>16.300.000</b> | <b>16.300.000</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 3.108.911         | 3.108.911         | 3.168.317         | 3.168.317         |
| 4926 | <b>Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União</b>        | <i>Usuário Regularizado (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>570.000</b>    | <b>570.000</b>    | <b>570.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 2.821             | 2.923             | 2.923             | 3.590             |
| 6251 | <b>Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos</b>                                 | <i>Boletim emitido (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>203.500</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 48                | 48                | 48                | 48                |
| 4929 | <b>Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>247.806</b>    | <b>247.806</b>    | <b>247.806</b>    | <b>2.500.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 2                 | 2                 | 2                 | 18                |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*Programa **1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma equitativa, integral, humanizada e com qualidade*Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)</i>   | 31/12/2002 | <b>29,80</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 278.260.000             | Seguridade Social     | 278.260.000        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>   | 31/01/2003 | <b>27,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 263.052.200        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>   | 31/01/2003 | <b>17,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 15.207.800         |
| <i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)</i> | 31/12/2005 | <b>44,53</b> | 75,00              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>278.260.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008                 | 2009             | 2010              | 2011              |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | - (-)                                  | MS             | Nacional       | R\$ <b>3.500.000</b> | <b>3.860.000</b> | <b>4.230.000</b>  | <b>4.650.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta                 | -                | -                 | -                 |
| 8739 | <b>Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH</b>   | <i>Câmara técnica criada (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$ <b>6.000.000</b> | <b>6.610.000</b> | <b>7.240.000</b>  | <b>7.950.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta                 | 400              | 400               | 400               |
| 8762 | <b>Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo</b> | <i>Atividade realizada (unidade)</i>   | MS             | Nacional       | R\$ <b>2.000.000</b> | <b>2.210.000</b> | <b>2.430.000</b>  | <b>2.670.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta                 | 27               | 27                | 27                |
| 6176 | <b>Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Criança</b>  | <i>Criança beneficiada (unidade)</i>   | MS             | Nacional       | R\$ <b>8.500.000</b> | <b>9.360.000</b> | <b>10.260.000</b> | <b>11.270.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta                 | 33.051.292       | 33.051.292        | 33.100.000        |
| 6175 | <b>Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher</b>   | <i>Mulher beneficiada (unidade)</i>    | MS             | Nacional       | R\$ <b>8.200.000</b> | <b>9.030.000</b> | <b>9.890.000</b>  | <b>10.860.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta                 | 43.419.558       | 43.420.000        | 43.420.000        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 6181 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>2.100.000</b>  | <b>2.320.000</b>  | <b>2.550.000</b>  | <b>2.800.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>757.532</i>    | <i>833.285</i>    | <i>919.860</i>    | <i>1.017.257</i>  |
| 6178 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa            | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>4.000.000</b>  | <b>4.410.000</b>  | <b>4.830.000</b>  | <b>5.310.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>14.000.000</i> | <i>14.000.000</i> | <i>14.000.000</i> | <i>14.000.000</i> |
| 8527 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.110.000</b>  | <b>1.220.000</b>  | <b>1.340.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>15</i>         | <i>20</i>         | <i>23</i>         | <i>26</i>         |
| 6177 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem     | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>6.000.000</b>  | <b>6.610.000</b>  | <b>7.240.000</b>  | <b>7.950.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>54.000.000</i> | <i>55.000.000</i> | <i>56.000.000</i> | <i>57.000.000</i> |
| 8752 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem                   | <i>População beneficiada (unidade)</i>   | MS             | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b>  | <b>4.960.000</b>  | <b>5.440.000</b>  | <b>5.980.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>7.500.000</i>  | <i>7.500.000</i>  | <i>7.500.000</i>  | <i>7.500.000</i>  |
| 6188 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador             | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>  | <b>5.510.000</b>  | <b>6.040.000</b>  | <b>6.640.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>70.000.000</i> | <i>70.000.000</i> | <i>70.000.000</i> | <i>70.000.000</i> |
| 6233 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental                     | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>800.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>980.000</b>    | <b>1.080.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>100</i>        | <i>110</i>        | <i>120</i>        | <i>130</i>        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                                    | MS             | Nacional       | R\$               | <b>8.400.000</b>  | <b>9.250.000</b>  | <b>10.140.000</b> | <b>11.140.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*Programa **0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*Público-alvo *Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                  | 2011      | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice           |           |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)</i>                    | 31/12/2006 | <b>18.423,00</b> | 29.218,00 | Nacional       | 3.191.114.789              | Fiscal                | 3.401.141.123        |
| <i>Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)</i> | 31/12/2002 | <b>1,10</b>      | 1,10      | Nordeste       | 18.604.301                 | Despesas Correntes    | 1.471.180.197        |
| <i>Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)</i>                     | 01/12/2006 | <b>1,57</b>      | 1,50      | Norte          | 120.362.814                | Despesas de Capital   | 1.929.960.926        |
| <i>Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)</i>  | 28/08/2007 | <b>306,00</b>    | 411,00    | Sul            | 71.059.219                 | <b>Total</b>          | <b>3.401.141.123</b> |
| <i>Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)</i>   | 31/12/2006 | <b>670,00</b>    | 710,00    |                |                            |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>R\$<br>Meta    | <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 |
| 10GU | <b>Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA</b>  | <i>Unidade implantada (% de execução física)</i>          | 01/2008<br>12/2011 | MCT               | 4.000.000<br>100        | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>700.000</b><br>30  | <b>907.500</b><br>20    | <b>990.000</b><br>25    | <b>1.402.500</b><br>25  |
| 12EH | <b>Construção do Instituto de Neurociências</b>  | <i>Instituto construído (% de execução física)</i>        | 03/2005<br>12/2010 | MCT               | 4.509.400<br>100        | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>809.747</b><br>25  | <b>900.000</b><br>12    | <b>794.402</b><br>13    | <b>-</b><br>-           |



**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                  |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                  |
| 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       | R\$               | <b>26.906.023</b> | -                | -                | -                |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | 37                | -                | -                |                  |
| 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       | R\$               | <b>2.714.407</b>  | <b>3.000.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>5.500.000</b> |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | 6                 | 6                | 9                | 11               |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                     |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4148 | <b>Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos</b>   | <i>Evento realizado (unidade)</i>   | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>2.761.000</b>  | <b>2.715.720</b>  | <b>2.803.980</b>  | <b>2.950.629</b>  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 79                | 90                | 90                | 90                |
| 8989 | <b>Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias</b>  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>    | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>491.800</b>    | <b>507.783</b>    | <b>534.340</b>    |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 4661 | <b>Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas</b>                                 | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>    | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>7.600.400</b>  | <b>7.224.935</b>  | <b>7.459.746</b>  | <b>7.849.891</b>  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 6237 | <b>Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE</b>              | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>4.770.000</b>  | <b>4.593.412</b>  | <b>4.742.698</b>  | <b>4.990.741</b>  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 4129 | <b>Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA</b> | <i>Artigo publicado (unidade)</i>   | MCT               | Norte          | R\$               | <b>4.570.000</b>  | <b>1.544.252</b>  | <b>1.594.440</b>  | <b>1.677.829</b>  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 290               | 100               | 100               | 100               |
| 6190 | <b>Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa</b>  | <i>Evento realizado (unidade)</i>   | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>141.000</b>    | <b>40.328</b>     | <b>41.638</b>     | <b>43.816</b>     |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 2                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 4665 | <b>Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX</b>  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>26.855.126</b> | <b>26.414.702</b> | <b>27.273.180</b> | <b>28.699.567</b> |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 260               | 260               | 260               | 260               |
| 4158 | <b>Fomento à Pesquisa Fundamental</b>  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>48.845.140</b> | <b>48.044.080</b> | <b>49.605.512</b> | <b>52.199.881</b> |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 6995 | <b>Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica</b>   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>    | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>5.500.000</b>  | <b>5.409.800</b>  | <b>5.585.618</b>  | <b>5.877.747</b>  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2095 | Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>464.619.046</b> | <b>560.260.115</b> | <b>622.511.239</b> | <b>622.211.239</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 350                | 380                | 380                | 380                |
| 4947 | Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>40.114.827</b>  | <b>39.456.943</b>  | <b>40.739.294</b>  | <b>42.869.960</b>  |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 66                 | 66                 | 66                 | 66                 |
| 4213 | Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais   | <i>Revista publicada (unidade)</i>  | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>2.289.000</b>   | <b>2.251.460</b>   | <b>2.324.633</b>   | <b>2.446.211</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 72                 | 72                 | 72                 | 72                 |
| 2061 | Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe       | <i>Curso realizado (unidade)</i>    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>550.000</b>     | <b>344.260</b>     | <b>355.448</b>     | <b>374.039</b>     |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 5                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                        | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>   | <b>983.600</b>     | <b>1.015.567</b>   | <b>1.068.681</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6780 | Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica   | <i>Título mantido (unidade)</i>     | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>3.800.000</b>   | <b>3.737.680</b>   | <b>3.859.155</b>   | <b>4.060.988</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 4655 | Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS                  | <i>Serviço implantado (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>15.000.000</b>  | <b>12.786.800</b>  | <b>13.202.371</b>  | <b>13.892.855</b>  |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| 200D | Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais   | <i>Artigo publicado (unidade)</i>   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>3.500.000</b>   | <b>3.344.240</b>   | <b>3.452.928</b>   | <b>3.633.516</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 23                 | 23                 | 23                 | 23                 |
| 4972 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT                       | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>4.209.895</b>   | <b>2.803.157</b>   | <b>2.894.260</b>   | <b>3.045.629</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 135                | 100                | 100                | 100                |
| 4126 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA                 | <i>Artigo publicado (unidade)</i>   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.550.000</b>   | <b>1.327.860</b>   | <b>1.371.015</b>   | <b>1.442.720</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 4124 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência                | <i>Artigo publicado (unidade)</i>   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.920.000</b>   | <b>1.003.272</b>   | <b>1.035.878</b>   | <b>1.090.054</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 56                 | 30                 | 30                 | 30                 |
| 4125 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG                    | <i>Artigo publicado (unidade)</i>   | MCT            | Norte          | R\$               | <b>4.445.000</b>   | <b>3.196.700</b>   | <b>3.300.593</b>   | <b>3.473.213</b>   |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 155                | 130                | 130                | 130                |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                      |                                    |                                    |                                    |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009                                 | 2010                               | 2011                               |                                    |
| 4188 | Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS | <i>Artigo publicado (unidade)</i>       | MCT            | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>7.500.000</b><br><i>17</i>        | <b>5.901.600</b><br><i>13</i>      | <b>6.093.402</b><br><i>13</i>      | <b>6.412.087</b><br><i>13</i>      |
| 2D34 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>     | MCT            | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>18.500.000</b><br><i>10</i>       | <b>18.196.600</b><br><i>10</i>     | <b>16.870.886</b><br><i>10</i>     | <b>17.491.733</b><br><i>10</i>     |
| 4122 | Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS                                  | <i>Artigo publicado (unidade)</i>       | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>10.000.000</b><br><i>115</i>      | <b>8.360.600</b><br><i>110</i>     | <b>8.632.320</b><br><i>115</i>     | <b>9.083.790</b><br><i>115</i>     |
| 4123 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF   | <i>Artigo publicado (unidade)</i>       | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.670.000</b><br><i>190</i>       | <b>2.134.412</b><br><i>130</i>     | <b>2.203.781</b><br><i>130</i>     | <b>2.319.039</b><br><i>130</i>     |
| 2C67 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE                           | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>     | MCT            | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>2.000.000</b><br><i>10</i>        | <b>1.967.200</b><br><i>10</i>      | <b>2.031.134</b><br><i>10</i>      | <b>2.137.362</b><br><i>10</i>      |
| 4186 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer - CenPRA  | <i>Processo desenvolvido (unidade)</i>  | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>2.889.000</b><br><i>40</i>        | <b>2.026.216</b><br><i>30</i>      | <b>2.092.068</b><br><i>30</i>      | <b>2.201.483</b><br><i>30</i>      |
| 4128 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM  | <i>Processo desenvolvido (unidade)</i>  | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.920.000</b><br><i>42</i>        | <b>1.140.976</b><br><i>28</i>      | <b>1.178.058</b><br><i>30</i>      | <b>1.239.670</b><br><i>30</i>      |
| 4132 | Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT                              | <i>Informação disseminada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.050.000</b><br><i>1.300.000</i> | <b>1.284.582</b><br><i>600.000</i> | <b>1.326.330</b><br><i>650.000</i> | <b>1.395.698</b><br><i>650.000</i> |
| 2C66 | Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA   | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>     | MCT            | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>1.050.000</b><br><i>2</i>         | <b>934.420</b><br><i>2</i>         | <b>964.789</b><br><i>2</i>         | <b>1.015.247</b><br><i>2</i>       |
| 4139 | Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC  | <i>Artigo publicado (unidade)</i>       | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.100.000</b><br><i>60</i>        | <b>1.573.760</b><br><i>30</i>      | <b>1.624.907</b><br><i>30</i>      | <b>1.709.890</b><br><i>30</i>      |
| 4174 | Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST     | <i>Evento realizado (unidade)</i>       | MCT            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>970.000</b><br><i>45</i>          | <b>629.504</b><br><i>30</i>        | <b>649.963</b><br><i>30</i>        | <b>683.956</b><br><i>30</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4192 | <b>Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS</b> | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>21.950.000</b> | <b>19.180.200</b> | <b>19.803.557</b> | <b>20.839.283</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>662</i>        | <i>662</i>        | <i>662</i>        | <i>662</i>        |
| 4172 | <b>Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa</b>  | <i>Ponto de rede mantido (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>9.540.000</b>  | <b>9.383.544</b>  | <b>9.688.509</b>  | <b>10.195.218</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>27</i>         | <i>27</i>         | <i>27</i>         | <i>27</i>         |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos*

Programa **1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 6.543.554                  | Fiscal                | 162.103.722        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 97.091.413                 | Despesas Correntes    | 63.205.614         |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 19.212.898                 | Despesas de Capital   | 98.898.108         |
|                               |            |        |      | Norte          | 18.699.935                 | <b>Total</b>          | <b>162.103.722</b> |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 4.644.000                  |                       |                    |
|                               |            |        |      | Sul            | 15.911.922                 |                       |                    |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |           |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009      | 2010    | 2011    |           |
| 6591 | <b>Apoio à Geração de Empreendimentos<br/>Produtivos em Espaços Sub-Regionais</b> | <i>Empreendimento gerado<br/>(unidade)</i> | MI                | Centro-Oeste   | R\$               | -         | 150.000 | 150.000 | 650.000   |
|      |   |  |                   |                | Meta              | -         | 1       | 1       | 4         |
|      |   |  |                   | Nacional       | R\$               | 2.364.374 | 950.000 | 950.000 | 3.959.883 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 16        | 7       | 7       | 34        |
|      |   |  |                   | Nordeste       | R\$               | 400.000   | 260.000 | 260.000 | 1.336.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 4         | 2       | 2       | 12        |
|      |   |  |                   | Norte          | R\$               | 400.000   | 260.000 | 260.000 | 1.336.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 4         | 2       | 2       | 12        |
|      |   |  |                   | Sudeste        | R\$               | 200.000   | 130.000 | 130.000 | 668.000   |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 2         | 1       | 1       | 6         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011              |                   |
| 6591 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais                          | <i>Empreendimento gerado (unidade)</i>           | MI             | Sul            | R\$               | <b>400.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>260.000</b>    | <b>1.336.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4                | 2                | 2                 | 12                |
| 6409 | Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                 | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>680.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1                | 1                | 1                 | 4                 |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>1.090.106</b> | <b>896.000</b>   | <b>926.000</b>    | <b>4.630.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3                | 2                | 2                 | 9                 |
| 4854 | Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE   | <i>Agente capacitado (unidade)</i>               | MI             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>   | <b>49.963</b>    | <b>50.000</b>     | <b>449.192</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 500              | 250              | 250               | 2.000             |
| 6424 | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais               | <i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i> | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>450.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>375.554</b>    | <b>2.200.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1                | 1                | 2                 | 11                |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>6.346.012</b> | <b>9.987.125</b> | <b>10.231.351</b> | <b>41.689.589</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 11               | 24               | 26                | 120               |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>1.601.301</b> | <b>1.873.522</b> | <b>1.916.521</b>  | <b>9.689.100</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 5                | 16               | 16                | 79                |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>1.794.961</b> | <b>1.980.051</b> | <b>2.119.053</b>  | <b>8.147.545</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 11               | 15               | 15                | 42                |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>322.500</b>   | <b>389.500</b>   | <b>400.000</b>    | <b>1.995.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1                | 1                | 1                 | 2                 |
| 4644 | Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais     | <i>Agente capacitado (unidade)</i>               | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>     | <b>200.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 250              | 120              | 120               | 900               |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>320.000</b>   | <b>314.000</b>   | <b>326.000</b>    | <b>1.672.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 320              | 424              | 431               | 2.222             |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>120.000</b>   | <b>146.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>760.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 120              | 146              | 150               | 760               |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 4644 | Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais | <i>Agente capacitado (unidade)</i>   | MI             | Norte          | R\$               | <b>100.000</b> | <b>108.000</b> | <b>113.000</b> | <b>571.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>100</i>     | <i>108</i>     | <i>113</i>     | <i>571</i>       |
|      |   |                                      |                | Sudeste        | R\$               | <b>40.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>191.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>40</i>      | <i>35</i>      | <i>38</i>      | <i>191</i>       |
|      |   |                                      |                | Sul            | R\$               | <b>120.000</b> | <b>146.000</b> | <b>150.000</b> | <b>760.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>120</i>     | <i>146</i>     | <i>150</i>     | <i>760</i>       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                | MI             | Nacional       | R\$               | <b>651.320</b> | <b>869.409</b> | <b>872.484</b> | <b>3.707.964</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -                |
|      |   |                                      |                | Nordeste       | R\$               | <b>74.067</b>  | <b>74.097</b>  | <b>74.097</b>  | <b>148.193</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -                |
|      |   |                                      |                | Norte          | R\$               | <b>250.000</b> | <b>245.163</b> | <b>245.162</b> | <b>500.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -                |
| 4646 | Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais                             | <i>Organização apoiada (unidade)</i> | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | -              | <b>94.000</b>  | <b>94.000</b>  | <b>300.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>3</i>         |
|      |   |                                      |                | Nacional       | R\$               | <b>491.642</b> | <b>709.000</b> | <b>712.000</b> | <b>1.776.000</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>12</i>      | <i>16</i>      | <i>16</i>      | <i>32</i>        |
|      |   |                                      |                | Nordeste       | R\$               | <b>70.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>190.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>4</i>         |
|      |   |                                      |                | Norte          | R\$               | <b>52.000</b>  | <b>37.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>143.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>3</i>         |
|      |   |                                      |                | Sudeste        | R\$               | <b>17.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>48.000</b>    |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>         |
|      |   |                                      |                | Sul            | R\$               | <b>70.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>190.000</b>   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>2</i>       | <i>4</i>         |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*Programa **0355 Promoção das Exportações**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <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        |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>74.160.906</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico         |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008                      | 2009             | 2010             | 2011             |
| 6672 | <b>Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional</b> | <i>Campanha realizada (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$ 450.000<br>Meta 1     | 365.750<br>1     | 382.209<br>1     | 399.408<br>1     |
| 2538 | <b>Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais</b>                 | <i>Evento apoiado (unidade)</i>     | MRE            | Nacional       | R\$ 5.000.000<br>Meta 130 | 5.171.501<br>134 | 5.462.446<br>142 | 5.708.271<br>148 |
| 2544 | <b>Sistema Braziltradenet</b>  | <i>Sistema mantido (unidade)</i>    | MRE            | Nacional       | R\$ 12.000.000<br>Meta 1  | 12.411.601<br>1  | 13.109.869<br>1  | 13.699.851<br>1  |



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover políticas de ação afirmativa*Programa **1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial**Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**Objetivo *Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida*Público-alvo *Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|--------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice       |          |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)</i>   | 31/12/2006 | <b>0,00</b>  | 44,00    | Nacional       | 23.154.846              | Fiscal                | 23.154.846        |
| <i>Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)</i>                                 | 31/12/2006 | <b>0,00</b>  | 6.000,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 23.154.846        |
| <i>Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)</i>  | 31/12/2006 | <b>85,00</b> | 100,00   |                |                         | <b>Total</b>          | <b>23.154.846</b> |
| <i>Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)</i> | 31/12/2006 | <b>7,60</b>  | 11,60    |                |                         |                       |                   |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2D54 | Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial                               | <i>Organização apoiada (unidade)</i> | SEPPIR         | Nacional       | R\$               | 647.423   | 697.423   | 780.000   | 860.000   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 12        | 13        | 14        | 15        |
| 8362 | Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial   | <i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>  | SEPPIR         | Nacional       | R\$               | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 130       | 135       | 145       | 155       |
| 8601 | Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | SEPPIR         | Nacional       | R\$               | 150.000   | 160.000   | 180.000   | 200.000   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 200       | 210       | 230       | 255       |
| 802V | Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>     | SEPPIR         | Nacional       | R\$               | 300.000   | 300.000   | 350.000   | 380.000   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 10        | 10        | 11        | 12        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                                | SEPPIR         | Nacional       | R\$               | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                |                                |                                |                                |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |                                    |                |                | 2008              | 2009                           | 2010                           | 2011                           |                                |
| 802U | <b>Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho</b> | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | SEPPIR         | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.000.000</b><br><i>600</i> | <b>1.050.000</b><br><i>620</i> | <b>1.100.000</b><br><i>640</i> | <b>1.300.000</b><br><i>750</i> |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos*

Programa **0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira*

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

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 8.826.683                  | Fiscal                | 40.353.443        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 15.763.380                 | Despesas Correntes    | 9.509.783         |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 15.763.380                 | Despesas de Capital   | 30.843.660        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>40.353.443</b> |

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |           |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |           |
| 6565 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira                           | <i>Empreendimento gerado (unidade)</i> | MI                | Centro-Oeste   | R\$               | -       | 160.000 | 160.000 | 700.000   |
|      |   |  |                   |                | Meta              | -       | 1       | 1       | 4         |
|      |   |  |                   | Norte          | R\$               | 197.600 | 155.500 | 160.000 | 790.000   |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 7         |
|      |   |  |                   | Sul            | R\$               | 197.600 | 155.500 | 160.000 | 790.000   |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 7         |
| 6553 | Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>       | MI                | Centro-Oeste   | R\$               | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 2.300.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 5         |
|      |   |  |                   | Norte          | R\$               | 250.000 | 446.370 | 467.159 | 2.297.351 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 5         |
|      |   |  |                   | Sul            | R\$               | 250.000 | 446.370 | 467.159 | 2.297.351 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 5         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                  |                  |                  |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009           | 2010             | 2011             |                  |
| 6551 | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira           | <i>Empreendimento apoiado (unidade)</i> | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>600.000</b> | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>1.790.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>4</i>         |
|      |  |   |                | Norte          | R\$               | <b>632.400</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.254.000</b> | <b>6.460.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>10</i>        |
|      |  |   |                | Sul            | R\$               | <b>632.400</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.254.000</b> | <b>6.460.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>10</i>        |
| 6593 | Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira | <i>Agente capacitado (unidade)</i>      | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | -              | <b>49.950</b>    | <b>49.643</b>    | <b>217.090</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | -              | <i>220</i>       | <i>200</i>       | <i>1.200</i>     |
|      |  |   |                | Norte          | R\$               | <b>80.000</b>  | <b>110.000</b>   | <b>114.000</b>   | <b>570.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>80</i>      | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>5</i>         |
|      |  |   |                | Sul            | R\$               | <b>80.000</b>  | <b>110.000</b>   | <b>114.000</b>   | <b>570.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>80</i>      | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>5</i>         |
| 6552 | Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira                             | <i>Organização apoiada (unidade)</i>    | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | -              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>450.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | -              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>4</i>         |
|      |  |   |                | Norte          | R\$               | <b>60.000</b>  | <b>44.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>230.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>2</i>         |
|      |  |   |                | Sul            | R\$               | <b>60.000</b>  | <b>44.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>230.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>2</i>         |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Incrementar as ações de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas buscando eliminar todas as formas de discriminação e violência, e viabilizar o acesso aos bens e serviços da comunidade para garantir o envelhecimento saudável*Programa **1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade*Público-alvo *População idosa brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |             | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                  |
|--|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | Data              | Índice      |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
| <i>Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | Nacional       | 8.307.602               | Seguridade Social     | 8.307.602        |
|  |                   |             |               |                |                         | Despesas Correntes    | 8.307.602        |
|  |                   |             |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>8.307.602</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico         |                  |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008                      | 2009             | 2010             | 2011             |
| 8813 | Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa              | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ 310.000<br>Meta 1.550 | 325.197<br>1.626 | 342.078<br>1.710 | 357.107<br>1.786 |
| 8817 | Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa    | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>     | SEDH           | Nacional       | R\$ 300.000<br>Meta 600   | 314.707<br>629   | 331.043<br>662   | 345.587<br>691   |
| 8819 | Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa                                | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | SEDH           | Nacional       | R\$ 270.000<br>Meta 2     | 283.236<br>2     | 297.939<br>2     | 311.028<br>2     |
| 8818 | Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ 100.000<br>Meta 4     | 104.902<br>4     | 110.348<br>4     | 115.196<br>5     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                         | SEDH           | Nacional       | R\$ 950.000<br>Meta -     | 996.571<br>-     | 1.048.304<br>-   | 1.094.359<br>-   |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade*Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*Público-alvo *Pessoas com Deficiência*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>    | 14/08/2003 | 44,44  | 100,00             | Nacional       | 25.766.477              | Seguridade Social     | 25.766.477        |
| <i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>   | 14/08/2003 | 14,86  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 24.733.407        |
| <i>Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i> | 14/08/2003 | 1,38   | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 1.033.070         |
|   |            |        |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>25.766.477</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                           |                           |                           |                           |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009                      | 2010                      | 2011                      |                           |
| 8809 | <b>Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência</b>                                   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | SEDH           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>200.000</b><br>2       | <b>209.804</b><br>2       | <b>220.696</b><br>2       | <b>230.391</b><br>2       |
| 8801 | <b>Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios</b> | <i>Conselho implantado (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>450.000</b><br>8       | <b>472.060</b><br>8       | <b>496.565</b><br>9       | <b>518.381</b><br>9       |
| 6246 | <b>Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência</b>      | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.500.000</b><br>7.500 | <b>1.573.533</b><br>7.868 | <b>1.655.217</b><br>8.276 | <b>1.727.935</b><br>8.640 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                         | SEDH           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.836.000</b><br>-     | <b>4.024.047</b><br>-     | <b>4.232.943</b><br>-     | <b>4.418.905</b><br>-     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis*Programa **0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes*Público-alvo *Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência        |               | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice        |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | Nacional       | 121.910.818             | Fiscal                | 86.399.052         |
|   |                   |               |               |                |                         | Despesas Correntes    | 83.385.932         |
|   |                   |               |               |                |                         | Despesas de Capital   | 3.013.120          |
|   |                   |               |               |                |                         | Seguridade Social     | 35.511.766         |
|   |                   |               |               |                |                         | Despesas Correntes    | 32.929.092         |
|   |                   |               |               |                |                         | Despesas de Capital   | 2.582.674          |
|   |                   |               |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>121.910.818</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico     |                   |                   |                   |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |
| 8805 | <b>Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes</b>                                       | <i>Pessoa assistida (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>2.672.000</b>  | <b>2.802.986</b>  | <b>2.948.494</b>  | <b>3.078.028</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta <i>3.250</i>     | <i>3.409</i>      | <i>3.586</i>      | <i>3.744</i>      |
| 4278 | <b>Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas</b>                        | <i>Pessoa protegida (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>13.200.000</b> | <b>13.847.087</b> | <b>14.565.913</b> | <b>15.205.827</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta <i>1.084</i>     | <i>1.137</i>      | <i>1.196</i>      | <i>1.249</i>      |
| 8366 | <b>Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas</b> | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>  | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>400.000</b>    | <b>419.609</b>    | <b>441.391</b>    | <b>460.783</b>    |
|      |  |                                     |                |                | Meta <i>300</i>       | <i>315</i>        | <i>331</i>        | <i>346</i>        |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                        | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>1.300.000</b>  | <b>1.363.728</b>  | <b>1.434.522</b>  | <b>1.497.543</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta <i>-</i>         | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 6762 | <b>Proteção a Defensores de Direitos Humanos</b>   | <i>Defensor protegido (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>2.500.000</b>  | <b>2.622.554</b>  | <b>2.758.696</b>  | <b>2.879.891</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta <i>50</i>        | <i>52</i>         | <i>55</i>         | <i>58</i>         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                |                                |                                |                                |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009                           | 2010                           | 2011                           |                                |
| 8806 | <b>Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM</b> | <i>Criança e adolescente atendido (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>8.250.000</b><br><i>640</i> | <b>8.654.429</b><br><i>671</i> | <b>9.103.696</b><br><i>706</i> | <b>9.503.641</b><br><i>737</i> |



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista*Programa **0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral*Público-alvo *Povos Indígenas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)</i>   | 01/01/2007 | <b>104,10</b> | 89,50  | Nacional       | 2.853.770.102           | Fiscal                | 1.122.996.275        |
| <i>Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)</i>        | 01/01/2007 | <b>122,43</b> | 50,10  | Norte          | 18.021.075              | Despesas Correntes    | 984.844.576          |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)</i> | 01/01/2007 | <b>48,00</b>  | 39,00  |                |                         | Despesas de Capital   | 138.151.699          |
| <i>Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)</i>                                       | 01/07/2007 | <b>420,00</b> | 542,00 |                |                         | Seguridade Social     | 1.748.794.902        |
| <i>Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)</i>                              | 01/07/2007 | <b>19,98</b>  | 15,98  |                |                         | Despesas Correntes    | 1.657.754.948        |
| <i>Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)</i>                                     | 01/07/2007 | <b>27,20</b>  | 10,90  |                |                         | Despesas de Capital   | 91.039.954           |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.871.791.177</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                |                |      | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MJ             | Nacional       | R\$  | 381.195           | 398.349   | 416.274   | 435.007   |
|      |  |                                       |                |                | Meta | 416               | 435       | 454       | 475       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$  | 4.055.181         | 4.237.664 | 4.428.359 | 4.627.635 |
|      |  |                                       |                |                | Meta | 2.474             | 2.614     | 2.731     | 2.854     |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$  | 1.284.332         | 1.342.127 | 1.402.523 | 1.465.636 |
|      |  |                                       |                |                | Meta | 1.112             | 1.162     | 1.214     | 1.269     |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$  | 1.000.000         | 1.045.000 | 1.092.025 | 1.141.165 |
|      |  |                                       |                |                | Meta | 399               | 417       | 436       | 455       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2566 | Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas                          | <i>Comunidade assistida (unidade)</i>        | MMA            | Nacional       | R\$               | 100.000     | 105.000     | 180.000     | 200.000     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1           | 1           | 2           | 2           |
| 4390 | Demarcação e Regularização de Terras Indígenas   | <i>Terra indígena regularizada (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | 44.887.436  | 46.239.500  | 48.799.278  | 50.995.615  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 33          | 33          | 33          | 33          |
| 8671 | Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>             | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.421.446   | 1.871.000   | 1.896.546   | 2.420.960   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 14          | 18          | 18          | 23          |
| 6063 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto) | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>             | MMA            | Norte          | R\$               | 8.283.899   | 6.229.291   | 3.318.230   | 189.655     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 14          | 20          | 20          | 20          |
| 2713 | Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas                       | <i>Comunidade apoiada (unidade)</i>          | MJ             | Nacional       | R\$               | 6.510.000   | 6.802.950   | 7.109.082   | 7.428.991   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1.897       | 1.982       | 2.072       | 2.165       |
| 6698 | Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas                                      | <i>Projeto realizado (unidade)</i>           | MJ             | Nacional       | R\$               | 12.545.000  | 13.076.000  | 13.630.894  | 14.210.760  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 407         | 425         | 444         | 464         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)  | MJ             | Nacional       | R\$               | 132.621.051 | 135.749.262 | 138.989.584 | 142.349.100 |
|      |  |  |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 8209 | Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena                        | <i>Informação disseminada (unidade)</i>      | MJ             | Nacional       | R\$               | 750.000     | 783.816     | 819.061     | 855.804     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 240         | 251         | 262         | 274         |
| 6914 | Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato                 | <i>Comunidade protegida (unidade)</i>        | MJ             | Nacional       | R\$               | 1.180.000   | 1.233.101   | 1.288.589   | 1.346.576   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 6           | 6           | 7           | 7           |
| 2724 | Pesquisa sobre Populações Indígenas  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>          | MJ             | Nacional       | R\$               | 359.000     | 375.155     | 392.037     | 409.679     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 38          | 40          | 41          | 43          |
| 2814 | Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas  | <i>Bem cultural preservado (unidade)</i>     | MJ             | Nacional       | R\$               | 2.600.000   | 2.717.000   | 2.839.265   | 2.967.032   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 48.785      | 48.785      | 48.785      | 48.785      |
| 2711 | Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas                                      | <i>Índio atendido (unidade)</i>              | MJ             | Nacional       | R\$               | 14.000.000  | 14.629.985  | 15.287.934  | 15.976.206  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 411.765     | 430.294     | 449.658     | 469.893     |
| 8635 | Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas                                      | <i>Cultura indígena promovida (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$               | 2.600.000   | 2.717.000   | 2.839.266   | 2.967.032   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 7.573       | 7.914       | 8.270       | 8.642       |

**Atividades**

| Cód. | Título                                   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                    |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2384 | Proteção Social dos Povos Indígenas      | <i>Índio atendido (unidade)</i>    | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>21.190.000</b> | <b>22.143.000</b> | <b>23.139.000</b> | <b>24.181.000</b> |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | <i>28.265</i>     | <i>29.537</i>     | <i>30.866</i>     | <i>32.255</i>     |
| 2494 | Realização dos Jogos dos Povos Indígenas | <i>Etnia Beneficiada (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>    | <b>104.523</b>    | <b>109.224</b>    | <b>114.143</b>    |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>14.741.942</b> | <b>15.405.329</b> | <b>16.098.569</b> | <b>16.823.005</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                    |                |                             |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 3869 | Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena | <i>unidade estruturada (unidade)</i> | 01/2003<br>12/2011 | MS             | 128.000.000<br><i>2.000</i> | Nacional       | R\$               | <b>15.450.000</b> | <b>16.158.364</b> | <b>18.000.000</b> | <b>19.233.417</b> |
|      |   |                                      |                    |                |                             |                | Meta              | <i>52</i>         | <i>81</i>         | <i>81</i>         | <i>81</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>                               | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>4.202.856</b>   | <b>4.391.985</b>   | <b>4.589.624</b>   | <b>4.796.157</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>8.339</i>       | <i>8.714</i>       | <i>9.106</i>       | <i>9.516</i>       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)   | MS             | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b>  | <b>40.075.915</b>  | <b>46.500.000</b>  | <b>48.160.226</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8743 | Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena                  | <i>Polo estruturado (unidade)</i>                                 | MS             | Nacional       | R\$               | <b>300.000.000</b> | <b>340.000.000</b> | <b>391.000.000</b> | <b>449.650.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>25</i>          | <i>25</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          |
| 6140 | Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas              | <i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>6.700.000</b>   | <b>6.159.753</b>   | <b>7.000.000</b>   | <b>6.726.605</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          |

**Atividades**

| Cód.                | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|                     |  |                             |                |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |
| Objetivo de Governo | <i>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</i> |                             |                |                |                   |      |      |      |
| Objetivo Setorial   | <i>Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social</i>   |                             |                |                |                   |      |      |      |

Programa **1384 Proteção Social Básica** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)</i>                          | 31/12/2006 | <b>0,28</b>  | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 36.541.074              | 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 | <b>6,76</b>  | 6,14               | Nacional       | 81.642.702.741          | 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 | <b>11,10</b> | 6,77               | Nordeste       | 189.392.579             | Seguridade Social     | 81.963.479.300        |
| <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 | <b>48,00</b> | 100,00             | Norte          | 37.521.052              | Despesas Correntes    | 81.950.644.727        |
|   |            |              |                    | Sudeste        | 146.611.828             | Despesas de Capital   | 12.834.573            |
|   |            |              |                    | Sul            | 51.686.994              | <b>Total</b>          | <b>82.104.456.268</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2574 | <b>Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez</b> | <i>Benefício pago (unidade)</i> | EFU            | Nacional       | R\$               | <b>19.150.288</b> | <b>19.150.288</b> | <b>20.012.050</b> | <b>20.912.593</b> |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | <i>18.203.316</i> | <i>18.203.316</i> | <i>18.203.316</i> | <i>18.203.316</i> |
| 2573 | <b>Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade</b>               | <i>Benefício pago (unidade)</i> | EFU            | Nacional       | R\$               | <b>14.926.683</b> | <b>14.926.683</b> | <b>15.598.383</b> | <b>16.300.000</b> |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | <i>32.654.988</i> | <i>32.654.988</i> | <i>32.654.988</i> | <i>32.654.988</i> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico  |                                       |                    |                    |                    |                  |   |   |   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|---|
|      |   |                                       |                |                | 2008   | 2009                                  | 2010               | 2011               |                    |                  |   |   |   |
| 2589 | Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia | <i>Benefício avaliado (unidade)</i>   | MDS            | Nacional       | R\$  | <b>10.000.000</b>                     | <b>10.450.000</b>  | <b>10.920.250</b>  | <b>11.411.661</b>  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>1.248.466</i>                      | <i>1.304.647</i>   | <i>1.363.356</i>   | <i>1.424.707</i>   |                  |   |   |   |
| 8664 | Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social  | <i>Jovem atendido (unidade)</i>       | MDS            | Centro-Oeste   | R\$  | <b>6.455.150</b>                      | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>8.276</i>                          | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Nacional       | R\$  | <b>3.295.470</b>                      | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>4.385</i>                          | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Nordeste       | R\$  | <b>30.578.990</b>                     | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>39.205</i>                         | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Norte          | R\$  | <b>7.237.620</b>                      | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>9.281</i>                          | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Sudeste        | R\$  | <b>34.314.800</b>                     | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>43.993</i>                         | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Sul            | R\$  | <b>5.715.970</b>                      | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>7.328</i>                          | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | 869L           | Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade | <i>Benefício processado (unidade)</i> | MDS                | Nacional           | R\$                | <b>1.274.396</b> | - | - | - |
|      |   |                                       |                |                |  |                                       |                    |                    | Meta               | <i>112.469</i>   | - | - | - |
| 2B30 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica  | <i>unidade estruturada (unidade)</i>  | MDS            | Nacional       | R\$  | <b>3.000.000</b>                      | <b>3.135.000</b>   | <b>3.276.075</b>   | <b>3.423.498</b>   |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>30</i>                             | <i>31</i>          | <i>33</i>          | <i>34</i>          |                  |   |   |   |
| 2583 | Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia                              | <i>Benefício processado (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$  | <b>12.557.960</b>                     | <b>13.123.068</b>  | <b>13.713.606</b>  | <b>14.330.719</b>  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>37.706.671</i>                     | <i>39.403.471</i>  | <i>41.176.627</i>  | <i>43.029.575</i>  |                  |   |   |   |
| 2A60 | Serviços de Proteção Social Básica às Famílias  | <i>Família referenciada (unidade)</i> | MDS            | Centro-Oeste   | R\$  | <b>15.325.200</b>                     | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>709.000</i>                        | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Nacional       | R\$  | <b>40.763.200</b>                     | <b>242.194.216</b> | <b>253.092.956</b> | <b>264.482.139</b> |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>6.824.184</i>                      | <i>16.371.371</i>  | <i>17.108.083</i>  | <i>17.877.947</i>  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                | Nordeste       | R\$  | <b>82.879.200</b>                     | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |
|      |   |                                       |                |                | Meta   | <i>3.836.900</i>                      | -                  | -                  | -                  |                  |   |   |   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 2A60 | Serviços de Proteção Social Básica às Famílias | <i>Família referenciada (unidade)</i> | MDS            | Norte          | R\$               | <b>18.583.200</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>860.200</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Sudeste        | R\$               | <b>57.782.400</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>2.675.400</i>  | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Sul            | R\$               | <b>16.431.600</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>760.700</i>    | -                  | -                  | -                  |
| 2A61 | Serviços Específicos de Proteção Social Básica | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>      | MDS            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>14.760.724</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>163.075</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Nacional       | R\$               | <b>5.766.243</b>  | <b>200.865.344</b> | <b>209.904.284</b> | <b>219.349.977</b> |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>92.599</i>     | <i>2.271.921</i>   | <i>2.374.157</i>   | <i>2.480.994</i>   |
|      |  |                                       |                | Nordeste       | R\$               | <b>75.934.389</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>977.466</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Norte          | R\$               | <b>11.700.232</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>114.889</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Sudeste        | R\$               | <b>54.514.628</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>564.787</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                | Sul            | R\$               | <b>29.539.424</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>261.271</i>    | -                  | -                  | -                  |

**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 | <i>Pessoa com deficiência atendida (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>6.855.744.973</b> | <b>8.165.644.316</b> | <b>9.855.572.569</b> | <b>11.996.968.142</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1.412.689</i>     | <i>1.549.455</i>     | <i>1.688.810</i>     | <i>1.838.565</i>      |
| 0573 | Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa           | <i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>           | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>6.574.922.911</b> | <b>7.831.166.723</b> | <b>9.451.872.866</b> | <b>11.505.553.519</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1.354.621</i>     | <i>1.485.987</i>     | <i>1.619.633</i>     | <i>1.763.255</i>      |
| 0561 | Renda Mensal Vitalícia por Idade   | <i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>           | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>513.458.508</b>   | <b>535.502.900</b>   | <b>554.708.700</b>   | <b>575.044.253</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>105.914</i>       | <i>101.613</i>       | <i>95.053</i>        | <i>88.127</i>         |

**Operações Especiais**

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

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

Objetivo Setorial *Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social*

Programa **1385 Proteção Social Especial**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)</i>  | 01/07/2007 | <b>0,00</b>  | 100,00 | Centro-Oeste   | 4.391.672               | Seguridade Social     | 598.667.416        |
| <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 | <b>38,80</b> | 70,00  | Nacional       | 513.410.270             | Despesas Correntes    | 580.561.933        |
| <i>Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)</i>                             | 01/07/2007 | <b>0,00</b>  | 100,00 | Nordeste       | 12.871.530              | Despesas de Capital   | 18.105.483         |
| <i>Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)</i>  | 01/06/2007 | <b>0,00</b>  | 100,00 | Norte          | 3.066.977               | <b>Total</b>          | <b>598.667.416</b> |
|  |            |              |        | Sudeste        | 43.128.050              |                       |                    |
|  |            |              |        | Sul            | 21.798.917              |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 2B31 | Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial | <i>unidade estruturada (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$ 7.000.000     | 7.315.000 | 7.644.175 | 7.988.157 |
|      |  |                                      |                | Meta           | 3.500             | 3.658     | 3.822     | 3.994     |
| 2A65 | Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>     | MDS            | Centro-Oeste   | R\$ 235.175       | -         | -         | -         |
|      |  |                                      |                | Meta           | 326               | -         | -         | -         |
|      |  |                                      |                | Nacional       | R\$ 3.250.000     | 5.225.000 | 5.460.125 | 5.705.831 |
|      |  |                                      |                | Meta           | 4.366             | 7.018     | 7.334     | 7.664     |
|      |  |                                      |                | Nordeste       | R\$ 533.467       | -         | -         | -         |
|      |  |                                      |                | Meta           | 713               | -         | -         | -         |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 2A65 | Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | MDS            | Norte          | R\$               | <b>194.992</b>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>259</i>        | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Sudeste        | R\$               | <b>483.608</b>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>647</i>        | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Sul            | R\$               | <b>302.758</b>    | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>405</i>        | -                  | -                  | -                  |
| 2A69 | Serviços Específicos de Proteção Social Especial             | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | MDS            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>4.156.497</b>  | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>8.392</i>      | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Nacional       | R\$               | <b>44.427.561</b> | <b>133.691.769</b> | <b>139.707.898</b> | <b>145.994.754</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>122.309</i>    | <i>304.927</i>     | <i>318.649</i>     | <i>332.988</i>     |
|      |  |                                  |                | Nordeste       | R\$               | <b>12.338.063</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>24.754</i>     | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Norte          | R\$               | <b>2.871.985</b>  | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>5.856</i>      | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Sudeste        | R\$               | <b>42.644.442</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>86.671</i>     | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                | Sul            | R\$               | <b>21.496.159</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | <i>43.814</i>     | -                  | -                  | -                  |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*Programa **1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*Público-alvo *Usuários de serviços de telecomunicações*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização   | Financeiro/Físico |                  |      |      |   |
|------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------|------|---|
|      |   |                             |                    |                |                      |                  | 2008              | 2009             | 2010 | 2011 |   |
| 114F | Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel | Unidade adquirida (unidade) | 01/2008<br>12/2008 | MC             | 8.000.000<br>4       | Nacional<br>Meta | R\$               | <b>8.000.000</b> | -    | -    | - |
|      |   |                             |                    |                |                      |                  |                   | 4                | -    | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                               |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade) | MC             | Nacional       | R\$               | <b>7.318.468</b> | <b>5.877.789</b> | <b>6.245.179</b> | <b>6.646.137</b> |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 1.690            | 1.572            | 1.572            | 1.572            |
| 2422 | Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação                                    | Produto certificado (unidade) | MC             | Nacional       | R\$               | <b>820.776</b>   | <b>1.481.674</b> | <b>1.657.415</b> | <b>1.737.743</b> |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 3.535            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2424 | Fiscalização em Telecomunicações                                       | <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              | <i>199.333</i>    | <i>239.200</i>    | <i>249.167</i>    | <i>259.133</i>    |
| 2425 | Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita | <i>Acesso atribuído (unidade)</i>       | MC             | Nacional       | R\$               | <b>951.692</b>    | <b>1.619.308</b>  | <b>1.717.232</b>  | <b>1.840.828</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>30.008.000</i> | <i>44.500.000</i> | <i>44.600.000</i> | <i>44.700.000</i> |
| 2740 | Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações         | <i>Ato publicado (unidade)</i>          | MC             | Nacional       | R\$               | <b>931.193</b>    | <b>1.629.679</b>  | <b>1.807.612</b>  | <b>1.994.231</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>73</i>         | <i>112</i>        | <i>119</i>        | <i>137</i>        |
| 2738 | Outorga de Serviços de Telecomunicações                                | <i>Estação licenciada (unidade)</i>     | MC             | Nacional       | R\$               | <b>225.151</b>    | <b>327.417</b>    | <b>347.965</b>    | <b>369.700</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>13.895.457</i> | <i>17.600.000</i> | <i>17.600.000</i> | <i>17.600.000</i> |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                       | <i>- (-)</i>                            | MC             | Nacional       | R\$               | <b>10.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 6616 | Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações                        | <i>Norma publicada (unidade)</i>        | MC             | Nacional       | R\$               | <b>21.044.840</b> | <b>9.109.040</b>  | <b>9.862.030</b>  | <b>10.124.555</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>34</i>         | <i>17</i>         | <i>18</i>         | <i>19</i>         |
| 2B68 | Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações               | <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              | <i>4.484.425</i>  | <i>4.800.000</i>  | <i>4.800.000</i>  | <i>4.800.000</i>  |

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

Objetivo Setorial *Ampliar a contribuição do Brasil na redução de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o país para os efeitos das mudanças climáticas*

Programa **1346 Qualidade Ambiental**

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

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                 | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice          |          |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)</i>  | 31/12/2003 | <b>4.000,00</b> | 100,00   | Nacional       | 107.643.769             | Fiscal                | 108.333.821        |
| <i>Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)</i>   | 30/04/2007 | <b>874,40</b>   | 1.167,70 | Sul            | 690.052                 | Despesas Correntes    | 101.080.157        |
| <i>Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)</i>   | 30/06/2004 | <b>440,00</b>   | 10,00    |                |                         | Despesas de Capital   | 7.253.664          |
| <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 | <b>461,00</b>   | 250,00   |                |                         | <b>Total</b>          | <b>108.333.821</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL**

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 10TT | <b>Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina</b> | <i>Plano implantado (% de execução física)</i>   | 01/2008        | MMA            | 1.315.400            | Sul            | R\$               | <b>185.000</b> | <b>139.400</b> | <b>213.204</b> | <b>152.448</b> |
|      |  |  | 12/2014        |                | 100                  | Meta           | 14                | 11             | 16             | 12             |                |
| 1C49 | <b>Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas</b>  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006        | MMA            | 1.932.689            | Nacional       | R\$               | <b>342.000</b> | -              | -              | -              |
|      |  |  | 12/2008        |                | 100                  | Meta           | 11                | -              | -              | -              |                |

**Atividades**

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

## Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 8118 | Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis                               | <i>Ato regulatório publicado (unidade)</i>    | MME            | Nacional       | R\$               | -         | 403.686   | 421.512   | 440.835   |
|      |   |   |                |                | Meta              | -         | 100       | 100       | 100       |
| 8342 | Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental  | <i>Instrumento aperfeiçoado (unidade)</i>     | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.736.519 | 3.542.262 | 4.090.470 | 4.538.250 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 27        | 27        | 28        | 30        |
| 8496 | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2 | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>              | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.327.000 | 2.286.715 | 2.545.117 | 2.761.192 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 2         | 5         | 5         | 6         |
| 2979 | Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos   | <i>Autorização concedida (unidade)</i>        | MMA            | Nacional       | R\$               | 4.576.400 | 1.567.500 | 1.638.038 | 1.711.749 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1.200     | 1.260     | 1.323     | 1.389     |
| 8116 | Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional   | <i>Profissional capacitado (unidade)</i>      | MME            | Nacional       | R\$               | -         | 484.424   | 505.814   | 529.002   |
|      |   |   |                |                | Meta              | -         | 3.500     | 3.500     | 3.600     |
| 2B87 | Capacitação para Qualidade Ambiental  | <i>Técnico capacitado (unidade)</i>           | MMA            | Nacional       | R\$               | 504.000   | 526.680   | 550.381   | 575.148   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 300       | 313       | 327       | 342       |
| 6635 | Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo  | <i>Carta produzida (unidade)</i>              | MMA            | Nacional       | R\$               | 538.000   | 562.210   | 587.509   | 613.948   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 10        | 10        | 11        | 9         |
| 8911 | Elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas   | <i>Plano elaborado (% de execução física)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.806.074 | 3.051.953 | 3.432.761 | 3.867.945 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 10        | 7         | 7         | 8         |
| 6124 | Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes  | <i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>        | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.747.993 | 1.826.653 | 1.908.852 | 1.994.750 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 65        | 68        | 71        | 74        |
| 2960 | Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>              | MMA            | Nacional       | R\$               | 371.930   | 496.955   | 878.105   | 1.850.000 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 2         | 2         | 4         | 8         |
| 2B85 | Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>              | MMA            | Nacional       | R\$               | 618.629   | 646.467   | 675.558   | 705.958   |
|      |   |   |                |                | Meta              | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)   | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.093.983 | 1.150.679 | 1.202.571 | 1.259.714 |
|      |   |   |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 6925 | Licenciamento Ambiental Federal   | <i>Licença concedida (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>6.598.762</b> | <b>6.895.706</b> | <b>7.206.013</b> | <b>7.530.284</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>400</i>       | <i>420</i>       | <i>441</i>       | <i>463</i>       |
| 8120 | Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas | <i>Estudo realizado (unidade)</i>       | MME            | Nacional       | R\$               | -                | <b>201.843</b>   | <b>210.756</b>   | <b>220.418</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                | <i>20</i>        | <i>20</i>        | <i>20</i>        |
| 2B88 | Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo  | <i>Plano elaborado (unidade)</i>        | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>906.000</b>   | <b>946.770</b>   | <b>989.374</b>   | <b>1.033.896</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>3</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>         |
| 2D05 | Promoção da Proteção da Atmosfera   | <i>Indicador desenvolvido (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>334.000</b>   | <b>343.030</b>   | <b>358.466</b>   | <b>374.560</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*Programa **0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                   |
|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
|   | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais            |
| <i>Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)</i>   | <i>31/12/2006</i> | <i>83,00</i> | <i>94,00</i> | Nacional       | 68.132.474              | Fiscal                    | 61.629.474        |
| <i>Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)</i>   | <i>01/01/2004</i> | <i>15,00</i> | <i>5,00</i>  |                |                         | Despesas Correntes        | 56.364.708        |
| <i>Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>84,00</i> | <i>95,00</i> |                |                         | Despesas de Capital       | 5.264.766         |
| <i>Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)</i>            | <i>01/12/2006</i> | <i>61,00</i> | <i>90,00</i> |                |                         | Investimento das Estatais | 6.503.000         |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital       | 6.503.000         |
|   |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>              | <b>68.132.474</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2909 | Fiscalização de Agrotóxicos e Afins                     | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>1.700.000</b> | <b>1.087.272</b> | <b>1.136.203</b> | <b>1.187.335</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>800</i>       | <i>580</i>       | <i>650</i>       | <i>750</i>       |
| 2141 | Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>3.175.000</b> | <b>2.030.640</b> | <b>2.122.025</b> | <b>2.217.522</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>12.000</i>    | <i>8.800</i>     | <i>10.500</i>    | <i>12.000</i>    |
| 2124 | Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>1.146.075</b> | <b>1.453.518</b> | <b>1.518.931</b> | <b>1.587.287</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1.349</i>     | <i>1.634</i>     | <i>1.624</i>     | <i>1.637</i>     |
| 2019 | Fiscalização de Material Genético Animal                | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>700.190</b>   | <b>888.052</b>   | <b>928.017</b>   | <b>969.780</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>824</i>       | <i>998</i>       | <i>993</i>       | <i>1.000</i>     |
| 2140 | Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário             | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>1.146.075</b> | <b>1.453.518</b> | <b>1.518.931</b> | <b>1.587.287</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1.349</i>     | <i>1.634</i>     | <i>1.634</i>     | <i>1.637</i>     |

**Atividades**

| Cód. | Título                                       | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2179 | <b>Fiscalização de Sementes e Mudas</b>      | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>6.836.634</b> | <b>4.372.518</b> | <b>4.569.295</b> | <b>4.774.925</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>21.000</i>    | <i>15.500</i>    | <i>18.500</i>    | <i>21.000</i>    |
| 2177 | <b>Fiscalização de Serviços Agrícolas</b>    | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>690.000</b>   | <b>441.375</b>   | <b>461.165</b>   | <b>481.918</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>520</i>       | <i>350</i>       | <i>400</i>       | <i>450</i>       |
| 4747 | <b>Fiscalização de Serviços Pecuários</b>    | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>653.450</b>   | <b>558.601</b>   | <b>760.546</b>   | <b>1.000.332</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>200</i>       | <i>150</i>       | <i>200</i>       | <i>250</i>       |
| 2122 | <b>Proteção e Fiscalização de Cultivares</b> | <i>Cultivar protegida (unidade)</i>     | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>1.254.420</b> | <b>1.506.648</b> | <b>1.739.716</b> | <b>1.974.274</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>150</i>       | <i>160</i>       | <i>170</i>       | <i>180</i>       |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 869H | <b>Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas</b> | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>2.168.276</b> | <b>2.334.724</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*Programa **0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                 | 2011               | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice          |                    |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)</i>                  | 31/12/2002 | <b>18,07</b>    | 18,25              | Centro-Oeste   | 2.182.000                  | Fiscal                | 759.145.439        |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)</i>       | 31/12/2002 | <b>19,74</b>    | 22,94              | Nacional       | 760.387.425                | Despesas Correntes    | 740.699.789        |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)</i>           | 31/12/2002 | <b>24,21</b>    | 26,18              |                |                            | Despesas de Capital   | 18.445.650         |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)</i>              | 31/12/2002 | <b>37,33</b>    | 38,35              |                |                            | Seguridade Social     | 3.423.986          |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)</i>            | 31/12/2002 | <b>12,51</b>    | 11,40              |                |                            | Despesas Correntes    | 3.423.986          |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)</i>                | 31/12/2002 | <b>19,69</b>    | 17,24              |                |                            | <b>Total</b>          | <b>762.569.425</b> |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)</i>            | 31/12/2002 | <b>14,84</b>    | 15,13              |                |                            |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)</i> | 31/12/2002 | <b>22,44</b>    | 22,18              |                |                            |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)</i>     | 31/12/2002 | <b>17,69</b>    | 19,94              |                |                            |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)</i>        | 31/12/2002 | <b>41,71</b>    | 37,83              |                |                            |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)</i>      | 31/12/2002 | <b>8,82</b>     | 9,18               |                |                            |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)</i>          | 31/12/2002 | <b>17,71</b>    | 14,91              |                |                            |                       |                    |
| <i>Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)</i>  | 31/01/2005 | <b>58,88</b>    | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                       |                    |
| <i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>  | 31/12/2003 | <b>2.216,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                            |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título                            | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização              | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                   |  |                    |                   |                         |                             | 2008              | 2009    | 2010 | 2011 |
| 1H03 | Reforma do Edifício Sede da Aneel | Área reformada (% de<br>execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MME               | 5.682.000<br>100        | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 1.500.000         | 682.000 | -    | -    |
|      |                                   |  |                    |                   |                         |                             | 41                | 10      | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                     |                   |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | Criança atendida<br>(unidade)       | MME               | Nacional       | R\$               | 104.100    | 110.270     | 115.139     | 120.417     |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 108        | 108         | 108         | 108         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado<br>(unidade)   | MME               | Nacional       | R\$               | 1.511.795  | 1.566.966   | 1.636.158   | 1.711.165   |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 778        | 761         | 761         | 761         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado<br>(unidade)   | MME               | Nacional       | R\$               | 213.098    | 225.728     | 235.695     | 246.500     |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 244        | 244         | 244         | 244         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado<br>(unidade)    | MME               | Nacional       | R\$               | 2.904.460  | 3.112.383   | 3.174.036   | 3.250.516   |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 750        | 750         | 750         | 750         |
| 4880 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica  | Fiscalização realizada<br>(unidade) | MME               | Nacional       | R\$               | 31.662.600 | 33.929.248  | 34.601.355  | 35.435.091  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 2.046      | 1.583       | 1.583       | 1.583       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                               | MME               | Nacional       | R\$               | 97.284.871 | 101.158.949 | 102.048.137 | 103.638.879 |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 4699 | Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica                       | Outorga concedida<br>(unidade)      | MME               | Nacional       | R\$               | 5.927.380  | 6.351.706   | 6.477.528   | 6.633.607   |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 121        | 121         | 121         | 121         |
| 2993 | Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica  | Solicitação atendida<br>(unidade)   | MME               | Nacional       | R\$               | 14.509.200 | 15.547.879  | 15.855.867  | 16.237.922  |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 1.710.000  | 1.710.000   | 1.710.000   | 1.710.000   |
| 2C42 | Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico                             | Evento realizado (unidade)          | MME               | Nacional       | R\$               | 7.665.650  | 8.214.415   | 8.377.135   | 8.578.985   |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | 123        | 123         | 123         | 123         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                               | MME               | Nacional       | R\$               | 300.000    | 317.780     | 331.812     | 347.023     |
|      |  |                                     |                   |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4703 | <b>Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica</b> | <i>Ato regulatório publicado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>7.994.440</b> | <b>8.566.742</b> | <b>8.736.441</b> | <b>8.946.950</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 857              | 857              | 857              | 857              |

**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> | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | <b>9.594.574</b> | <b>10.026.330</b> | <b>10.477.515</b> | <b>10.949.003</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>767.231</b> | <b>847.131</b> | <b>884.537</b> | <b>925.087</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 1.522          | 1.587          | 1.587          | 1.587          |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

Programa **0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                   | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice            |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)</i>                                  | 12/12/2006 | <b>304.502,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Centro-Oeste   | 12.000.000              | Fiscal                | 1.250.773.207        |
| <i>Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)</i> | 31/07/2003 | <b>94,00</b>      | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 1.241.961.319           | Despesas Correntes    | 1.166.247.417        |
| <i>Reservas de Gás Natural (milhão de m³)</i>  | 31/12/2006 | <b>347.903,01</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 84.525.790           |
| <i>Reservas de Petróleo (Milhão de barris)</i>   | 12/12/2006 | <b>12.181,62</b>  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Seguridade Social     | 3.188.112            |
|  |            |                   |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 3.188.112            |
|  |            |                   |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.253.961.319</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |   |   |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010 | 2011 |
| 10TP | Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2008        | MME            | 12.000.000           | Centro-Oeste   | R\$ 600.000       | 11.400.000 | -    | -    |
|      |   |   | 01/2009        |                | 100                  | Meta           | 5                 | 95         | -    | -    |

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 2000 | Administração da Unidade  | <i>- (-)</i>                      | MME            | Nacional       | R\$ 111.303.434   | 111.388.846 | 112.484.283 | 112.756.335 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$ 58.578        | 58.578      | 58.578      | 58.578      |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 56          | 56          | 56          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 6594 | Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis                | Autorização outorgada (unidade)  | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.350.000</b>  | <b>1.350.000</b>  | <b>1.350.000</b>  | <b>1.350.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 6596 | Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural                                  | Autorização outorgada (unidade)  | MME            | Nacional       | R\$               | <b>484.020</b>    | <b>484.020</b>    | <b>484.020</b>    | <b>484.020</b>    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 110               | 110               | 110               | 110               |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado (unidade)   | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.018.748</b>  | <b>1.018.748</b>  | <b>1.018.748</b>  | <b>1.018.748</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 578               | 578               | 578               | 578               |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade)   | MME            | Nacional       | R\$               | <b>284.832</b>    | <b>284.832</b>    | <b>284.832</b>    | <b>284.832</b>    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 172               | 172               | 172               | 172               |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                       | Servidor capacitado (unidade)    | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 2391 | Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis                              | Fiscalização realizada (unidade) | MME            | Nacional       | R\$               | <b>55.850.001</b> | <b>56.499.669</b> | <b>56.182.172</b> | <b>59.034.680</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 26.500            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 6197 | Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo   | Instalação fiscalizada (unidade) | MME            | Nacional       | R\$               | <b>7.489.000</b>  | <b>7.489.000</b>  | <b>7.489.000</b>  | <b>7.489.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
| 2381 | Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural                    | Concessão controlada (unidade)   | MME            | Nacional       | R\$               | <b>12.589.557</b> | <b>12.589.557</b> | <b>12.589.557</b> | <b>12.589.557</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 785               | 785               | 785               | 785               |
| 2379 | Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural | Informação armazenada (Tbyte)    | MME            | Nacional       | R\$               | <b>21.076.300</b> | <b>21.305.087</b> | <b>21.841.100</b> | <b>23.436.968</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 2.020             | 1.980             | 1.980             | 1.980             |
| 2380 | Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural                    | Concessão outorgada (unidade)    | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 80                | 80                | 80                | 80                |
| 2393 | Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo  | Solicitação atendida (unidade)   | MME            | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                            | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                    |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                    |
| 2388 | Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis | <i>Norma publicada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>1.098.710</b>  | <b>1.098.710</b>  | <b>1.098.710</b>  | <b>1.098.710</b>   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>37</i>         | <i>37</i>         | <i>37</i>         | <i>37</i>          |
| 2050 | Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural   | <i>Área avaliada (km²)</i>       | MME            | Nacional       | R\$               | <b>50.030.000</b> | <b>71.806.756</b> | <b>92.602.442</b> | <b>112.906.491</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>230.000</i>    | <i>288.388</i>    | <i>355.907</i>    | <i>429.101</i>     |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | <b>5.603.972</b> | <b>5.856.151</b> | <b>6.119.678</b> | <b>6.395.063</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | <b>797.028</b> | <b>797.028</b> | <b>797.028</b> | <b>797.028</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>1.581</i>   | <i>1.581</i>   | <i>1.581</i>   | <i>1.581</i>   |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Garantir a prestação de serviços de transportes terrestres e aquaviários em boas condições para os usuários*

Programa **1463 Qualidade dos Serviços de Transporte**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 107.438.172             | Fiscal                | 167.615.939        |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 34.884.039              | Despesas Correntes    | 163.316.184        |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 25.293.728              | Despesas de Capital   | 4.299.755          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>167.615.939</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado  | Regionalização          | Financeiro/Físico          |                            |                            |                            |
|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      |  |  |                    |                |                       |                         | 2008                       | 2009                       | 2010                       | 2011                       |
| 7730 | <b>Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias</b> | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MT             | 460.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>92.000</b><br><i>20</i> | <b>92.000</b><br><i>25</i> | <b>92.000</b><br><i>25</i> | <b>92.000</b><br><i>22</i> |

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico       |                                |                                |                                |                                |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |   |                |                | 2008                    | 2009                           | 2010                           | 2011                           |                                |
| 2088 | <b>Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário</b> | <i>Outorga concedida (unidade)</i>          |                | MT             | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>2.986.179</b><br><i>140</i> | <b>3.500.000</b><br><i>140</i> | <b>3.576.731</b><br><i>140</i> | <b>3.714.954</b><br><i>140</i> |
| 2348 | <b>Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária</b>          | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> |                | MT             | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>2.350.000</b><br><i>12</i>  | <b>2.246.750</b><br><i>12</i>  | <b>2.303.630</b><br><i>12</i>  | <b>2.406.013</b><br><i>12</i>  |
| 2907 | <b>Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária</b>           | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> |                | MT             | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>700.000</b><br><i>1</i>     | <b>800.000</b><br><i>1</i>     | <b>800.000</b><br><i>1</i>     | <b>1.000.000</b><br><i>1</i>   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2907 | Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária             | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> | MT             | Sudeste        | R\$               | <b>9.450.000</b>  | <b>8.331.756</b>  | <b>8.366.095</b>  | <b>8.736.188</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |
|      |  |   |                | Sul            | R\$               | <b>4.500.000</b>  | <b>6.457.500</b>  | <b>6.620.981</b>  | <b>6.915.247</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 4                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 869U | Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias | <i>Fiscalização realizada (%)</i>           | MT             | Nacional       | R\$               | <b>1.700.000</b>  | <b>1.567.500</b>  | <b>1.607.184</b>  | <b>1.678.614</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 2347 | Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas                                     | <i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>        | MT             | Nacional       | R\$               | <b>3.900.000</b>  | <b>3.866.500</b>  | <b>3.964.386</b>  | <b>4.140.581</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 5.000.000         | 5.225.000         | 5.357.278         | 5.596.730         |
| 2346 | Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros  | <i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>        | MT             | Nacional       | R\$               | <b>13.761.716</b> | <b>10.200.993</b> | <b>10.459.246</b> | <b>10.924.102</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 156.000           | 163.019           | 167.149           | 174.577           |
| 2090 | Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário            | <i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>        | MT             | Nacional       | R\$               | <b>1.920.265</b>  | <b>3.114.828</b>  | <b>3.780.000</b>  | <b>4.100.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 6391 | Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação    | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> | MT             | Sul            | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>300.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |



Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Melhorar a qualidade do atendimento*Programa **0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.*Público-alvo *Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <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****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 10FH | Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital | <i>Centro de documentação implantado (unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MPS            | 9.986.000<br>1.336   | Nacional       | R\$ 1.946.500     | 2.676.500  | 2.676.500  | 2.686.500  |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 138               | 220        | 224        | 225        |
| 3896 | Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento        | <i>Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MPS            | 385.534.187<br>100   | Nacional       | R\$ 41.250.975    | 67.256.000 | 67.106.000 | 55.106.000 |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 20                | 15         | 15         | 3          |
| 5509 | Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social  | <i>Unidade de atendimento reformulada (unidade)</i>            | 01/2000<br>12/2015 | MPS            | 676.580.478<br>1.187 | Nacional       | R\$ 65.000.000    | 64.400.000 | 64.400.000 | 64.400.000 |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 104               | 90         | 80         | 80         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 2562 | Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos | <i>Auditoria realizada (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$ 11.106.691    | 11.662.025 | 12.245.126 | 12.857.383 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 1.266      | 1.329      | 1.395      |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 2563 | <b>Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários</b>  | <i>Unidade avaliada (unidade)</i>                          | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>6.156.800</b>  | <b>6.464.640</b>   | <b>6.787.870</b>   | <b>7.127.260</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1.458</i>      | <i>1.531</i>       | <i>1.608</i>       | <i>1.688</i>       |
| 2D15 | <b>Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA</b>         | <i>unidade de atendimento implantada (unidade)</i>         | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>5.486.701</b>  | <b>3.975.033</b>   | <b>4.064.257</b>   | <b>4.225.465</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>183</i>        | <i>133</i>         | <i>136</i>         | <i>141</i>         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                       | <i>- (-)</i>   | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>2.134.800</b>  | <b>2.241.540</b>   | <b>2.353.617</b>   | <b>2.471.297</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 4405 | <b>Previdência Eletrônica</b>                                   | <i>Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>91.125.633</b> | <b>95.681.914</b>  | <b>100.466.010</b> | <b>105.489.310</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>95.476.129</i> | <i>100.249.935</i> | <i>105.262.432</i> | <i>110.525.553</i> |
| 8869 | <b>Reformas e Adaptações das Unidades do INSS</b>               | <i>Unidade de atendimento reformada (unidade)</i>          | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>48.000.000</b> | <b>34.775.281</b>  | <b>35.555.854</b>  | <b>36.966.168</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>78</i>         | <i>57</i>          | <i>58</i>          | <i>60</i>          |
| 2587 | <b>Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social</b> | <i>Usuário atendido (unidade)</i>                          | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>4.457.760</b>  | <b>4.680.640</b>   | <b>4.914.680</b>   | <b>5.169.400</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>515.000</i>    | <i>540.000</i>     | <i>560.000</i>     | <i>590.000</i>     |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários*Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*Público-alvo *População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

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

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 8098 | Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil     | <i>Projeto implementado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | 400.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 2         | 5         | 5         | 5         |
| 8100 | Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil | <i>Sistema implementado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                 | MCidades       | Nacional       | R\$               | 400.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica*Programa **1448 Qualidade na Escola**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*Público-alvo *Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)</i> | 29/03/2006 | <b>0,85</b>  | 0,93   | Nacional       | 8.904.360.961           | Fiscal                | 8.904.360.961        |
| <i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)</i>         | 29/03/2006 | <b>4,43</b>  | 5,40   |                |                         | Despesas Correntes    | 3.362.778.444        |
| <i>Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)</i>         | 29/03/2006 | <b>8,30</b>  | 9,10   |                |                         | Despesas de Capital   | 5.541.582.517        |
| <i>Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)</i>                             | 29/03/2006 | <b>42,90</b> | 70,00  |                |                         | <b>Total</b>          | <b>8.904.360.961</b> |
| <i>Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)</i>                            | 29/03/2006 | <b>71,80</b> | 85,80  |                |                         |                       |                      |
| <i>Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)</i>                                  | 31/12/2006 | <b>95,40</b> | 100,00 |                |                         |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                    |                    |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011               |                    |
| 8746 | Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil                            | <i>Escola equipada (unidade)</i>          | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>15.000.000</b> | <b>87.500.000</b> | <b>130.000.000</b> | <b>112.500.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 225               | 1.312             | 2.100              | 1.687              |
| 8640 | Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental                           | <i>Escola equipada (unidade)</i>          | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>53.450.000</b> | <b>75.000.000</b>  | <b>75.000.000</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 20                | 356               | 500                | 500                |
| 8642 | Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Médio                                 | <i>Escola equipada (unidade)</i>          | MEC            | Nacional       | R\$               | -                 | <b>33.200.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                 | 400               | 1.200              | 1.200              |
| 6333 | Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica | <i>profissional beneficiado (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>42.712.182</b> | <b>85.595.765</b> | <b>203.132.607</b> | <b>250.126.241</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 51.473            | 100.000           | 245.000            | 300.000            |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 8682 | <b>Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil</b> | <i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>5.400.000</b>  | <b>5.400.000</b>   | <b>5.400.000</b>   | <b>5.400.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>5.564</i>      | <i>5.565</i>       | <i>5.565</i>       | <i>5.565</i>       |
| 8684 | <b>Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental</b>    | <i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>5.400.000</b>  | <b>6.750.000</b>   | <b>8.437.500</b>   | <b>12.656.250</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>5.599</i>      | <i>7.001</i>       | <i>8.751</i>       | <i>13.127</i>      |
| 8686 | <b>Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio</b>          | <i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>5.400.000</b>  | <b>6.750.000</b>   | <b>8.437.500</b>   | <b>12.656.250</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>27</i>         | <i>35</i>          | <i>43</i>          | <i>65</i>          |
| 8680 | <b>Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino</b>                                      | <i>Agente educacional capacitado (unidade)</i>           | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>40.000.000</b> | <b>59.999.999</b>  | <b>69.999.999</b>  | <b>90.000.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>40.700</i>     | <i>63.325</i>      | <i>72.371</i>      | <i>81.418</i>      |
| 8602 | <b>Disseminação de Tecnologias Educacionais</b>  | <i>Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>27.000.000</b> | <b>135.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>200.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>162.000</i>    | <i>790.000</i>     | <i>1.100.000</i>   | <i>1.100.000</i>   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | - (-)  | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>46.700.000</b> | <b>62.370.000</b>  | <b>68.607.000</b>  | <b>75.467.700</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                  | -                  | -                  |
| 8870 | <b>Olimpíadas Escolares</b>  | <i>Evento realizado (unidade)</i>                        | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>20.700.000</b> | <b>22.770.000</b>  | <b>25.047.000</b>  | <b>27.551.700</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>2</i>          | <i>2</i>           | <i>2</i>           | <i>2</i>           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                      |                      |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011                 |                      |
| 09CW | <b>Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica</b> | <i>Escola apoiada (unidade)</i>  | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>275.000.000</b> | <b>559.999.999</b> | <b>1.279.999.999</b> | <b>1.449.999.999</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>430</i>         | <i>918</i>         | <i>1.978</i>         | <i>2.049</i>         |
| 0509 | <b>Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica</b>                      | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>142.572.936</b> | <b>305.985.450</b> | <b>900.930.503</b>   | <b>1.054.499.382</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>931</i>         | <i>2.000</i>       | <i>5.800</i>         | <i>6.000</i>         |
| 009U | <b>Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID</b>               | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>39.000.000</b>  | <b>78.000.000</b>  | <b>89.700.000</b>    | <b>103.155.000</b>   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>9.200</i>       | <i>18.400</i>      | <i>21.160</i>        | <i>24.334</i>        |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

Programa **0101 Qualificação Social e Profissional**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)</i>  | 31/12/2005 | <b>191,52</b> | 230,00 | Nacional       | 1.271.534.262           | Fiscal                | 5.541.898            |
| <i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)</i>   | 31/12/2005 | <b>89,20</b>  | 95,00  | Nordeste       | 3.041.898               | Despesas Correntes    | 5.141.898            |
| <i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)</i>  | 31/12/2005 | <b>213,17</b> | 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 | <b>135,28</b> | 136,80 |                |                         | Seguridade Social     | 1.271.534.262        |
| <i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)</i>  | 31/12/2005 | <b>123,74</b> | 127,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 1.271.534.262        |
| <i>Taxa de Eficácia das Qualificações (%)</i>   | 31/12/2005 | <b>94,00</b>  | 95,00  |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.277.076.160</b> |
| <i>Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)</i>   | 31/12/2005 | <b>114,79</b> | 117,00 |                |                         |                       |                      |
| <i>Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)</i> | 31/12/2005 | <b>70,00</b>  | 85,00  |                |                         |                       |                      |
| <i>Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (percentagem)</i>  | 31/12/2006 | <b>6,00</b>   | 20,00  |                |                         |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                       |                       |                     |                           |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009                  | 2010                  | 2011                |                           |
| 4786 | Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) | <i>Jovem capacitado (unidade)</i> | MI             | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>900.000</b><br>600 | <b>164.987</b><br>110 | <b>76.911</b><br>50 | <b>1.900.000</b><br>1.200 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 4786 | <b>Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)</b> | <i>Jovem capacitado (unidade)</i> | MI             | Sudeste        | R\$               | <b>200.000</b> | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | 240            | 110            | 220            | 2.000            |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 6638 | <b>Certificação Profissional de Trabalhadores</b>  | <i>Trabalhador certificado (unidade)</i>                    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>   | <b>1.044.963</b>   | <b>1.091.982</b>   | <b>1.141.125</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 102                | 103                | 105                | 107                |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | - (-)   | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b>  | <b>20.900.000</b>  | <b>21.840.500</b>  | <b>22.823.323</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6405 | <b>Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação</b>  | <i>Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>   | <b>5.224.817</b>   | <b>5.459.912</b>   | <b>5.705.625</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 8                  | 8                  | 8                  | 8                  |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>  | - (-)   | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>187.000</b>     | <b>195.408</b>     | <b>204.201</b>     | <b>213.390</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4733 | <b>Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade</b>                  | <i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>                    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>9.000.000</b>   | <b>9.404.671</b>   | <b>9.827.841</b>   | <b>10.270.125</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 16.363             | 17.099             | 17.869             | 18.673             |
| 4725 | <b>Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)</b> | <i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>                    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>222.027.608</b> | <b>232.018.850</b> | <b>242.459.699</b> | <b>253.370.385</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 403.686            | 421.852            | 440.836            | 460.673            |
| 4728 | <b>Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)</b>  | <i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>                    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>40.000.000</b>  | <b>41.798.540</b>  | <b>43.679.295</b>  | <b>45.645.002</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 72.727             | 75.997             | 79.417             | 82.991             |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Aperfeiçoar a gestão do espaço urbano pela promoção da regularização fundiária de assentamentos informais, requalificação de áreas centrais e prevenção a desastres sócio-ambientais*Programa **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)</i>  | 31/12/2003 | <b>11,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 15.673.819              | Fiscal                | 15.673.819        |
| <i>Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)</i> | 31/12/2006 | <b>6,26</b>  | 62,63              |                |                         | Despesas Correntes    | 9.317.297         |
|   |            |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 6.356.522         |
|   |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>15.673.819</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                    |                |                         |                | 2008              | 2009           | 2010             | 2011             |                  |
| 10SB | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MCidades       | 79.102.380<br>3.955.119 | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>2.400.000</b> |
|      |   |                                     |                    |                |                         |                | Meta              | <i>15.000</i>  | <i>90.000</i>    | <i>90.000</i>    | <i>120.000</i>   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 8868 | Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>2.400.000</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>7</i>         | <i>10</i>        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                     | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>   | <b>224.815</b>   | <b>200.814</b>   | <b>200.000</b>   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 8713 | <b>Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos</b> | <i>Bem preservado (unidade)</i> | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b> | <b>270.270</b> | <b>282.780</b> | <b>295.140</b> |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*Programa **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)</i> | 15/08/2003 | 2,00   | 0,50 | Nacional       | 2.908.197.728           | Fiscal                | 116.340.624          |
|   |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 105.541.595          |
|   |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 10.799.030           |
|   |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 2.791.857.104        |
|   |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 2.791.857.104        |
|   |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.908.197.728</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                           |                            |                            |                            |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009                      | 2010                       | 2011                       |                            |
| 2C99 | <b>Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR</b> | <i>Estoque avaliado (unidade)</i>                | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.076.000</b><br>15    | <b>1.124.427</b><br>16     | <b>1.175.045</b><br>17     | <b>1.227.907</b><br>18     |
| 8354 | <b>Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais</b>                          | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>            | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>2.920.000</b><br>3     | <b>2.015.000</b><br>5      | <b>2.335.000</b><br>5      | <b>2.365.000</b><br>5      |
| 2C98 | <b>Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional</b>                           | <i>Boletim publicado (unidade)</i>               | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.400.000</b><br>1     | <b>1.463.000</b><br>1      | <b>1.528.835</b><br>1      | <b>1.597.633</b><br>1      |
| 8352 | <b>Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros</b>                 | <i>Plano elaborado (unidade)</i>                 | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>2.200.000</b><br>112   | <b>2.215.007</b><br>116    | <b>2.458.049</b><br>123    | <b>2.681.178</b><br>130    |
| 2946 | <b>Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro</b>                                 | <i>Unidade de produção fiscalizada (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>4.891.628</b><br>3.000 | <b>5.002.549</b><br>30.020 | <b>5.227.663</b><br>30.025 | <b>5.462.908</b><br>30.030 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                            | - (-)                            | MMA            | Nacional       | R\$               | 6.655.413 | 6.936.248 | 7.287.098 | 7.651.302 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 2094 | Licenciamento da Pesca Amadora                                | Licença concedida (unidade)      | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.500.000 | 1.567.500 | 1.638.038 | 1.711.749 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 120.000   | 125.000   | 130.000   | 135.000   |
| 6016 | Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia           | Área manejada (ha)               | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.147.790 | 2.665.877 | 4.115.877 | 2.935.877 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 100       | 100       | 500       | 1.000     |
| 4965 | Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas               | Comunidade beneficiada (unidade) | MMA            | Nacional       | R\$               | 455.000   | 475.478   | 496.882   | 519.235   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 20        | 20        | 22        | 23        |
| 2933 | Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros | Pesquisa apoiada (unidade)       | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.790.000 | 3.960.564 | 4.138.824 | 4.325.044 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 100       | 103       | 111       | 119       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 0585 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal | Pescador beneficiado (unidade) | MTE            | Nacional       | R\$               | 649.288.593 | 659.616.464 | 710.666.114 | 772.285.933 |
|      |  |                                |                |                | Meta              | 325.795     | 301.928     | 292.860     | 284.068     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convenionadas de proteção ao trabalho*Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>86,46</i> | <i>91,50</i> | 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****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2628 | Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS | <i>Trabalhador registrado (unidade)</i>          | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>23.288.000</b> | <b>24.335.960</b> | <b>25.431.078</b> | <b>26.575.477</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>757.933</i>    | <i>768.995</i>    | <i>780.181</i>    | <i>791.568</i>    |
| 4785 | Fiscalização do Trabalho no Campo                                | <i>Trabalhador registrado (unidade)</i>          | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>3.135.000</b>  | <b>3.276.075</b>  | <b>3.423.498</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>192.699</i>    | <i>195.504</i>    | <i>198.356</i>    | <i>201.251</i>    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                               | <i>- (-)</i>                                     | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.045.000</b>  | <b>1.092.025</b>  | <b>1.141.166</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4729 | Inserção de Aprendiz no Mercado de Trabalho                      | <i>Aprendiz inserido (unidade)</i>               | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>    | <b>627.000</b>    | <b>655.215</b>    | <b>684.700</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>186.828</i>    | <i>189.552</i>    | <i>192.312</i>    | <i>195.120</i>    |
| 2E00 | Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho        | <i>Pessoa com deficiência inserida (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>    | <b>627.000</b>    | <b>655.215</b>    | <b>684.700</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>19.992</i>     | <i>20.280</i>     | <i>20.580</i>     | <i>20.880</i>     |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                |      | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                           | - (-)                       | MTE            | Nacional       | R\$  | 45.000            | 47.023    | 49.139    | 51.351    |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -         | -         | -         |
| 4767 | Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT | Sistema mantido (unidade)   | MTE            | Nacional       | R\$  | 6.000.000         | 6.269.781 | 6.551.894 | 6.846.750 |
|      |  |                             |                |                | Meta | 1                 | 1         | 1         | 1         |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

Programa **0288 Refino de Petróleo**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |             | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|---|------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice      |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
| <i>Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)</i> | 31/12/2002 | <b>1,62</b> | <i>Em Apuração</i> | 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 | <b>1,26</b> | <i>Em Apuração</i> | 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 | <b>1,83</b> | <i>Em Apuração</i> | 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****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado         | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|--|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |  |                    |                |                              |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 1P65 | Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 10.140.000.000<br><i>100</i> | 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              | <i>5</i>             | <i>40</i>            | <i>40</i>            | <i>15</i>            |
| 3157 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)                        | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2011 | MME            | 1.173.717.413<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$               | <b>108.184.855</b>   | <b>483.050.000</b>   | <b>213.957.463</b>   | <b>192.200.000</b>   |
|      |  |  |                    |                |                              |                | Meta              | <i>16</i>            | <i>30</i>            | <i>20</i>            | <i>15</i>            |
| 3155 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)                  | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2015 | MME            | 7.594.626.305<br><i>100</i>  | 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              | <i>10</i>            | <i>10</i>            | <i>13</i>            | <i>3</i>             |
| 3151 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2014 | MME            | 5.030.143.979<br><i>100</i>  | 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              | <i>16</i>            | <i>10</i>            | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
| 3135 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)        | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2013 | MME            | 7.512.229.199<br><i>100</i>  | 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              | <i>10</i>            | <i>7</i>             | <i>5</i>             | <i>3</i>             |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização          | Financeiro/Físico                 |                                   |                                   |                                |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|      |   |  |                    |                   |                             |                         | 2008                              | 2009                              | 2010                              | 2011                           |
| 3143 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)  | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2012 | MME               | 3.555.474.284<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>586.522.505</b><br><i>10</i>   | <b>814.273.035</b><br><i>3</i>    | <b>451.430.000</b><br><i>3</i>    | <b>507.450.000</b><br><i>1</i> |
| 1C60 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)  | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 06/2006<br>12/2011 | MME               | 598.000.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta    | <b>47.243.312</b><br><i>10</i>    | <b>124.856.465</b><br><i>25</i>   | <b>277.825.000</b><br><i>36</i>   | <b>85.975.223</b><br><i>19</i> |
| 3129 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)             | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2015 | MME               | 4.256.782.088<br><i>100</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>518.056.022</b><br><i>13</i>   | <b>839.076.891</b><br><i>15</i>   | <b>525.000.000</b><br><i>12</i>   | <b>236.500.000</b><br><i>8</i> |
| 3125 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)                        | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2011 | MME               | 2.284.053.248<br><i>100</i> | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>683.141.145</b><br><i>25</i>   | <b>755.886.112</b><br><i>25</i>   | <b>182.700.000</b><br><i>8</i>    | <b>170.039.470</b><br><i>6</i> |
| 3161 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)                           | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2015 | MME               | 6.479.020.978<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>1.272.187.763</b><br><i>20</i> | <b>2.313.620.000</b><br><i>25</i> | <b>1.333.600.000</b><br><i>20</i> | <b>367.270.000</b><br><i>2</i> |
| 1I88 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) | <i>Unidade adequada (% de execução física)</i>   | 01/2007<br>10/2010 | MME               | 249.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>32.174.716</b><br><i>15</i>    | <b>105.637.166</b><br><i>45</i>   | <b>54.270.936</b><br><i>30</i>    | <b>-</b><br><i>-</i>           |
| 5085 | Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)                                   | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2011 | MME               | 5.317.177.015<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta      | <b>170.177.652</b><br><i>3</i>    | <b>447.900.000</b><br><i>1</i>    | <b>185.000.000</b><br><i>1</i>    | <b>308.422.218</b><br><i>1</i> |

**Atividades**

| 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 | <i>- (-)</i>                | MME               | Nacional       | R\$               | <b>1.127.059.077</b> | <b>1.344.605.790</b> | <b>1.371.341.450</b> | <b>1.206.986.620</b> |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|      |   |                             |                   | Sul            | R\$               | <b>84.850.500</b>    | <b>151.250.000</b>   | <b>132.950.000</b>   | <b>51.500.000</b>    |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2767 | <b>Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino</b> | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | <b>460.370.249</b> | <b>400.000.000</b> | <b>186.000.000</b> | <b>186.000.000</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|      |   |                             |                | Sul            | R\$               | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |



Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

| Indicador (unidade de medida)   | Data       | Referência |             | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|------------|-------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   |            | Índice     |             |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i> | 12/01/2003 |            | <b>4,50</b> | 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> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |   |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|---|
|      |  |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009             | 2010 | 2011 |   |
| 10S9 | Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MPS            | 1.318.463<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>1.318.463</b> | -    | -    | - |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>100</i>       | -    | -    | - |
| 5645 | Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV                                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>   | 04/1999<br>12/2008 | MPS            | 10.336.554<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>2.245.115</b> | -    | -    | - |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>16</i>        | -    | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 2274 | Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência | <i>Assistência técnica realizada (unidade)</i>  | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>13.162.081</b> | <b>9.571.170</b> | <b>9.900.993</b> | <b>10.334.175</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>16</i>         | <i>12</i>        | <i>13</i>        | <i>14</i>         |
| 2276 | Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos              | <i>Regime previdenciário auditado (unidade)</i> | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>2.246.380</b>  | <b>2.358.699</b> | <b>2.476.633</b> | <b>2.600.465</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>300</i>        | <i>315</i>       | <i>330</i>       | <i>347</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título                             | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                    |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>627.830</b> | <b>659.220</b> | <b>692.180</b> | <b>726.790</b> |
|      |                                    |                             |                |                |                   | -              | -              | -              | -              |

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)  | Referência |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| Taxa de Desempenho Institucional (%)   | 31/12/2006 | 60,00  | 70,00  | Nacional       | 598.935.364             | Seguridade Social     | 598.935.364        |
| Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%) | 31/12/2006 | 80,00  | 85,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 508.968.333        |
| 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>598.935.364</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

##### Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |   |                             |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010 | 2011 |   |
| 10LJ | Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS | Sede adquirida (unidade)    | 01/2008        | MS             | 30.000.000           | Nacional       | R\$               | 30.000.000 | -    | -    | - |
|      |   |                             | 12/2008        |                |                      |                |                   |            | 1    | -    | - |

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |           |
|------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|      |   |                              |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |           |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada (unidade) | MS             | Nacional       | R\$               | 779.306 | 858.000 | 935.000 | 1.005.000 |
|      |   |                              |                |                |                   | Meta    | 1.249   | 1.300   | 1.400     |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados             | Criança atendida (unidade)   | MS             | Nacional       | R\$               | 79.416  | 88.000  | 96.000  | 103.000   |
|      |   |                              |                |                |                   | Meta    | 70      | 80      | 90        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>1.106.165</b>  | <b>1.216.000</b>  | <b>1.325.000</b>  | <b>1.424.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>607</i>        | <i>607</i>        | <i>607</i>        | <i>607</i>        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>246.057</b>    | <b>271.000</b>    | <b>295.000</b>    | <b>317.000</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>144</i>        | <i>160</i>        | <i>170</i>        | <i>180</i>        |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>1.320.000</b>  | <b>1.452.000</b>  | <b>1.582.000</b>  | <b>1.701.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>300</i>        | <i>333</i>        | <i>370</i>        | <i>412</i>        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>49.305.569</b> | <b>50.426.625</b> | <b>51.543.911</b> | <b>52.603.470</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>2.160.000</b>  | <b>2.375.000</b>  | <b>2.588.000</b>  | <b>2.782.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4339 | Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar                            | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i>    | MS             | Nacional       | R\$               | <b>48.020.000</b> | <b>52.850.000</b> | <b>57.579.000</b> | <b>61.947.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>150</i>        | <i>200</i>        | <i>250</i>        | <i>300</i>        |
| 8727 | Sistema de Informação para Saúde Suplementar   | <i>Sistema de informação integrado (%)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>8.831.000</b>  | <b>9.712.000</b>  | <b>10.582.000</b> | <b>11.375.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 0354 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)       | - (-)                       | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | <b>10.609.000</b> | <b>11.086.405</b> | <b>11.585.293</b> | <b>12.106.631</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>7.636.058</b>  | <b>7.979.681</b>  | <b>8.338.766</b>  | <b>8.714.011</b>  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e no âmbito das organizações internacionais, prestar assistência aos cidadãos brasileiros no exterior e prover atendimento consular de qualidade*Programa **1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior*Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                 | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|-----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice          |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)</i>           | 23/08/2003 | <b>2,48</b>     | 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 | <b>9.496,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 2.144.457.481        |
| <i>Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)</i>          | 21/08/2003 | <b>9.656,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 117.606.224          |
|  |            |                 |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.262.063.705</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado   | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | 2008              | 2009 | 2010              | 2011              |                   |
| 10UA | Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul                       | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i> | 01/2011<br>12/2011 | MRE            | 12.000.000<br><i>1</i> | Nacional       | R\$               | -    | -                 | -                 | <b>12.000.000</b> |
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | Meta              | -    | -                 | -                 | <i>1</i>          |
| 10U9 | Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i> | 01/2010<br>12/2010 | MRE            | 5.000.000<br><i>1</i>  | Nacional       | R\$               | -    | -                 | <b>5.000.000</b>  | -                 |
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | Meta              | -    | -                 | <i>1</i>          | -                 |
| 10U3 | Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China                 | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i> | 01/2010<br>12/2010 | MRE            | 22.000.000<br><i>1</i> | Nacional       | R\$               | -    | -                 | <b>22.000.000</b> | -                 |
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | Meta              | -    | -                 | <i>1</i>          | -                 |
| 10U6 | Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Bridgetown, em Barbados                           | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i> | 01/2009<br>12/2009 | MRE            | 8.000.000<br><i>1</i>  | Nacional       | R\$               | -    | <b>8.000.000</b>  | -                 | -                 |
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | Meta              | -    | <i>1</i>          | -                 | -                 |
| 10U8 | Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia                              | <i>Imóvel adquirido (unidade)</i> | 01/2009<br>12/2009 | MRE            | 20.000.000<br><i>1</i> | Nacional       | R\$               | -    | <b>20.000.000</b> | -                 | -                 |
|      |   |                                   |                    |                |                        |                | Meta              | -    | <i>1</i>          | -                 | -                 |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                   |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
| 10U7 | Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia              | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>               | 01/2009<br>12/2009 | MRE               | 4.000.000<br><i>1</i>   | Nacional       | R\$               | -                | <b>4.000.000</b> | -                | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | <i>1</i>         | -                | -                 |
| 10UM | Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito                           | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2011 | MRE               | 10.000.000<br><i>1</i>  | Nacional       | R\$               | -                | -                | -                | <b>10.000.000</b> |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | -                | -                | <i>1</i>          |
| 10UR | Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica                    | <i>Imóvel construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MRE               | 12.000.000<br><i>1</i>  | Nacional       | R\$               | -                | -                | -                | <b>8.276.285</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | -                | -                | <i>1</i>          |
| 10UP | Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal      | <i>Imóvel construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | MRE               | 2.400.000<br><i>1</i>   | Nacional       | R\$               | -                | -                | -                | <b>1.500.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | -                | -                | <i>1</i>          |
| 10UQ | Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba         | <i>Imóvel construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2010<br>12/2012 | MRE               | 8.000.000<br><i>1</i>   | Nacional       | R\$               | -                | -                | <b>1.029.939</b> | <b>4.800.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | -                | -                | <i>1</i>          |
| 7880 | Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria                | <i>Imóvel construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MRE               | 8.200.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>8.200.000</b> | -                | -                | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | <i>100</i>       | -                | -                | -                 |
| 10UO | Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique            | <i>Imóvel construído (% de<br/>execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MRE               | 3.800.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>3.800.000</b> | -                | -                | -                 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | <i>100</i>       | -                | -                | -                 |
| 10UN | Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe | <i>Imóvel adquirido<br/>(unidade)</i>               | 01/2011<br>12/2011 | MRE               | 9.000.000<br><i>1</i>   | Nacional       | R\$               | -                | -                | -                | <b>9.000.000</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -                | -                | -                | <i>1</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2529 | Assistência Consular a Brasileiros  | <i>Cidadão assistido<br/>(unidade)</i>              | MRE               | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.068.600</b>  | <b>2.184.978</b>  | <b>2.283.309</b>  |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>7.500</i>      | <i>8.274</i>      | <i>8.740</i>      | <i>9.133</i>      |
| 6081 | Atendimento Consular  | <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              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 6110 | Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCÁ | <i>Posto de representação<br/>mantido (unidade)</i> | MRE               | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>    | <b>413.720</b>    | <b>436.996</b>    | <b>456.662</b>    |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2D28 | Operações de Assistência Especial no Exterior   | <i>Operação realizada (unidade)</i>             | MRE            | Nacional       | R\$               | 3.000.000  | 3.102.900  | 3.277.467  | 3.424.963  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6094 | Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 30.000.000 | 33.097.604 | 34.959.652 | 36.532.937 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 38         | 38         | 38         | 38         |
| 6098 | Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania                                    | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 52.000.000 | 53.783.606 | 56.809.434 | 59.366.022 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |
| 6099 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 10.299.000 | 10.652.257 | 11.251.545 | 11.757.897 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6100 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO                       | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 1.500.000  | 1.551.450  | 1.638.734  | 1.712.481  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6103 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO                  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 4.500.000  | 4.654.351  | 4.916.201  | 5.137.444  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6106 | Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE                             | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 1.300.000  | 1.344.590  | 1.420.236  | 1.484.151  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6109 | Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA   | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 4.000.000  | 4.137.200  | 4.369.956  | 4.566.617  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6105 | Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 9.500.000  | 9.825.851  | 10.378.647 | 10.845.716 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6096 | Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia                                | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 33.000.000 | 34.131.904 | 36.052.141 | 37.674.591 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 6091 | Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 10.000.000 | 10.343.003 | 10.924.891 | 11.416.543 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 6          | 6          | 6          | 6          |
| 6102 | Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | 9.800.000  | 10.136.141 | 10.706.393 | 11.188.212 |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 6092 | Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>19.000.000</b>  | <b>19.651.702</b>  | <b>20.757.293</b>  | <b>21.691.431</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 16                 | 15                 | 15                 | 15                 |
| 6095 | Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>17.000.000</b>  | <b>17.583.102</b>  | <b>18.572.315</b>  | <b>19.408.123</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 14                 | 14                 | 14                 | 14                 |
| 6093 | Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b>  | <b>18.617.402</b>  | <b>19.664.804</b>  | <b>20.549.777</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 6128 | Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia   | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>109.199.000</b> | <b>112.944.539</b> | <b>119.298.719</b> | <b>124.667.504</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 33                 | 33                 | 33                 | 33                 |
| 6284 | Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados                             | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>35.000.000</b>  | <b>36.200.504</b>  | <b>38.237.119</b>  | <b>39.957.899</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 28                 | 28                 | 28                 | 28                 |
| 6090 | Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA                    | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>90.000.000</b>  | <b>93.087.011</b>  | <b>98.324.020</b>  | <b>102.748.884</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 |
| 6101 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa                                 | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>4.600.000</b>   | <b>4.757.781</b>   | <b>5.025.450</b>   | <b>5.251.610</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| 6107 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas                              | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>   | <b>2.068.600</b>   | <b>2.184.978</b>   | <b>2.283.309</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| 6221 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais  | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>     | <b>310.290</b>     | <b>327.747</b>     | <b>342.496</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis*Programa **1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos*Público-alvo *Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)</i>                                      | 27/08/2007 | <b>14,00</b> | 27,00 | Nacional       | 4.906.297.109           | Fiscal                | 11.190.750           |
| <i>Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)</i> | 27/08/2007 | <b>11,00</b> | 27,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 10.220.304           |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 970.446              |
|   |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 4.895.106.359        |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas Correntes    | 4.895.106.359        |
|   |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.906.297.109</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico    |      |      |      |
|-------------|---|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|------|------|
|             |   |                                    |                    |                |                      |                | 2008                 | 2009 | 2010 | 2011 |
| <b>11H8</b> | <b>Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário</b> | <i>Unidade assistida (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2008 | SEDH           | 17.005.603<br>27     | Nacional       | R\$ <b>3.806.390</b> | -    | -    | -    |
|             |   |                                    |                    |                |                      | Meta           | 27                   | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Cód.        | Título                                    | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico  |                |                  |                  |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   |                                       |                |                | 2008               | 2009           | 2010             | 2011             |
| <b>4906</b> | <b>Disque Direitos Humanos</b>            | <i>Denúncia encaminhada (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>100.000</b> | <b>104.902</b> | <b>110.348</b>   | <b>115.196</b>   |
|             |   |                                       |                | Meta           | 500                | 525            | 552              | 576              |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | - (-)                                 | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>320.000</b> | <b>971.803</b> | <b>1.022.251</b> | <b>1.067.161</b> |
|             |   |                                       |                | Meta           | -                  | -              | -                | -                |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 8803 | Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>510.000</b> | <b>535.001</b> | <b>562.774</b> | <b>587.498</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 2              | 2              | 2              | 2              |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 0083 | Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)                          | - (-)                       | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>120.000</b> | <b>125.883</b> | <b>132.417</b> | <b>138.235</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |
| 0734 | Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos | - (-)                       | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b> | <b>209.804</b> | <b>220.696</b> | <b>230.391</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0436 | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>239.350.115</b> | <b>241.743.616</b> | <b>244.161.052</b> | <b>246.602.663</b> |
|      |  |                                     |                |                | 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\$               | <b>435.110.441</b> | <b>446.109.662</b> | <b>458.131.290</b> | <b>470.183.128</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 0C01 | Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006              | - (-)                               | MP             | Nacional       | R\$               | <b>333.294.456</b> | <b>341.058.699</b> | <b>349.508.754</b> | <b>357.983.316</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 0C00 | Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006 | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>180.245.539</b> | <b>182.047.994</b> | <b>183.868.474</b> | <b>185.707.159</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 985                | 995                | 1.004              | 1.015              |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores*Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)</i>           | 01/07/2000 | <b>91,10</b> | 94,02 | Nacional       | 376.714.581             | Fiscal                | 107.457.575        |
| <i>Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)</i> | 07/01/2000 | <b>29,00</b> | 47,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 44.121.623         |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 63.335.952         |
|  |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 269.257.006        |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 269.257.006        |
|  |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>376.714.581</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 86AA | Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>     | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 5.703.122<br>7   | 5.570.000<br>7   | 6.214.701<br>7   | 6.693.697<br>8   |
| 6459 | Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte    | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>     | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.198.910<br>7   | 273.618<br>2     | 424.332<br>3     | 489.128<br>3     |
| 8274 | Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos | <i>Cooperativa apoiada (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 15.400.000<br>23 | 16.093.000<br>24 | 16.817.185<br>25 | 17.573.958<br>27 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                         | MMA            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.516.800<br>-   | 3.322.124<br>-   | 3.840.000<br>-   | 4.327.000<br>-   |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| 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 Regiões Metropolitanas   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 59.466.929<br><i>148.667</i>    | Nacional       | R\$               | <b>10.358.678</b> | <b>20.601.600</b> | <b>14.039.725</b> | <b>14.466.926</b> |
|      |   |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>25.897</i>     | <i>51.504</i>     | <i>35.099</i>     | <i>36.167</i>     |
| 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) | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 07/2007<br>12/2011 | MS                | 249.083.000<br><i>1.757.422</i> | Nacional       | R\$               | <b>35.000.000</b> | <b>40.811.010</b> | <b>40.811.010</b> | <b>45.270.116</b> |
|      |   |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>175.000</i>    | <i>204.055</i>    | <i>204.055</i>    | <i>226.351</i>    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 20AM | Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais | <i>Unidade apoiada<br/>(unidade)</i> | MS                | Nacional       | R\$               | <b>12.670.000</b> | <b>11.330.000</b> | <b>11.330.000</b> | <b>12.567.942</b> |
|      |   |                                      |                   |                | Meta              | <i>45</i>         | <i>71</i>         | <i>62</i>         | <i>51</i>         |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Garantir a segurança da população em situações de desastre*Programa **1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência        |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data              | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)</i> | <i>01/01/2004</i> | <i>40,00</i> | <i>Em Apuração</i> | 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> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 8174 | Apoio à assistência humanitária internacional                       | <i>Apoio realizado (unidade)</i>                        | MI             | Exterior       | R\$               | <b>50.000</b>  | <b>84.950</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>2</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>         |
| 8363 | Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal               | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                       | MI             | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b> | <b>294.195</b> | <b>294.195</b> | <b>818.564</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>3</i>       | <i>4</i>       | <i>4</i>       | <i>10</i>        |
| 8424 | Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE | <i>Programa de gerenciamento implementado (unidade)</i> | MI             | Nordeste       | R\$               | <b>111.101</b> | <b>111.145</b> | <b>111.146</b> | <b>818.564</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>5</i>         |
| 4570 | Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres             | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>                        | MI             | Nacional       | R\$               | <b>50.000</b>  | <b>375.000</b> | <b>400.000</b> | <b>2.407.090</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>100</i>     | <i>100</i>     | <i>100</i>     | <i>600</i>       |
| 4564 | Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres            | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>                        | MI             | Nacional       | R\$               | <b>233.000</b> | <b>600.000</b> | <b>657.643</b> | <b>3.000.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>4.650</i>   | <i>60.000</i>  | <i>60.000</i>  | <i>300.000</i>   |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul, Alto Paraguai e Parnaíba*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |        | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |             |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)         | 31/12/2002 | 235,00 | Em Apuração | Centro-Oeste   | 6.471.125               | Fiscal                | 1.301.654.833        |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)                                      | 31/12/2002 | 19,00  | Em Apuração | Nacional       | 1.295.183.708           | Despesas Correntes    | 72.047.915           |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)               | 31/12/2002 | 52,00  | Em Apuração |                |                         | Despesas de Capital   | 1.229.606.918        |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)                     | 31/12/2002 | 73,00  | 50,00       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.301.654.833</b> |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)                     | 31/12/2002 | 59,00  | Em Apuração |                |                         |                       |                      |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)             | 31/12/2002 | 23,00  | Em Apuração |                |                         |                       |                      |
| Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)              | 31/12/2002 | 21,00  | 13,00       |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l) | 31/12/2002 | 19,00  | 13,00       |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)  | 31/12/2002 | 2,00   | 1,00        |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)   | 31/12/2002 | 2,00   | 1,00        |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a jusante da Foz do Rio Pará) (mg/l)              | 31/12/2002 | 2,00   | 1,00        |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)                     | 31/12/2002 | 2,00   | 1,00        |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)                   | 31/12/2002 | 15,00  | 10,00       |                |                         |                       |                      |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)                    | 31/12/2002 | 3,00   | 1,00        |                |                         |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado       | Regionalização          | Financeiro/Físico                |                                   |                                   |                                    |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |  |                    |                   |                               |                         | 2008                             | 2009                              | 2010                              | 2011                               |
| 101U | Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | MMA               | 2.676.301<br><i>100</i>       | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>1.261.000</b><br><i>97</i>    | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                      |
| 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 | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 08/2007<br>12/2011 | MI                | 83.029.105<br><i>100</i>      | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>16.000.000</b><br><i>20</i>   | <b>21.500.000</b><br><i>28</i>    | <b>25.574.505</b><br><i>32</i>    | -<br><i>-</i>                      |
| 10RM | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba                                     | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 01/2007<br>12/2010 | MI                | 1.033.881.737<br><i>100</i>   | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>275.630.000</b><br><i>10</i>  | <b>326.590.000</b><br><i>10</i>   | <b>211.632.555</b><br><i>3</i>    | -<br><i>-</i>                      |
| 10RN | Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba   | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 08/2007<br>12/2010 | MI                | 10.630.000<br><i>100</i>      | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>2.270.000</b><br><i>20</i>    | <b>2.020.000</b><br><i>25</i>     | <b>1.820.000</b><br><i>25</i>     | -<br><i>-</i>                      |
| 10ZW | Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba  | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 08/2007<br>12/2010 | MI                | 377.159.158<br><i>100</i>     | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>100.000.000</b><br><i>6</i>   | <b>112.862.940</b><br><i>40</i>   | <b>80.000.000</b><br><i>39</i>    | -<br><i>-</i>                      |
| 101R | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul  | <i>Área estabilizada (ha)</i>                    | 01/2004<br>12/2012 | MMA               | 2.000.000<br><i>4.900</i>     | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>200.000</b><br><i>500</i>     | <b>208.600</b><br><i>200</i>      | <b>217.570</b><br><i>200</i>      | <b>226.925</b><br><i>200</i>       |
| 101P | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco   | <i>Área estabilizada (ha)</i>                    | 01/2004<br>12/2024 | MMA               | 108.000.000<br><i>200.000</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>8.430.926</b><br><i>3.649</i> | <b>8.866.704</b><br><i>10.000</i> | <b>9.483.923</b><br><i>10.000</i> | <b>10.053.039</b><br><i>10.000</i> |
| 101Q | Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia  | <i>Área estabilizada (ha)</i>                    | 01/2004<br>12/2011 | MMA               | 2.800.000<br><i>2.576</i>     | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>300.000</b><br><i>700</i>     | <b>310.260</b><br><i>300</i>      | <b>323.601</b><br><i>300</i>      | <b>337.516</b><br><i>300</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão<br>Executor | Regionalização          | Financeiro/Físico             |                               |                               |                               |
|------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |   |                                  |                   |                         | 2008                          | 2009                          | 2010                          | 2011                          |
| 20AO | Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MMA               | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>2.200.000</b><br><i>16</i> | <b>2.080.100</b><br><i>15</i> | <b>2.405.494</b><br><i>16</i> | <b>2.670.239</b><br><i>16</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                   |
| 2B76 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai       | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>1.520.000</b> | <b>1.581.400</b>  | <b>1.649.401</b>  | <b>1.720.324</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>22</i>        | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |
| 8412 | Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>1.200.000</b> | <b>1.108.600</b>  | <b>1.313.570</b>  | <b>1.476.925</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>12</i>        | <i>11</i>         | <i>12</i>         | <i>14</i>         |
| 2C79 | Fomento a Projetos de Revitalização Cultural                                    | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MinC           | Nacional       | R\$               | <b>50.000</b>    | <b>45.045</b>     | <b>47.070</b>     | <b>49.190</b>     |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                          | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>2.949.133</b> | <b>3.056.129</b>  | <b>3.187.542</b>  | <b>3.324.607</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                                       | MI             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>   | <b>1.500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                | -                 | -                 | -                 |
| 4538 | Monitoramento da Qualidade da Água na Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba | <i>Amostra coletada (m³)</i>          | MI             | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>300.000</i>   | <i>800.000</i>    | <i>800.000</i>    | <i>2.000.000</i>  |
| 4540 | Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco       | <i>Reflorestamento executado (ha)</i> | MI             | Nacional       | R\$               | -                | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>22.000.000</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                | <i>1.500</i>      | <i>1.500</i>      | <i>3.100</i>      |



Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população*Programa **1287 Saneamento Rural**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)</i> | 18/07/2005 | <b>26,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 1.101.968.809           | Segurança Social      | 1.101.968.809        |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)</i>    | 31/12/2002 | <b>16,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 60.180.598           |
| <i>Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)</i>              | 31/12/2002 | <b>22,70</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 1.041.788.211        |
|  |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.101.968.809</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|---|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                |                |                      |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 10LP | Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos   | <i>Família beneficiada (unidade)</i>    | 07/2007        | MS             | 307.000.000          | Nacional       | R\$               | <b>25.956.563</b> | <b>86.000.000</b>  | <b>86.000.000</b>  | -                  |
|      |   |   | 12/2010        |                | <i>90.361</i>        |                | Meta              | <i>7.640</i>      | <i>25.018</i>      | <i>25.018</i>      | -                  |
| 3921 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas  | <i>Família beneficiada (unidade)</i>    | 01/2004        | MS             | 395.166.663          | Nacional       | R\$               | <b>35.000.000</b> | <b>42.526.551</b>  | <b>42.526.551</b>  | <b>47.173.101</b>  |
|      |   |   | 12/2011        |                | <i>54.970</i>        |                | Meta              | <i>4.375</i>      | <i>5.316</i>       | <i>5.316</i>       | <i>5.897</i>       |
| 10GC | Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"   | <i>Escola atendida (unidade)</i>        | 07/2007        | MS             | 165.991.565          | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>11.092.623</b>  |
|      |   |   | 12/2011        |                | <i>6.200</i>         |                | Meta              | <i>284</i>        | <i>284</i>         | <i>284</i>         | <i>315</i>         |
| 7656 | Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos | <i>Comunidade beneficiada (unidade)</i> | 01/2004        | MS             | 680.223.527          | Nacional       | R\$               | <b>70.000.000</b> | <b>119.153.125</b> | <b>119.153.125</b> | <b>132.172.074</b> |
|      |   |   | 12/2011        |                | <i>156.885</i>       |                | Meta              | <i>19.535</i>     | <i>33.252</i>      | <i>33.252</i>      | <i>36.885</i>      |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 7684 | <b>Saneamento Básico em Aldeias Indígenas<br/>para Prevenção e Controle de Agravos</b> | <i>Aldeia Beneficiada<br/>(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MS                | 322.995.830<br>2.533    | Nacional       | R\$               | <b>47.500.000</b> | <b>47.450.000</b> | <b>47.450.000</b> | <b>52.634.498</b> |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 327               | 327               | 327               | 362               |

**Atividades**

| 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       | R\$               | <b>10.216.302</b> | <b>11.289.014</b> | <b>12.474.360</b> | <b>13.784.168</b> |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | - (-)                       | MS                | Nacional       | R\$               | <b>2.900.000</b>  | <b>3.030.500</b>  | <b>3.176.872</b>  | <b>3.309.382</b>  |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras*

Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência        |             | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|-------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice      |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>1,60</i> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 1.510.404.812           | Fiscal                | 1.510.404.812        |
|   |                   |             |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 454.711.467          |
|   |                   |             |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 1.055.693.345        |
|   |                   |             |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.510.404.812</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado         | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |           |
|------|--|--|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|
|      |  |  |                    |                |                              |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011      |
| 1N53 | Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2017 | MD             | 80.300.000<br><i>111</i>     | Nacional       | R\$ 12.392.316    | 8.000.000     | 8.000.000     | 8.000.000 |
|      |  |  |                    |                |                              | Meta           | <i>15</i>         | <i>11</i>     | <i>11</i>     | <i>11</i> |
| 114G | Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos                                | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>     | 01/2008<br>12/2010 | SEP            | 983.267.103<br><i>96.000</i> | Nacional       | R\$ 191.739.999   | 303.269.490   | 488.257.614   | -         |
|      |  |  |                    |                |                              | Meta           | <i>24.000</i>     | <i>30.000</i> | <i>42.000</i> | -         |

##### Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |
| 2510 | Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio    | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$ 28.116.590    | 29.100.000    | 29.500.000    | 31.170.000    |
|      |  |                                   |                | Meta           | <i>46.000</i>     | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> |
| 2511 | Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$ 27.173.866    | 28.100.000    | 28.500.000    | 30.100.000    |
|      |  |                                   |                | Meta           | <i>2.016</i>      | <i>2.000</i>  | <i>2.000</i>  | <i>2.000</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                  | - (-)   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>23.100.333</b> | <b>23.400.000</b> | <b>23.900.000</b> | <b>24.500.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2506 | <b>Hidrografia e Cartografia Náutica</b>                   | <i>Carta produzida (unidade)</i>                    | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.820.031</b>  | <b>1.880.000</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 4432 | <b>Meteorologia Marítima</b>                               | <i>Informação meteorológica divulgada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>787.500</b>    | <b>815.000</b>    | <b>840.000</b>    | <b>870.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2.800             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 2502 | <b>Registro e Fiscalização de Embarcações</b>              | <i>Embarcação fiscalizada (unidade)</i>             | MD             | Nacional       | R\$               | <b>12.048.230</b> | <b>12.400.000</b> | <b>12.700.000</b> | <b>13.300.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 2501 | <b>Sinalização Náutica</b>                                 | <i>Sinalização náutica mantida (unidade)</i>        | MD             | Nacional       | R\$               | <b>24.268.593</b> | <b>25.100.000</b> | <b>26.000.000</b> | <b>26.900.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1.210             | 1.210             | 1.210             | 1.210             |
| 4434 | <b>Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i>                    | MD             | Nacional       | R\$               | <b>96.250</b>     | <b>100.000</b>    | <b>103.000</b>    | <b>106.000</b>    |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*Programa **0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitoossanitários dos mercados internos e externos*Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                     | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice              |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)  | 31/12/2007 | <b>1.350.461,71</b> | 8.419.530,42 | Nacional       | 620.521.762             | Fiscal                | 620.521.762        |
| Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)  | 31/12/2007 | <b>95.346,18</b>    | 95.346,18    |                |                         | Despesas Correntes    | 362.887.205        |
| Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)   | 01/07/2007 | <b>3,00</b>         | 1,00         |                |                         | Despesas de Capital   | 257.634.557        |
| Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)  | 01/07/2007 | <b>10,00</b>        | 8,00         |                |                         | <b>Total</b>          | <b>620.521.762</b> |
| Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade) | 08/01/2004 | <b>0,00</b>         | 2.500,00     |                |                         |                       |                    |
| Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)   | 01/12/2006 | <b>7,00</b>         | 0,00         |                |                         |                       |                    |
| Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)  | 01/12/2001 | <b>0,00</b>         | 0,00         |                |                         |                       |                    |
| Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)   | 01/12/2006 | <b>2.454,00</b>     | 1.610,00     |                |                         |                       |                    |
| Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)   | 01/08/2007 | <b>1.600,00</b>     | 2.700,00     |                |                         |                       |                    |
| Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)  | 31/12/2002 | <b>90,00</b>        | 95,00        |                |                         |                       |                    |
| Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)   | 01/07/2007 | <b>0,30</b>         | 0,20         |                |                         |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                            | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                   |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4842 | Erradicação da Febre Aftosa       | Área livre (km²)            | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>86.500.000</b> | <b>83.579.999</b> | <b>84.293.876</b> | <b>85.014.876</b> |
|      |                                   |                             |                |                | Meta              | 8.514.876         | 8.514.876         | 8.514.876         | 8.514.876         |
| 4738 | Erradicação da Mosca da Carambola | Área controlada (ha)        | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>3.800.000</b>  | <b>4.020.208</b>  | <b>4.220.208</b>  | <b>4.420.208</b>  |
|      |                                   |                             |                |                | Meta              | 293.762.100       | 293.762.100       | 293.762.100       | 293.762.100       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                            | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>800.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8658 | Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais                                 | Propriedade atendida (unidade)   | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>24.000.000</b> | <b>27.000.000</b> | <b>27.500.000</b> | <b>28.500.000</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 70.000            | 75.382            | 70.000            | 70.000            |
| 8572 | Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais                                 | Área controlada (ha)             | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>11.950.000</b> | <b>14.051.000</b> | <b>15.114.103</b> | <b>16.316.037</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 2.600.000         | 2.780.000         | 2.870.000         | 3.070.000         |
| 8654 | Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária                                    | Atividade realizada (unidade)    | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>700.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>605.000</b>    | <b>725.000</b>    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 30                | 22                | 25                | 28                |
| 2139 | Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos  | Fiscalização realizada (unidade) | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>2.824.851</b>  | <b>4.823.867</b>  | <b>6.371.128</b>  | <b>7.837.491</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 8.000.000         | 12.000.000        | 15.000.000        | 18.000.000        |
| 2134 | Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos | Fiscalização realizada (unidade) | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>9.788.150</b>  | <b>10.477.500</b> | <b>10.707.500</b> | <b>11.307.500</b> |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 1.050.000         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.130.000         |
| 2181 | Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos  | Fiscalização realizada (unidade) | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>3.900.000</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 170.000           | 190.000           | 198.000           | 190.000           |
| 2180 | Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos | Fiscalização realizada (unidade) | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>3.627.745</b>  | <b>3.710.141</b>  | <b>4.004.407</b>  | <b>4.230.967</b>  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 635.000           | 650.000           | 675.000           | 675.000           |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras*

Programa **0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**

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

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

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

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 97.861.242              | Fiscal                    | 2.458.420.808        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 2.458.420.808           | Despesas Correntes        | 929.448.407          |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 19.552.236              | Despesas de Capital       | 1.528.972.401        |
|                               |            |        |      | Norte          | 34.946.404              | Investimento das Estatais | 187.460.658          |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 19.344.318              | Despesas de Capital       | 187.460.658          |
|                               |            |        |      | Sul            | 15.756.458              | <b>Total</b>              | <b>2.645.881.466</b> |

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                    |                |                             |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 3133 | Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2012 | MD             | 1.997.555.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>184.522.430</b> | <b>190.923.513</b> | <b>197.611.563</b> | <b>204.601.085</b> |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>9</i>           | <i>9</i>           | <i>9</i>           | <i>9</i>           |

#### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2913 | Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos                                      | <i>Ação realizada (unidade)</i>  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>4.000.000</b>   | <b>4.138.760</b>   | <b>4.283.741</b>   | <b>4.435.256</b>   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>70</i>          | <i>70</i>          | <i>70</i>          | <i>70</i>          |
| 2923 | Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>395.993.754</b> | <b>408.125.456</b> | <b>422.422.090</b> | <b>437.363.160</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

| Cód. | Título                                     | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2041 | Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo | - (-)                       | MD             | Centro-Oeste   | R\$               | 22.112.854 | 23.443.453 | 24.907.112 | 27.397.823 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Nordeste       | R\$               | 4.418.049  | 4.683.896  | 4.976.329  | 5.473.962  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Norte          | R\$               | 7.896.535  | 8.371.694  | 8.894.369  | 9.783.806  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 4.371.067  | 4.634.088  | 4.923.411  | 5.415.752  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Sul            | R\$               | 3.560.350  | 3.774.587  | 4.010.248  | 4.411.273  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |



Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito*Programa **0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)</i> | 31/12/2005 | <b>6,30</b>  | 6,30  | Nacional       | 560.443.037             | Fiscal                | 560.443.037        |
| <i>Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)</i>        | 31/12/2005 | <b>91,10</b> | 91,10 |                |                         | Despesas Correntes    | 557.494.774        |
|   |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 2.948.264          |
|   |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>560.443.037</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 6622 | <b>Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito</b>                              | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>2.350.000</b> | <b>2.455.750</b> | <b>2.566.259</b> | <b>2.681.740</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>4.351</i>     | <i>4.351</i>     | <i>4.351</i>     | <i>4.351</i>     |
| 4414 | <b>Educação para a Cidadania no Trânsito</b>   | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>       | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>3.750.000</b> | <b>3.918.750</b> | <b>4.095.094</b> | <b>4.279.373</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         | <i>2</i>         |
| 4398 | <b>Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito</b>                                  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>1.100.000</b> | <b>1.149.500</b> | <b>1.201.228</b> | <b>1.255.283</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>6</i>         | <i>6</i>         | <i>6</i>         | <i>6</i>         |
| 8487 | <b>Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito</b>                          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b> | <b>5.225.000</b> | <b>5.460.125</b> | <b>5.705.831</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>7</i>         | <i>7</i>         | <i>7</i>         | <i>7</i>         |
| 8028 | <b>Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT</b> | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>       | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>2.100.000</b> | <b>2.194.500</b> | <b>2.293.253</b> | <b>2.396.449</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>5</i>         | <i>5</i>         | <i>5</i>         | <i>5</i>         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                             | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>8.030.000</b> | <b>8.391.350</b> | <b>8.768.961</b> | <b>9.163.564</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |

**Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>4641</b> | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                       | <i>- (-)</i>                     | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>35.000.000</b> | <b>36.575.000</b> | <b>38.220.875</b> | <b>39.940.814</b> |
|             |   |                                  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>4410</b> | <b>Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>73.670.000</b> | <b>76.985.150</b> | <b>80.449.482</b> | <b>84.069.708</b> |
|             |   |                                  |                |                | Meta              | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores*Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                 | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice          |          |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)</i>                                | 12/01/2005 | <b>0,74</b>     | 0,85     | Nacional       | 288.601.332             | Fiscal                | 288.601.332        |
| <i>Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)</i>                      | 01/07/2007 | <b>0,00</b>     | 0,70     |                |                         | Despesas Correntes    | 236.478.356        |
| <i>Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)</i> | 15/08/2003 | <b>250,00</b>   | 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 | <b>3.800,00</b> | 3.800,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>288.601.332</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                              |                                       |                                       |                                       |
|------|--|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|      |  |   |                |                | 2008   | 2009                                  | 2010                                  | 2011                                  |
| 4723 | <b>Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal</b> | <i>Análise realizada (unidade)</i>      | MAPA           | Nacional       | R\$ <b>11.058.917</b><br>Meta <i>36.000</i>    | <b>14.634.823</b><br><i>42.000</i>    | <b>15.300.945</b><br><i>42.000</i>    | <b>16.011.760</b><br><i>42.000</i>    |
| 4745 | <b>Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados</b>        | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$ <b>911.087</b><br>Meta <i>440</i>          | <b>1.195.452</b><br><i>576</i>        | <b>1.249.251</b><br><i>602</i>        | <b>1.305.471</b><br><i>629</i>        |
| 2132 | <b>Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal</b>                       | <i>Análise realizada (unidade)</i>      | MAPA           | Nacional       | R\$ <b>29.990.893</b><br>Meta <i>7.800.000</i> | <b>24.447.735</b><br><i>6.200.000</i> | <b>24.091.443</b><br><i>6.200.000</i> | <b>24.647.037</b><br><i>6.200.000</i> |
| 2136 | <b>Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal</b>                      | <i>Análise realizada (unidade)</i>      | MAPA           | Nacional       | R\$ <b>16.990.894</b><br>Meta <i>1.900.000</i> | <b>12.003.448</b><br><i>1.300.000</i> | <b>12.208.627</b><br><i>1.300.000</i> | <b>13.023.983</b><br><i>1.300.000</i> |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | - (-)                                   | MAPA           | Nacional       | R\$ <b>800.000</b><br>Meta <i>-</i>            | <b>1.000.000</b><br><i>-</i>          | <b>1.000.000</b><br><i>-</i>          | <b>1.000.000</b><br><i>-</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
| 8938 | <b>Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal</b>                      | <i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>7.549.277</b> | <b>9.072.141</b> | <b>9.645.407</b> | <b>10.130.967</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>5.000</i>     | <i>5.800</i>     | <i>6.000</i>     | <i>6.300</i>      |
| 8939 | <b>Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal</b>                     | <i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b> | <b>2.689.460</b> | <b>2.769.991</b> | <b>2.854.146</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>      |
| 4746 | <b>Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais</b> | <i>Produto fiscalizado (Ton)</i>              | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>4.083.212</b> | <b>4.601.469</b> | <b>4.808.549</b> | <b>5.024.947</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>6.500.000</i> | <i>7.000.000</i> | <i>7.200.000</i> | <i>7.500.000</i>  |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*Programa **1184 Segurança e Saúde no Trabalho**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho*Público-alvo *Trabalhadores formais e informais*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)</i>                           | 31/12/2006 | <b>15,63</b>  | 12,50  | Nacional       | 195.374.367             | Fiscal                | 192.071.885        |
| <i>Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)</i>                           | 31/12/2006 | <b>12,00</b>  | 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 | <b>10,75</b>  | 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 | <b>770,00</b> | 890,00 |                |                         | Seguridade Social     | 3.336.708          |
| <i>Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)</i>              | 01/12/2006 | <b>15,00</b>  | 35,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 3.336.708          |
| <i>Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)</i>                                   | 31/12/2006 | <b>22,45</b>  | 40,00  |                |                         | <b>Total</b>          | <b>195.408.593</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>38.212</b>    | <b>39.930</b>    | <b>41.727</b>    | <b>43.605</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 34               | 34               | 34               | 34               |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>527.318</b>   | <b>551.028</b>   | <b>575.822</b>   | <b>601.736</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 305              | 320              | 320              | 320              |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>268.143</b>   | <b>280.200</b>   | <b>292.807</b>   | <b>305.985</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 185              | 185              | 185              | 185              |
| 6536 | Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho     | <i>Relatório emitido (unidade)</i>    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>150.000</b>   | <b>156.745</b>   | <b>163.797</b>   | <b>171.169</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 900              | 913              | 926              | 940              |
| 4814 | Educação em Segurança e Saúde no Trabalho                           | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>    | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>1.320.000</b> | <b>1.379.352</b> | <b>1.441.417</b> | <b>1.506.285</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 5.600            | 5.682            | 5.764            | 5.849            |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                          | MTE            | Nacional       | R\$               | 31.055.047 | 31.780.964 | 32.533.217 | 33.312.637 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2690 | Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho   | Inspeção realizada (unidade)   | MTE            | Nacional       | R\$               | 4.000.000  | 4.180.000  | 4.368.100  | 4.564.665  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 252.939    | 256.621    | 260.364    | 264.164    |
| 4714 | Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho   | Pesquisa realizada (unidade)   | MTE            | Nacional       | R\$               | 2.900.000  | 3.030.394  | 3.166.748  | 3.309.263  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 128        | 130        | 132        | 134        |
| 4722 | Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho | Exemplar distribuído (unidade) | MTE            | Nacional       | R\$               | 630.000    | 658.327    | 687.949    | 718.909    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 52.437     | 53.200     | 53.976     | 54.764     |
| 2A63 | Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho   | Norma publicada (unidade)      | MTE            | Nacional       | R\$               | 1.200.000  | 1.254.000  | 1.310.430  | 1.369.399  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 16         | 16         | 16         | 17         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MTE            | Nacional       | R\$               | 3.783.505 | 3.953.763 | 4.131.682 | 4.317.608 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |                              |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada (unidade) | MTE            | Nacional       | R\$               | 771.956 | 806.666 | 842.962 | 880.898 |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 1.532   | 1.532   | 1.532   | 1.532   |

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |              |              |              |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |                                      |                |                |      | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |
| 0554 | <b>Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978</b> | <i>Empresa beneficiada (unidade)</i> | MTE            | Nordeste       | R\$  | <b>4.000</b>      | <b>4.180</b> | <b>4.368</b> | <b>4.565</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta | <i>1</i>          | <i>1</i>     | <i>1</i>     | <i>1</i>     |
|      |   |                                      |                | Norte          | R\$  | <b>4.000</b>      | <b>4.180</b> | <b>4.368</b> | <b>4.565</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta | <i>1</i>          | <i>1</i>     | <i>1</i>     | <i>1</i>     |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito*Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Sensação de Segurança (%)</i>                                     | 01/01/2007 | <b>65,00</b> | 80,00 | Nacional       | 1.141.678.201           | Fiscal                | 1.141.336.201        |
| <i>Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)</i>           | 02/01/2007 | <b>1,51</b>  | 1,35  |                |                         | Despesas Correntes    | 640.913.049          |
| <i>Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)</i> | 02/01/2007 | <b>27,20</b> | 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****Projetos**

| Cód.        | Título                                  | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico      |      |      |      |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------------|------|------|------|
|             |   |                                   |                    |                |                           |                | 2008                   | 2009 | 2010 | 2011 |
| <b>108X</b> | <b>Implantação de Postos de Pesagem</b> | <i>Posto implantado (unidade)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MT             | 146.000.000<br><i>161</i> | Nacional       | R\$ <b>100.000.000</b> | -    | -    | -    |
|             |   |                                   |                    |                |                           | Meta           | <i>90</i>              | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico    |                  |                  |                  |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                     |                |                | 2008                 | 2009             | 2010             | 2011             |
| <b>2720</b> | <b>Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública</b> | <i>Ação realizada (unidade)</i>     | MJ             | Nacional       | R\$ <b>30.000</b>    | <b>31.350</b>    | <b>32.670</b>    | <b>34.234</b>    |
|             |   |                                     |                | Meta           | <i>3</i>             | <i>3</i>         | <i>3</i>         | <i>3</i>         |
| <b>8703</b> | <b>Atividade Correicional</b>                                 | <i>Processo concluído (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$ <b>1.500.000</b> | <b>1.567.000</b> | <b>1.638.000</b> | <b>1.712.000</b> |
|             |   |                                     |                | Meta           | <i>3.000</i>         | <i>3.000</i>     | <i>3.000</i>     | <i>3.000</i>     |
| <b>4290</b> | <b>Atividades de Saúde nas Rodovias Federais</b>              | <i>Unidade instalada (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$ <b>450.000</b>   | <b>470.250</b>   | <b>491.411</b>   | <b>513.524</b>   |
|             |   |                                     |                | Meta           | <i>9</i>             | <i>9</i>         | <i>9</i>         | <i>9</i>         |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade)       | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>850.000</b>     | <b>888.000</b>     | <b>928.000</b>     | <b>970.000</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 565                | 565                | 565                | 565                |
| 2524 | Capacitação do Policial Rodoviário Federal   | Policial capacitado (unidade)       | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>1.308.566</b>   | <b>1.367.000</b>   | <b>1.429.000</b>   | <b>1.493.000</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 840                | 840                | 840                | 840                |
| 2036 | Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal                                       | Ponto de controle mantido (unidade) | MT             | Nacional       | R\$               | <b>106.284.140</b> | <b>33.140.147</b>  | <b>35.250.475</b>  | <b>29.517.225</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 8692 | Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais                                 | Pessoa capacitada (unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>     | <b>209.000</b>     | <b>219.000</b>     | <b>229.000</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 4482 | Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito                              | Recurso julgado (unidade)           | MT             | Nacional       | R\$               | <b>1.700.000</b>   | <b>1.768.000</b>   | <b>1.838.720</b>   | <b>1.838.720</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 4.250              | 7.900              | 8.135              | 8.135              |
| 2B11 | Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal            | Equipamento mantido (unidade)       | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>2.450.000</b>   | <b>2.560.000</b>   | <b>2.675.000</b>   | <b>2.796.000</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 1.452              | 1.452              | 1.452              | 1.452              |
| 2325 | Operação do Sistema de Pesagem de Veículos   | Posto mantido (unidade)             | MT             | Nacional       | R\$               | <b>100.000.000</b> | <b>130.000.000</b> | <b>130.000.000</b> | <b>130.000.000</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 183                | 218                | 218                | 218                |
| 4526 | Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais                 | Operação realizada (unidade)        | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>700.000</b>     | <b>731.500</b>     | <b>764.000</b>     | <b>799.000</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 17                 | 17                 | 17                 | 17                 |
| 2723 | Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais                                 | Rodovia policiada (km)              | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>52.400.000</b>  | <b>54.700.000</b>  | <b>57.220.000</b>  | <b>59.800.000</b>  |
|      |  |                                     |                |                | 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\$               | <b>19.000.000</b>  | <b>19.885.000</b>  | <b>20.796.325</b>  | <b>21.635.159</b>  |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 1.696.429          | 1.696.429          | 1.696.429          | 1.696.429          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                               | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>     | <b>104.500</b>     | <b>109.202</b>     | <b>114.116</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2816 | Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal                                    | Operação realizada (unidade)        | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>     | <b>520.700</b>     | <b>532.331</b>     | <b>544.936</b>     |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2C78 | <b>Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal</b> | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>80.000</b> | <b>84.000</b> | <b>87.000</b> | <b>91.000</b> |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>144</i>    | <i>144</i>    | <i>144</i>    | <i>144</i>    |

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 sanguínea e de má formação das hemáceas*Público-alvo *Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue*

| Indicador (unidade de medida)                            | Referência |             | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|--|------------|-------------|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)</i> | 31/12/2006 | <b>0,55</b> | 2,00 | Centro-Oeste   | 10.845.696              | Seguridade Social         | 1.646.310.000        |
| <i>Taxa de Doação de Sangue (%)</i>                      | 31/12/2006 | <b>2,00</b> | 2,00 | Nacional       | 1.548.632.858           | Despesas Correntes        | 1.508.357.994        |
|  |            |             |      | Nordeste       | 180.340.278             | Despesas de Capital       | 137.952.006          |
|  |            |             |      | Norte          | 18.964.818              | Investimento das Estatais | 153.770.000          |
|  |            |             |      | Sudeste        | 27.818.699              | Despesas de Capital       | 153.770.000          |
|  |            |             |      | Sul            | 13.477.651              | <b>Total</b>              | <b>1.800.080.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                    |                |                             |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 7690 | <b>Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia</b> | <i>Serviço estruturado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MS             | 325.515.919<br><i>1.484</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>2.456.696</b>  | <b>2.495.000</b>  | <b>2.769.000</b>  | <b>3.125.000</b>  |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Meta           |                   | <i>6</i>          | <i>6</i>          | <i>6</i>          | <i>6</i>          |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Nacional       | R\$               | <b>16.205.858</b> | <b>19.845.000</b> | <b>21.621.000</b> | <b>23.261.000</b> |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Meta           |                   | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Nordeste       | R\$               | <b>7.494.278</b>  | <b>7.612.000</b>  | <b>8.494.000</b>  | <b>9.490.000</b>  |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Meta           |                   | <i>18</i>         | <i>18</i>         | <i>18</i>         | <i>18</i>         |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Norte          | R\$               | <b>4.276.818</b>  | <b>4.344.000</b>  | <b>4.734.000</b>  | <b>5.610.000</b>  |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Meta           |                   | <i>20</i>         | <i>20</i>         | <i>20</i>         | <i>20</i>         |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Sudeste        | R\$               | <b>6.452.699</b>  | <b>6.550.000</b>  | <b>7.138.000</b>  | <b>7.678.000</b>  |
|      |   |                                      |                    |                |                             | Meta           |                   | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização |             | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                             |                |             | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 7690 | <b>Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia</b> | <i>Serviço estruturado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MS                | 325.515.919<br><i>1.484</i> | Sul            | R\$<br>Meta | <b>3.113.651</b>  | <b>3.164.000</b> | <b>3.444.000</b> | <b>3.756.000</b> |
|      |   |                                      |                    |                   |                             |                |             | <i>8</i>          | <i>8</i>         | <i>8</i>         | <i>8</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão<br>Executor | Regionalização |     | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|------|--|------------------------------------|-------------------|----------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                    |                   |                |     | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| 6516 | <b>Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia</b> | <i>Serviço avaliado (unidade)</i>  | MS                | Nacional       | R\$ | <b>9.300.000</b>   | <b>10.240.000</b>  | <b>11.220.000</b>  | <b>12.320.000</b>  |
|      |  |                                    |                   |                |     | <i>60</i>          | <i>70</i>          | <i>80</i>          | <i>90</i>          |
| 4295 | <b>Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas</b>             | <i>Paciente atendido (unidade)</i> | MS                | Nacional       | R\$ | <b>300.000.000</b> | <b>330.060.000</b> | <b>361.490.000</b> | <b>396.850.000</b> |
|      |  |                                    |                   |                |     | <i>207.000.000</i> | <i>27.000</i>      | <i>27.000</i>      | <i>27.000</i>      |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                    | <i>- (-)</i>                       | MS                | Nacional       | R\$ | <b>1.000.000</b>   | <b>1.110.000</b>   | <b>1.220.000</b>   | <b>1.340.000</b>   |
|      |  |                                    |                   |                |     | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                                      | <i>- (-)</i>                       | MS                | Nacional       | R\$ | <b>5.400.000</b>   | <b>5.950.000</b>   | <b>6.520.000</b>   | <b>7.160.000</b>   |
|      |  |                                    |                   |                |     | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização |             | Financeiro/Físico |                   |                   |                  |
|------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |   |  |                    |                   |                           |                |             | 2008              | 2009              | 2010              | 2011             |
| 1H00 | <b>Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia</b>                                    | <i>Fábrica implantada (% de execução física)</i>     | 01/2007<br>12/2011 | MS                | 158.500.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$<br>Meta | <b>66.500.000</b> | <b>46.500.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>4.250.000</b> |
|      |   |  |                    |                   |                           |                |             | <i>42</i>         | <i>28</i>         | <i>13</i>         | <i>4</i>         |
| 1G99 | <b>Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia</b> | <i>Laboratório implantado (% de execução física)</i> | 06/2006<br>12/2010 | MS                | 9.500.000<br><i>100</i>   | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>300.000</b>    | <b>2.500.000</b>  | <b>3.720.000</b>  | <b>-</b>         |
|      |   |  |                    |                   |                           |                |             | <i>3</i>          | <i>26</i>         | <i>39</i>         | <i>-</i>         |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização*Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário*Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)</i>              | 31/12/2005 | <b>35,30</b> | 43,96 | Centro-Oeste   | 527.528.673             | Fiscal                | 154.700.000          |
| <i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)</i> | 31/12/2005 | <b>82,30</b> | 86,00 | Nacional       | 4.513.901.508           | Despesas Correntes    | 154.700.000          |
| <i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)</i>      | 31/12/2005 | <b>48,20</b> | 55,00 | Nordeste       | 1.528.725.905           | Seguridade Social     | 7.720.142.108        |
|  |            |              |       | Norte          | 437.777.980             | Despesas Correntes    | 248.262.702          |
|  |            |              |       | Sudeste        | 608.646.087             | Despesas de Capital   | 7.471.879.406        |
|  |            |              |       | Sul            | 258.261.955             | <b>Total</b>          | <b>7.874.842.108</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                            | - (-)  | MCidades       | Nacional       | R\$ 1.000.000     | 10.000.000  | 10.000.000  | 13.700.000  |
|      |  |  |                |                | Meta              | -           | -           | -           |
| 2905 | <b>Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES</b> | <i>Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)</i> | MMA            | Nacional       | R\$ 40.000.000    | 40.000.000  | 40.000.000  | -           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 666.667.000 | 666.667.000 | 666.667.000 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |       |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------|
|      |   |                                      |                    |                |                       |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011       |       |
| 10T1 | <b>Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 182.772.237<br>79.466 | Centro-Oeste   | R\$ 911.820       | 3.244.525 | 3.458.985 | 19.856.622 |       |
|      |   |                                      |                    |                |                       |                | Meta              | 396       | 1.411     | 1.504      | 8.633 |

**Projetos**

| Cód.     | Título   | Produto (unidade de medida)      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |            |
|----------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |            |
| 10T1     | Apóio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)   | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 182.772.237<br>79.466      | Nordeste       | R\$               | 7.088.180  | 18.105.253  | 19.301.992  | 110.804.860 |            |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Meta              | 3.082      | 7.872       | 8.392       | 48.176      |            |
| 10SC     | Apóio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 1.271.314.444<br>1.059.430 | Centro-Oeste   | R\$               | 47.511.485 | 94.492.065  | 45.204.635  | 6.268.017   |            |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Meta              | 39.592     | 78.743      | 37.671      | 5.224       |            |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Nacional          | R\$        | 64.303.956  | 104.016.316 | 42.121.253  | -          |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                |                   | Meta       | 53.587      | 86.680      | 35.101      | -          |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Nordeste          | R\$        | 88.134.305  | 171.593.481 | 85.190.258  | 15.302.513 |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                |                   | Meta       | 73.446      | 142.994     | 70.993      | 12.753     |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Norte             | R\$        | 37.201.344  | 73.986.993  | 35.395.088  | 9.914.921  |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                |                   | Meta       | 31.001      | 61.656      | 29.496      | 8.263      |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Sudeste           | R\$        | 82.324.565  | 163.729.219 | 82.199.370  | 13.006.990 |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                |                   | Meta       | 68.603      | 136.441     | 68.500      | 10.840     |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Sul               | R\$        | 1.110.517   | 2.208.625   | 1.056.598   | 5.041.929  |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                |                   | Meta       | 925         | 1.840       | 880         | 4.201      |
| 1N08     | Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 2.417.774.040<br>1.007.408 | Centro-Oeste   | R\$               | 75.199.262 | 149.558.231 | 71.548.073  | 10.274.953  |            |
|          |  |                                  |                    |                   |                            |                | Meta              | 31.333     | 62.317      | 29.812      | 4.281       |            |
| Nacional | R\$  | 86.455.940                       | 156.024.474        | 57.998.182        | -                          |                |                   |            |             |             |             |            |
|          | Meta   | 36.023                           | 65.010             | 24.166            | -                          |                |                   |            |             |             |             |            |
| Nordeste | R\$  | 247.407.686                      | 492.050.786        | 241.674.917       | 32.071.674                 |                |                   |            |             |             |             |            |
|          | Meta   | 103.087                          | 205.021            | 100.698           | 13.363                     |                |                   |            |             |             |             |            |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado           | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |                   |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |                   |
| 1N08 | Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 2.417.774.040<br><i>1.007.408</i> | Norte          | R\$               | <b>58.830.386</b>  | <b>117.003.386</b> | <b>94.735.839</b>  | <b>10.710.022</b>  |                   |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Meta              | <i>24.513</i>      | <i>48.752</i>      | <i>39.473</i>      | <i>4.461</i>       |                   |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Sudeste           | R\$                | <b>61.387.601</b>  | <b>122.089.251</b> | <b>60.908.101</b>  | <b>23.000.990</b> |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                |                   | Meta               | <i>25.579</i>      | <i>50.871</i>      | <i>25.379</i>      | <i>9.583</i>      |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Sul               | R\$                | <b>57.314.107</b>  | <b>113.987.772</b> | <b>54.531.305</b>  | <b>23.011.102</b> |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                |                   | Meta               | <i>23.881</i>      | <i>47.495</i>      | <i>22.721</i>      | <i>9.589</i>      |
| 7652 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos  | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MS                | 1.026.921.017<br><i>440.000</i>   | Nacional       | R\$               | <b>75.000.000</b>  | <b>94.160.572</b>  | <b>94.160.572</b>  | <b>104.448.777</b> |                   |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Meta              | <i>24.324</i>      | <i>30.539</i>      | <i>30.539</i>      | <i>33.875</i>      |                   |
| 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)   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 07/2007<br>12/2011 | MS                | 1.232.405.697<br><i>837.043</i>   | Nacional       | R\$               | <b>228.265.000</b> | <b>463.005.814</b> | <b>463.005.814</b> | <b>78.129.069</b>  |                   |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Meta              | <i>141.471</i>     | <i>168.619</i>     | <i>168.619</i>     | <i>187.043</i>     |                   |
| 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)   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 07/2007<br>12/2011 | MS                | 2.113.594.913<br><i>792.608</i>   | Nacional       | R\$               | <b>395.116.702</b> | <b>463.005.814</b> | <b>463.005.814</b> | <b>513.594.913</b> |                   |
|      |  |  |                    |                   |                                   |                | Meta              | <i>129.375</i>     | <i>173.627</i>     | <i>173.627</i>     | <i>192.598</i>     |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 20AG | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes | <i>Município atendido<br/>(unidade)</i> | MS                | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>19.079.312</b> | <b>21.163.963</b> | <b>23.476.387</b> |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>200</i>        | <i>222</i>        | <i>222</i>        | <i>246</i>        |
| 20AF | Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano                              | <i>Sistema atendido (unidade)</i>       | MS                | Nacional       | R\$               | <b>18.505.000</b> | <b>18.109.713</b> | <b>18.109.713</b> | <b>20.088.422</b> |
|      |   |   |                   |                | Meta              | <i>1.200</i>      | <i>362</i>        | <i>362</i>        | <i>402</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 6908 | Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b>  | <b>4.725.000</b>  | <b>4.961.250</b>  | <b>5.209.312</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1.060</i>      | <i>1.060</i>      | <i>1.060</i>      | <i>1.060</i>      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                              | - (-)                                  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>37.614.253</b> | <b>65.195.000</b> | <b>72.040.475</b> | <b>79.604.725</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |



Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes*Programa **0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente*Público-alvo *Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice       |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)</i>   | <i>31/01/2007</i> | <i>50,00</i> | <i>100,00</i> | 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> | <i>30/09/2006</i> | <i>88,00</i> | <i>96,00</i>  |                |                         | Despesas Correntes    | 74.349.410        |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas de Capital   | 4.498.157         |
|  |                   |              |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>78.847.567</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                         |                                  |                                  |                                  |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |   |                                    |                |                | 2008                                      | 2009                             | 2010                             | 2011                             |
| 2C63 | <b>Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência</b>                                    | <i>Estudo realizado (unidade)</i>  | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>500.000</b><br>Meta <i>6</i>       | <b>524.511</b><br><i>6</i>       | <b>551.739</b><br><i>7</i>       | <b>575.979</b><br><i>7</i>       |
| 8798 | <b>Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos</b>       | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>4.000.000</b><br>Meta <i>70</i>    | <b>4.196.088</b><br><i>73</i>    | <b>4.413.912</b><br><i>77</i>    | <b>4.607.827</b><br><i>81</i>    |
| 8797 | <b>Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>                          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>1.100.000</b><br>Meta <i>11</i>    | <b>1.153.924</b><br><i>11</i>    | <b>1.213.826</b><br><i>13</i>    | <b>1.267.152</b><br><i>13</i>    |
| 6247 | <b>Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</b> | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>5.877.659</b><br>Meta <i>7.088</i> | <b>6.165.792</b><br><i>7.435</i> | <b>6.485.869</b><br><i>7.821</i> | <b>6.770.807</b><br><i>8.165</i> |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                       | SEDH           | Nacional       | R\$ <b>6.840.000</b><br>Meta <i>-</i>     | <b>7.175.311</b><br><i>-</i>     | <b>7.547.788</b><br><i>-</i>     | <b>7.879.383</b><br><i>-</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes*Programa **0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas*Público-alvo *Adolescentes em conflito com a lei*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                 | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice          |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)</i>                    | 31/08/2006 | <b>3.396,00</b> | 810,00 | Nacional       | 303.998.256             | Seguridade Social     | 354.628.256        |
| <i>Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)</i>               | 31/12/2005 | <b>12,70</b>    | 50,00  | Nordeste       | 24.000.000              | Despesas Correntes    | 178.812.908        |
| <i>Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)</i> | 31/12/2005 | <b>40,00</b>    | 100,00 | Norte          | 12.300.000              | Despesas de Capital   | 175.815.348        |
|   |            |                 |        | Sudeste        | 8.330.000               | <b>Total</b>          | <b>354.628.256</b> |
|   |            |                 |        | Sul            | 6.000.000               |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |    |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|----|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |    |
| 8794 | <b>Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação</b> | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ -             | 52.964.532 | 55.454.342 | 57.931.635 |    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | -          | 17         | 19         | 19 |
|      |  |                                  |                | Nordeste       | R\$ 24.000.000    | -          | -          | -          |    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 4          | -          | -          | -  |
|      |  |                                  |                | Norte          | R\$ 12.300.000    | -          | -          | -          |    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 3          | -          | -          | -  |
|      |  |                                  |                | Sudeste        | R\$ 8.330.000     | -          | -          | -          |    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 9          | -          | -          | -  |
|      |  |                                  |                | Sul            | R\$ 6.000.000     | -          | -          | -          |    |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 1          | -          | -          | -  |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8795 | Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto              | <i>Ente federado apoiado (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>3.700.000</b>  | <b>3.881.381</b>  | <b>4.082.869</b>  | <b>4.262.239</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 23                | 24                | 25                | 27                |
| 8796 | Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei                            | <i>Serviço apoiado (unidade)</i>       | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.049.022</b>  | <b>1.103.478</b>  | <b>1.151.957</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 10                | 10                | 12                | 12                |
| 8793 | Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>     | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>6.800.000</b>  | <b>7.133.347</b>  | <b>7.503.653</b>  | <b>7.833.304</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 10.027            | 10.519            | 11.065            | 11.551            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                  | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>    | <b>629.413</b>    | <b>662.087</b>    | <b>691.174</b>    |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8524 | Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas               | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>       | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b> | <b>20.900.000</b> | <b>21.840.500</b> | <b>22.823.323</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 16.666            | 17.416            | 18.200            | 19.019            |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade*Público-alvo *Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |             | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|-------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Índice de Gestão da SENASP (%)</i>                                  | 01/07/2007 | <b>0,00</b> | 100,00 | Nacional       | 1.321.040.000           | Fiscal                | 1.321.040.000        |
| <i>Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)</i> | 01/07/2007 | <b>0,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 759.399.420          |
| <i>Índice de Segurança Pública (%)</i>                                 | 01/07/2007 | <b>0,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 561.640.580          |
|  |            |             |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.321.040.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| 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       | R\$<br>Meta       | <b>21.000.000</b><br>15    | <b>21.945.000</b><br>15    | <b>22.932.000</b><br>15    | <b>23.967.000</b><br>15    |
| 8987 | <b>Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública</b>              | <i>Instituição modernizada (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>23.000.000</b><br>22    | <b>24.035.000</b><br>22    | <b>25.116.000</b><br>22    | <b>26.201.000</b><br>22    |
| 8545 | <b>Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas</b>  | <i>Operação apoiada (unidade)</i>        | MJ             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>2.000.000</b><br>4      | <b>2.107.000</b><br>4      | <b>2.202.000</b><br>4      | <b>2.298.000</b><br>4      |
| 8988 | <b>Apoio ao Reparelhamento das Instituições de Segurança Pública</b>  | <i>Unidade aparelhada (unidade)</i>      | MJ             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>86.431.830</b><br>355   | <b>90.000.000</b><br>355   | <b>94.000.000</b><br>355   | <b>98.500.000</b><br>355   |
| 2B00 | <b>Força Nacional de Segurança Pública</b>  | <i>Servidor prestado (unidade)</i>       | MJ             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>18.225.000</b><br>5.000 | <b>19.045.000</b><br>5.000 | <b>19.902.000</b><br>5.000 | <b>20.797.000</b><br>5.000 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|---|----------------|----------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                |                |      | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                     | MJ             | Nacional       | R\$  | 26.000.000        | 27.170.000 | 28.392.000 | 29.670.000 |
|      |  |   |                |                | Meta | -                 | -          | -          | -          |
| 2C56 | Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG | Rede mantida (unidade)                    | MJ             | Nacional       | R\$  | 16.930.000        | 17.691.000 | 18.487.000 | 19.319.000 |
|      |  |   |                |                | Meta | 1                 | 1          | 1          | 1          |
| 2320 | Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional   | Profissional capacitado (unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$  | 56.272.000        | 58.604.000 | 61.450.000 | 64.484.000 |
|      |  |   |                |                | Meta | 70.000            | 100.000    | 125.000    | 155.000    |
| 8124 | Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade  | Projeto apoiado (unidade)                 | MJ             | Nacional       | R\$  | 25.141.170        | 26.200.000 | 27.400.000 | 28.670.000 |
|      |  |   |                |                | Meta | 98                | 98         | 98         | 98         |
| 8994 | Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais                                  | Sistema implantado (% de execução física) | MJ             | Nacional       | R\$  | 34.000.000        | 35.530.000 | 37.128.000 | 38.798.000 |
|      |  |   |                |                | Meta | 25                | 25         | 25         | 25         |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*Programa **1335 Transferência de Renda com Condições - Bolsa Família**Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**Objetivo *Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias*Público-alvo *Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ R\$ 60,00*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Grau de focalização do PBF (%)</i>                       | 05/05/2007 | <b>74,00</b>  | 80,00  | Centro-Oeste   | 2.196.798.816           | Seguridade Social     | 43.892.154.722        |
| <i>Taxa de Acompanhamento das Condições de Educação (%)</i> | 01/12/2006 | <b>70,23</b>  | 95,00  | Nacional       | 2.418.305.342           | Despesas Correntes    | 43.891.854.722        |
| <i>Taxa de Acompanhamento das Condições de Saúde (%)</i>    | 01/03/2006 | <b>33,40</b>  | 80,00  | Nordeste       | 20.623.071.560          | Despesas de Capital   | 300.000               |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)</i> | 01/07/2007 | <b>100,00</b> | 100,00 | Norte          | 4.189.842.637           | <b>Total</b>          | <b>43.892.154.722</b> |
|   |            |               |        | Sudeste        | 10.981.267.331          |                       |                       |
|   |            |               |        | Sul            | 3.482.869.036           |                       |                       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                    | MDS            | Nacional       | R\$ 2.725.000     | 2.847.625   | 2.975.768   | 3.109.678   |
|      |   |  |                |                | Meta              | -           | -           | -           |
| 8446 | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família   | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$ 311.300.000   | 322.395.306 | 333.989.900 | 346.106.251 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 5.564       | 5.564       | 5.564       |
| 6524 | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda                     | <i>Benefício pago (milhar)</i>           | MDS            | Nacional       | R\$ 240.000.000   | 247.650.000 | 255.644.250 | 263.998.241 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 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 | <i>Cadastro válido (unidade)</i>         | 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  |
|      |   |  |                |                |                   |             | 12.121.478  | 12.666.944  |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 8442 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | <i>Família atendida (unidade)</i> | MDS            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>501.780.000</b>   | <b>565.006.272</b>   | <b>565.006.272</b>   | <b>565.006.272</b>   |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>597.259</i>       | <i>597.259</i>       | <i>597.259</i>       | <i>597.259</i>       |
|      |  |                                   |                | Nordeste       | R\$               | <b>5.421.032.345</b> | <b>5.067.346.405</b> | <b>5.067.346.405</b> | <b>5.067.346.405</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>5.499.039</i>     | <i>5.499.039</i>     | <i>5.499.039</i>     | <i>5.499.039</i>     |
|      |  |                                   |                | Norte          | R\$               | <b>1.114.360.000</b> | <b>1.025.160.879</b> | <b>1.025.160.879</b> | <b>1.025.160.879</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>1.082.751</i>     | <i>1.083.681</i>     | <i>1.083.681</i>     | <i>1.083.681</i>     |
|      |  |                                   |                | Sudeste        | R\$               | <b>2.479.340.000</b> | <b>2.833.975.777</b> | <b>2.833.975.777</b> | <b>2.833.975.777</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>2.995.750</i>     | <i>2.995.750</i>     | <i>2.995.750</i>     | <i>2.995.750</i>     |
|      |  |                                   |                | Sul            | R\$               | <b>851.950.000</b>   | <b>876.973.012</b>   | <b>876.973.012</b>   | <b>876.973.012</b>   |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>927.034</i>       | <i>927.034</i>       | <i>927.034</i>       | <i>927.034</i>       |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural*Programa **0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais*Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                  | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|---|------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice           |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
| Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m <sup>3</sup> . km)                 | 31/12/2002 | <b>47.545,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 6.611.758.888           | Investimento das Estatais | 13.282.805.437        |
| Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m <sup>3</sup> por dia)                | 31/12/2006 | <b>10,05</b>     | <i>Em Apuração</i> | Nordeste       | 151.224.393             | Despesas de Capital       | 13.282.805.437        |
| Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)  | 31/12/1996 | <b>7.011,00</b>  | <i>Em Apuração</i> | Sudeste        | 6.266.191.432           | <b>Total</b>              | <b>13.282.805.437</b> |
| Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem) | 31/12/2002 | <b>48,00</b>     | <i>Em Apuração</i> | Sul            | 253.630.724             |                           |                       |
| Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)                 | 31/12/2004 | <b>18,00</b>     | <i>Em Apuração</i> |                |                         |                           |                       |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização  | Financeiro/Físico               |                          |                          |        |
|------|--|--|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|      |  |  |                    |                |                           |                 | 2008                            | 2009                     | 2010                     | 2011   |
| 111R | Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MME            | 480.000.000<br><i>100</i> | Sudeste<br>Meta | R\$<br>173.610.000<br><i>36</i> | 306.390.000<br><i>64</i> | -<br>-                   | -<br>- |
| 10TF | Ampliação da capacidade de processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m <sup>3</sup> /dia para 22,8 MM m <sup>3</sup> /dia            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2010 | MME            | 938.201.968<br><i>100</i> | Sudeste<br>Meta | R\$<br>446.949.168<br><i>48</i> | 365.439.750<br><i>39</i> | 125.813.050<br><i>13</i> | -<br>- |
| 1C24 | Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m <sup>3</sup> /dia, em Canoas (RS) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2010 | MME            | 327.000.000<br><i>100</i> | Sul<br>Meta     | R\$<br>57.433.063<br><i>25</i>  | 62.120.653<br><i>15</i>  | 82.287.008<br><i>25</i>  | -<br>- |



**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                          |                           |                            |                           |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      |  |  |                    |                   |                             |                | 2008              | 2009                     | 2010                      | 2011                       |                           |
| 1C22 | Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2010 | MME               | 274.987.915<br><i>100</i>   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 69.050.151<br><i>21</i>  | 45.752.000<br><i>30</i>   | 38.262.623<br><i>41</i>    | -<br><i>-</i>             |
| 1063 | Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais  | <i>Navio recebido (unidade)</i>              | 01/2004<br>12/2012 | MME               | 6.924.164.507<br><i>44</i>  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 572.324.914<br><i>1</i>  | 1.512.518.949<br><i>2</i> | 1.373.999.050<br><i>11</i> | 1.069.466.525<br><i>6</i> |
| 1192 | Construção de Pier em São Sebastião, para navios de até 150 mil TPB, e Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MME               | 1.248.742.463<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 43.926.655<br><i>6</i>   | 376.307.306<br><i>30</i>  | 708.263.446<br><i>40</i>   | 12.365.056<br><i>24</i>   |
| 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><i>100</i>   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 227.660.727<br><i>49</i> | 240.310.000<br><i>51</i>  | -<br><i>-</i>              | -<br><i>-</i>             |
| 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><i>100</i>   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 52.800.783<br><i>18</i>  | 16.522.000<br><i>18</i>   | 13.908.563<br><i>25</i>    | -<br><i>-</i>             |
| 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><i>100</i> | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 64.266.363<br><i>2</i>   | 362.533.628<br><i>11</i>  | 559.741.335<br><i>16</i>   | 251.630.579<br><i>7</i>   |
| 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><i>100</i>   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 42.735.097<br><i>15</i>  | 108.489.296<br><i>82</i>  | -<br><i>-</i>              | -<br><i>-</i>             |
| 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><i>100</i>    | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br><i>-</i>            | 32.391.282<br><i>68</i>   | 14.871.868<br><i>31</i>    | 4.526.850<br><i>1</i>     |
| 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><i>100</i> | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 262.139.275<br><i>13</i> | 538.369.238<br><i>28</i>  | 389.511.606<br><i>23</i>   | 574.668.130<br><i>30</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

**Atividades**

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

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros*Programa **1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão**Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**Objetivo *Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda*Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

| Indicador (unidade de medida)                            | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i> | <i>12/01/2001</i> | <i>81,21</i> | <i>77,95</i> | Nacional       | 1.708.120.879           | Fiscal                | 1.707.726.352        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 820.334.660          |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 887.391.692          |
|  |                   |              |              |                |                         | Seguridade Social     | 394.527              |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 394.527              |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.708.120.879</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                    |                |                |                      |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 5112 | <b>Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística</b> | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2004        | MTur           | 42.986.262           | Nacional       | R\$               | <b>4.800.000</b>   | <b>5.015.520</b>   | <b>5.240.717</b>   | <b>5.476.025</b>   |
|      |  |                                    | 12/2011        |                | <i>240</i>           | Meta           | <i>10</i>         | <i>10</i>          | <i>10</i>          | <i>10</i>          |                    |
| 10V0 | <b>Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística</b>   | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008        | MTur           | 436.310.565          | Nacional       | R\$               | <b>102.000.000</b> | <b>104.809.770</b> | <b>109.515.571</b> | <b>119.985.224</b> |
|      |  |                                    | 12/2011        |                | <i>710</i>           | Meta           | <i>170</i>        | <i>170</i>         | <i>180</i>         | <i>190</i>         |                    |
| 5701 | <b>Implantação de Centros de Informações Turísticas</b>  | <i>Centro implantado (unidade)</i> | 01/2004        | MTur           | 31.393.273           | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>   | <b>5.224.500</b>   | <b>5.459.080</b>   | <b>5.704.193</b>   |
|      |  |                                    | 12/2011        |                | <i>340</i>           | Meta           | <i>60</i>         | <i>60</i>          | <i>60</i>          | <i>60</i>          |                    |
| 10W0 | <b>Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK</b>             | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008        | MTur           | 6.844.087            | Nacional       | R\$               | <b>1.600.000</b>   | <b>1.671.840</b>   | <b>1.746.906</b>   | <b>1.825.341</b>   |
|      |  |                                    | 12/2011        |                | <i>111</i>           | Meta           | <i>24</i>         | <i>29</i>          | <i>29</i>          | <i>29</i>          |                    |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                    |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 10W8 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II      | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008           | MTur              | 223.302.738             | Nacional       | R\$               | <b>52.203.364</b> | <b>54.547.295</b> | <b>56.996.469</b> | <b>59.555.610</b> |
|      |   |                                    | 12/2011           |                   | <i>220</i>              | Meta           | <i>55</i>         | <i>55</i>         | <i>55</i>         | <i>55</i>         |                   |
| 10WU | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul        | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008           | MTur              | 59.885.764              | Nacional       | R\$               | <b>14.000.000</b> | <b>14.628.600</b> | <b>15.285.424</b> | <b>15.971.740</b> |
|      |   |                                    | 12/2011           |                   | <i>100</i>              | Meta           | <i>23</i>         | <i>23</i>         | <i>23</i>         | <i>23</i>         |                   |
| 11Y3 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008           | MTur              | 11.549.397              | Nacional       | R\$               | <b>2.700.000</b>  | <b>2.821.230</b>  | <b>2.947.903</b>  | <b>3.080.264</b>  |
|      |   |                                    | 12/2011           |                   | <i>100</i>              | Meta           | <i>23</i>         | <i>23</i>         | <i>23</i>         | <i>23</i>         |                   |
| 10X0 | Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional                             | <i>Projeto realizado (unidade)</i> | 01/2008           | MTur              | 21.559.653              | Nacional       | R\$               | <b>5.040.182</b>  | <b>5.266.486</b>  | <b>5.502.951</b>  | <b>5.750.034</b>  |
|      |   |                                    | 12/2011           |                   | <i>100</i>              | Meta           | <i>10</i>         | <i>11</i>         | <i>11</i>         | <i>10</i>         |                   |
| 5130 | Salão do Turismo - Roteiros do Brasil   | <i>Evento realizado (unidade)</i>  | 01/2005           | MTur              | 50.214.939              | Nacional       | R\$               | <b>10.115.000</b> | <b>10.569.164</b> | <b>11.043.719</b> | <b>11.539.581</b> |
|      |   |                                    | 12/2011           |                   | <i>45</i>               | Meta           | <i>11</i>         | <i>10</i>         | <i>11</i>         | <i>10</i>         |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>34.884</b>     | <b>36.450</b>     | <b>38.087</b>     | <b>39.797</b>     |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>31</i>         | <i>31</i>         | <i>31</i>         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>403.505</b>    | <b>421.622</b>    | <b>440.553</b>    | <b>460.334</b>    |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>208</i>        | <i>208</i>        | <i>208</i>        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>229.547</b>    | <b>239.854</b>    | <b>250.623</b>    | <b>261.876</b>    |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>145</i>        | <i>145</i>        | <i>145</i>        |
| 4044 | Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo           | <i>Registro efetivado (unidade)</i>   | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>900.000</b>    | <b>940.410</b>    | <b>982.634</b>    | <b>1.026.755</b>  |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>36.604</i>     | <i>36.604</i>     | <i>36.604</i>     |
| 4038 | Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional                                    | <i>Campanha realizada (unidade)</i>   | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>34.008.700</b> | <b>35.535.691</b> | <b>37.131.243</b> | <b>38.798.436</b> |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>30</i>         | <i>30</i>         | <i>30</i>         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MTur              | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>    | <b>417.960</b>    | <b>436.726</b>    | <b>456.335</b>    |
|      |  |                                       |                   |                |                   | Meta              | <i>260</i>        | <i>260</i>        | <i>260</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4030 | Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico              | <i>Certificado concedido (unidade)</i>         | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>4.350.000</b>  | <b>4.545.315</b>  | <b>4.749.400</b>  | <b>4.962.648</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 290               | 290               | 290               | 290               |
| 4198 | Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo                             | <i>Pessoa certificada (unidade)</i>            | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>3.920.000</b>  | <b>4.096.008</b>  | <b>4.279.919</b>  | <b>4.472.087</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 36.250            | 36.250            | 36.250            | 36.250            |
| 4048 | Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos                       | <i>Produto classificado (unidade)</i>          | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>163.800</b>    | <b>171.155</b>    | <b>178.839</b>    | <b>186.869</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 8990 | Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo                                    | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>          | MMA            | Nacional       | R\$               | <b>650.000</b>    | <b>750.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>850.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 23                | 24                | 25                | 26                |
| 4622 | Estruturação de Roteiros Turísticos   | <i>Roteiro elaborado (unidade)</i>             | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>2.565.000</b>  | <b>2.680.169</b>  | <b>2.800.508</b>  | <b>2.926.251</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 15                | 15                | 15                | 15                |
| 2658 | Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos   | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i>        | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>1.731.700</b>  | <b>1.809.453</b>  | <b>1.890.698</b>  | <b>1.975.590</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 12.420            | 12.420            | 12.420            | 12.420            |
| 4052 | Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>8.803.818</b>  | <b>9.199.109</b>  | <b>9.612.149</b>  | <b>10.043.735</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 120               | 120               | 120               | 120               |
| 2B39 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social                  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.449.000</b> | <b>10.918.160</b> | <b>11.408.385</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 70                | 70                | 70                | 70                |
| 4624 | Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos   | <i>Segmento turístico organizado (unidade)</i> | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>2.327.300</b>  | <b>2.431.796</b>  | <b>2.540.983</b>  | <b>2.655.074</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)  | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>41.230.673</b> | <b>42.730.021</b> | <b>44.318.792</b> | <b>45.979.506</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4084 | Inventário da Oferta Turística  | <i>Inventário realizado (unidade)</i>          | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>768.500</b>    | <b>803.006</b>    | <b>839.061</b>    | <b>876.734</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | 65                | 65                | 65                | 65                |
| 4620 | Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno                                      | <i>Evento realizado (unidade)</i>              | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>22.452.000</b> | <b>23.460.095</b> | <b>24.513.453</b> | <b>25.614.107</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 4590 | Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo                             | <i>Pessoa qualificada (unidade)</i>            | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>20.306.000</b> | <b>24.352.439</b> | <b>25.445.864</b> | <b>26.588.383</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2B94 | Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | MTur           | Nacional       | R\$               | -          | 845.577    | 883.628    | -          |
|      |   |  |                |                | Meta              | -          | 1          | 1          | -          |
| 2301 | Sinalização Turística   | <i>Município atendido (unidade)</i>                | MTur           | Nacional       | R\$               | 15.677.696 | 16.381.625 | 17.117.159 | 17.885.720 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 4054 | Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo                                     | <i>Campanha realizada (unidade)</i>                | MTur           | Nacional       | R\$               | 6.000.000  | 6.269.400  | 6.550.896  | 6.845.031  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                                      | MTur           | Nacional       | R\$               | 593.534    | 620.243    | 648.154    | 677.321    |
|      |  |  |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0454 | Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional  | <i>Empreendimento financiado (unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | 21.977.768 | 22.966.768 | 24.000.272 | 25.080.284 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |        |        |         |         |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009   | 2010   | 2011    |         |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MTur           | Nacional       | R\$               | 92.232 | 96.373 | 100.700 | 105.222 |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 183    | 183    | 183     | 183     |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*Programa **0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações*Público-alvo *Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 42.502.227              | Fiscal                | 42.502.227        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 42.502.227        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>42.502.227</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2C46 | Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000                        | <i>Acesso mantido (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | 4.500.000 | 4.702.500 | 4.914.000 | 5.135.500 |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | 854       | 892       | 932       | 974       |
| 2C48 | Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000 | <i>Acesso mantido (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | 4.500.000 | 4.702.500 | 4.914.000 | 5.135.500 |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | 1.508     | 1.575     | 1.645     | 1.719     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                    | MC             | Nacional       | R\$               | 1.269.276 | 794.825   | 899.580   | 1.034.546 |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários*Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)</i>   | 31/12/2005 | <b>10,50</b> | 1,50               | Centro-Oeste   | 411.899.046             | Fiscal                | 6.188.807.967        |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)</i>   | 31/12/2005 | <b>4,20</b>  | 2,23               | Nacional       | 74.700.000              | Despesas Correntes    | 107.847.759          |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)</i>   | 31/12/2005 | <b>31,20</b> | 16,30              | Nordeste       | 2.300.361.964           | Despesas de Capital   | 6.080.960.208        |
| <i>Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)</i> | 31/12/2006 | <b>2,24</b>  | 11,12              | Norte          | 808.792.539             | Seguridade Social     | 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 | <b>6,00</b>  | <i>Em Apuração</i> | Sudeste        | 4.436.045.916           | Despesas de Capital   | 2.453.243.359        |
|   |            |              |                    | Sul            | 610.251.861             | <b>Total</b>          | <b>8.642.051.326</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado            | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                   |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                    |                |                                 |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                   |
| 10S6 | <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<br><i>137.200</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>5.966.597</b>   | <b>11.866.522</b>  | <b>8.626.882</b>   | <b>3.175.200</b>  |
|      |  |                                      |                    |                |                                 |                | Meta              | <i>497</i>         | <i>989</i>         | <i>719</i>         | <i>265</i>        |
|      |  |                                      |                    |                |                                 | Nordeste       | R\$               | <b>77.632.054</b>  | <b>154.396.631</b> | <b>112.245.315</b> | <b>41.312.880</b> |
|      |  |                                      |                    |                |                                 |                | Meta              | <i>6.469</i>       | <i>12.866</i>      | <i>9.354</i>       | <i>3.443</i>      |
|      |  |                                      |                    |                |                                 | Norte          | R\$               | <b>34.573.114</b>  | <b>68.759.900</b>  | <b>49.987.986</b>  | <b>18.398.520</b> |
|      |  |                                      |                    |                |                                 |                | Meta              | <i>2.881</i>       | <i>5.730</i>       | <i>4.166</i>       | <i>1.533</i>      |
|      |  |                                      |                    |                |                                 | Sudeste        | R\$               | <b>185.693.751</b> | <b>369.312.522</b> | <b>268.487.726</b> | <b>98.819.280</b> |
|      |  |                                      |                    |                |                                 |                | Meta              | <i>15.474</i>      | <i>30.776</i>      | <i>22.374</i>      | <i>8.235</i>      |



**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |             |               |             |            |
|------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009        | 2010          | 2011        |            |
| 10S6 | Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 1.646.400.000<br>137.200 | Sul            | R\$               | 27.612.084  | 54.915.625    | 39.923.291  | 14.694.120 |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 2.301       | 4.576         | 3.327       | 1.225      |
| 10S3 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários                              | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2008<br>12/2010 | MCidades          | 4.467.707.967<br>372.307 | Centro-Oeste   | R\$               | 62.545.771  | 123.834.937   | 55.479.376  | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 5.211       | 10.320        | 4.623       | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          | Nordeste       | R\$               | 312.767.197 | 615.446.801   | 263.461.404 | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 26.064      | 51.287        | 21.955      | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          | Norte          | R\$               | 92.557.362  | 183.577.681   | 84.430.608  | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 7.712       | 15.298        | 7.036       | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          | Sudeste        | R\$               | 594.888.489 | 1.174.994.022 | 559.556.528 | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 49.573      | 97.917        | 46.630      | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          | Sul            | R\$               | 89.205.219  | 176.523.086   | 78.439.486  | -          |
|      |   |                                  |                    |                   |                          |                | Meta              | 7.434       | 14.710        | 6.537       | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                  |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 8865 | Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários  | Município apoiado<br>(unidade)   | MCidades          | Nacional       | R\$               | 1.500.000  | 1.700.000  | 1.700.000  | 2.400.000  |
|      |   |                                  |                   |                | Meta              | 8          | 9          | 9          | 12         |
| 8866 | Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado) | Família beneficiada<br>(unidade) | MCidades          | Nacional       | R\$               | 12.600.000 | 17.300.000 | 17.800.000 | 18.000.000 |
|      |   |                                  |                   |                | Meta              | 48.000     | 86.500     | 89.000     | 90.000     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                            | MCidades          | Nacional       | R\$               | 200.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
|      |   |                                  |                   |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

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

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado         | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                   |
|------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                   |
| 10S5 | <b>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</b> | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 2.453.243.359<br><i>204.437</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>33.942.227</b>  | <b>67.505.181</b>  | <b>32.294.214</b>  | <b>6.662.139</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>2.829</i>       | <i>5.625</i>       | <i>2.691</i>       | <i>555</i>        |
|      |  |  |                    |                   |                                 | Nordeste       | R\$               | <b>179.352.357</b> | <b>356.700.588</b> | <b>168.741.485</b> | <b>18.305.252</b> |
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>14.945</i>      | <i>29.725</i>      | <i>14.063</i>      | <i>1.526</i>      |
|      |  |  |                    |                   |                                 | Norte          | R\$               | <b>67.911.029</b>  | <b>135.063.207</b> | <b>64.613.710</b>  | <b>8.919.422</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>5.659</i>       | <i>11.255</i>      | <i>5.385</i>       | <i>743</i>        |
|      |  |  |                    |                   |                                 | Sudeste        | R\$               | <b>300.269.842</b> | <b>597.184.406</b> | <b>272.524.120</b> | <b>14.315.230</b> |
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>25.023</i>      | <i>49.764</i>      | <i>22.711</i>      | <i>1.193</i>      |
|      |  |  |                    |                   |                                 | Sul            | R\$               | <b>30.270.317</b>  | <b>60.202.387</b>  | <b>28.800.587</b>  | <b>9.665.659</b>  |
|      |  |  |                    |                   |                                 |                | Meta              | <i>2.522</i>       | <i>5.017</i>       | <i>2.400</i>       | <i>806</i>        |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1456 Vetor Logístico Amazônico**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 994.503.104             | Fiscal                    | 4.882.436.484        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 31.462.870              | Despesas Correntes        | 27.200.006           |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 3.886.446.453           | Despesas de Capital       | 4.855.236.478        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Investimento das Estatais | 29.975.943           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 29.975.943           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>              | <b>4.912.412.427</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização              | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                    |                |                      |                             | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
| 1246 | Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia            | <i>Trecho adequado (km)</i>                  | 01/2004<br>12/2012 | MT             | 150.000.000<br>88    | Norte<br>R\$<br>Meta        | 5.000.000<br>3    | 5.000.000<br>3    | 5.000.000<br>3    | 5.000.000<br>3    |
| 10L1 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso | <i>Trecho adequado (km)</i>                  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 640.000.000<br>200   | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 20.000.000<br>13  | 100.000.000<br>32 | 200.000.000<br>59 | 320.000.000<br>96 |
| 7638 | Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima                                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MT             | 18.000.000<br>100    | Norte<br>R\$<br>Meta        | 2.000.000<br>11   | 1.200.000<br>3    | -<br>-            | -<br>-            |
| 113U | Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2012 | MT             | 49.895.534<br>100    | Norte<br>R\$<br>Meta        | 6.000.000<br>3    | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização       | Financeiro/Físico      |                        |                     |                       |
|------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |   |  |                    |                   |                          |                      | 2008                   | 2009                   | 2010                | 2011                  |
| 1D02 | Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | MT                | 50.000.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 3.000.000<br><i>10</i> | 300.000<br><i>-</i>    | 300.000<br><i>-</i> | 3.000.000<br><i>-</i> |
| 10ND | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 934.352<br><i>100</i>    | Norte<br>R\$<br>Meta | 249.160<br><i>25</i>   | -<br><i>-</i>          | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 112V | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 8.400.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>45</i> | 4.400.000<br><i>55</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 112Y | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 5.800.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.000.000<br><i>30</i> | 3.800.000<br><i>70</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 112X | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 9.600.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>40</i> | 5.600.000<br><i>60</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 113C | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Praia) - no Estado do Amazonas               | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 9.500.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>40</i> | 5.500.000<br><i>60</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 1J62 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas                    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 6.192.500<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 387.100<br><i>6</i>    | 2.510.450<br><i>41</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 10K2 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará                         | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 700.000<br><i>100</i>    | Norte<br>R\$<br>Meta | 400.000<br><i>57</i>   | -<br><i>-</i>          | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 1J63 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 6.374.932<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 356.996<br><i>7</i>    | 3.817.936<br><i>59</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 112R | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 9.500.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>40</i> | 5.500.000<br><i>60</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |
| 1J64 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas          | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 4.596.974<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 257.431<br><i>7</i>    | 2.599.543<br><i>55</i> | -<br><i>-</i>       | -<br><i>-</i>         |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |      |   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------|---|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011 |   |
| 112Z | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008           | MT                | 6.800.000               | Norte          | R\$               | <b>3.000.000</b> | <b>3.800.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 40               | 60               | -    | - |
| 112S | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008           | MT                | 9.500.000               | Norte          | R\$               | <b>4.000.000</b> | <b>5.500.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 40               | 60               | -    | - |
| 1D51 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas       | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006           | MT                | 5.700.000               | Norte          | R\$               | -                | <b>2.340.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -                | 79               | -    | - |
| 1J65 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MT                | 7.000.000               | Norte          | R\$               | <b>392.000</b>   | <b>3.208.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 7                | 45               | -    | - |
| 113B | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008           | MT                | 6.000.000               | Norte          | R\$               | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 50               | 50               | -    | - |
| 113H | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008           | MT                | 9.600.000               | Norte          | R\$               | <b>4.000.000</b> | <b>5.600.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 40               | 60               | -    | - |
| 112U | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 08/2008           | MT                | 8.500.000               | Norte          | R\$               | <b>4.000.000</b> | <b>4.500.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 08/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 45               | 55               | -    | - |
| 1C96 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006           | MT                | 5.000.000               | Norte          | R\$               | <b>280.000</b>   | <b>1.720.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 7                | 73               | -    | - |
| 112W | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008           | MT                | 9.600.000               | Norte          | R\$               | <b>4.000.000</b> | <b>5.600.000</b> | -    | - |
|      |   |  | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 40               | 60               | -    | - |
| 1D52 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MT                | 5.000.000               | Norte          | R\$               | <b>3.800.000</b> | -                | -    | - |
|      |   |  | 06/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 76               | -                | -    | - |
| 1J66 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas          | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MT                | 9.873.122               | Norte          | R\$               | <b>552.895</b>   | <b>5.720.227</b> | -    | - |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 7                | 57               | -    | - |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização       | Financeiro/Físico       |                        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|
|      |  |  |                    |                   |                          |                      | 2008                    | 2009                   | 2010   | 2011   |
| 113E | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 8.300.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>45</i>  | 4.300.000<br><i>55</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1J67 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 11.000.730<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 816.041<br><i>9</i>     | 5.784.689<br><i>51</i> | -<br>- | -<br>- |
| 113F | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 8.300.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>45</i>  | 4.300.000<br><i>55</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1B71 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 12.819.208<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.583.842<br><i>25</i>  | 3.597.228<br><i>40</i> | -<br>- | -<br>- |
| 114E | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas     | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 8.500.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>45</i>  | 4.500.000<br><i>55</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1C99 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 7.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 490.000<br><i>7</i>     | 1.510.000<br><i>69</i> | -<br>- | -<br>- |
| 113G | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas               | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 5.800.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.000.000<br><i>30</i>  | 3.800.000<br><i>70</i> | -<br>- | -<br>- |
| 112T | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 4.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>100</i> | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |
| 10NJ | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas                  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 4.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>100</i> | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |
| 112Q | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 1.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.000.000<br><i>100</i> | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |
| 10NL | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 4.468.615<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 250.242<br><i>7</i>     | 4.218.373<br><i>93</i> | -<br>- | -<br>- |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização       | Financeiro/Físico |                 |                 |        |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                      | 2008              | 2009            | 2010            | 2011   |
| 1J69 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas               | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 5.050.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 282.800<br>7      | 2.137.200<br>41 | -<br>-          | -<br>- |
| 1D53 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 5.500.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 308.000<br>7      | 792.000<br>68   | -<br>-          | -<br>- |
| 1C97 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 4.398.805<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 246.333<br>7      | 2.054.472<br>73 | -<br>-          | -<br>- |
| 1D54 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 8.860.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 3.140.200<br>35   | 359.800<br>13   | -<br>-          | -<br>- |
| 1D55 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 7.600.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 600.000<br>9      | 599.998<br>64   | -<br>-          | -<br>- |
| 1D56 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 1.400.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | 1.140.000<br>95 | -<br>-          | -<br>- |
| 1J70 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 6.237.361<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.231.449<br>25   | 742.890<br>15   | -<br>-          | -<br>- |
| 1B85 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2009 | MT                | 7.200.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.320.000<br>52   | 2.600.000<br>18 | -<br>-          | -<br>- |
| 1J71 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas        | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MT                | 6.737.818<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 642.238<br>7      | 1.000.000<br>15 | 1.207.670<br>20 | -<br>- |
| 10NE | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 2.200.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.200.000<br>100  | -<br>-          | -<br>-          | -<br>- |
| 10JY | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará                | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 2.800.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.800.000<br>100  | -<br>-          | -<br>-          | -<br>- |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização       | Financeiro/Físico       |                        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|
|      |  |  |                    |                   |                          |                      | 2008                    | 2009                   | 2010   | 2011   |
| 10TW | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N'Água) - no Estado de Rondônia  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 04/2007<br>08/2008 | MT                | 9.180.100<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 5.135.700<br><i>51</i>  | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |
| 10NK | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas          | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 3.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 3.000.000<br><i>100</i> | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |
| 1J72 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 5.958.077<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 333.652<br><i>7</i>     | 2.223.545<br><i>36</i> | -<br>- | -<br>- |
| 10K5 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prainha) - no Estado do Pará            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>02/2009 | MT                | 5.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 1.000.000<br><i>25</i>  | 4.000.000<br><i>75</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1J73 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Itá - no Estado do Amazonas      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 5.672.465<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 317.938<br><i>7</i>     | 2.533.717<br><i>44</i> | -<br>- | -<br>- |
| 113D | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 8.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>50</i>  | 4.000.000<br><i>50</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1J74 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas     | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 6.783.734<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 379.889<br><i>7</i>     | 3.503.845<br><i>50</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1C93 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 11.921.250<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | 667.590<br><i>6</i>     | 7.816.660<br><i>83</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1D57 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MT                | 5.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 280.000<br><i>7</i>     | 720.000<br><i>73</i>   | -<br>- | -<br>- |
| 113A | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas                    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>06/2009 | MT                | 9.700.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 4.000.000<br><i>40</i>  | 5.700.000<br><i>60</i> | -<br>- | -<br>- |
| 1B61 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2008 | MT                | 8.260.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | 2.460.000<br><i>71</i>  | -<br>-                 | -<br>- | -<br>- |



## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 10NM | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008           | MT                | 1.536.907               | Norte          | R\$               | <b>188.914</b>     | <b>1.347.993</b>   | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>15</i>          | <i>85</i>          | -                  | -                  |
| 1J76 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MT                | 8.595.290               | Norte          | R\$               | <b>481.336</b>     | <b>4.713.954</b>   | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>7</i>           | <i>54</i>          | -                  | -                  |
| 1C98 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006           | MT                | 4.331.750               | Norte          | R\$               | <b>242.578</b>     | <b>2.289.172</b>   | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>7</i>           | <i>72</i>          | -                  | -                  |
| 1J77 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007           | MT                | 6.782.418               | Norte          | R\$               | <b>379.816</b>     | <b>2.483.222</b>   | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>7</i>           | <i>35</i>          | -                  | -                  |
| 12GO | Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008           | MT                | 14.335.000              | Norte          | R\$               | <b>2.000.000</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>8.335.000</b>   |
|      |  |  | 02/2011           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>20</i>          | <i>20</i>          | <i>20</i>          | <i>40</i>          |
| 110I | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará   | <i>Trecho pavimentado (km)</i>               | 01/2000           | MT                | 430.078.125             | Norte          | R\$               | -                  | <b>53.762.019</b>  | <b>80.000.000</b>  | <b>250.000.000</b> |
|      |  |  | 12/2011           |                   | <i>367</i>              |                | Meta              | -                  | <i>49</i>          | <i>69</i>          | <i>219</i>         |
| 1428 | Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas  | <i>Trecho pavimentado (km)</i>               | 01/2003           | MT                | 70.000.000              | Norte          | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>5.955.067</b>   | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>2</i>           | <i>13</i>          | -                  | -                  |
| 1490 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará  | <i>Trecho pavimentado (km)</i>               | 01/2006           | MT                | 1.431.435.469           | Norte          | R\$               | <b>280.000.000</b> | <b>426.262.340</b> | <b>350.452.502</b> | <b>48.435.799</b>  |
|      |  |  | 12/2011           |                   | <i>974</i>              |                | Meta              | <i>159</i>         | <i>297</i>         | <i>242</i>         | <i>33</i>          |
| 111D | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará  | <i>Trecho pavimentado (km)</i>               | 01/2009           | MT                | 48.500.000              | Norte          | R\$               | -                  | <b>20.000.000</b>  | <b>28.500.000</b>  | -                  |
|      |  |  | 12/2010           |                   | <i>33</i>               |                | Meta              | -                  | <i>13</i>          | <i>20</i>          | -                  |
| 113Y | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia | <i>Trecho pavimentado (km)</i>               | 01/2006           | MT                | 450.000.000             | Norte          | R\$               | <b>3.000.000</b>   | -                  | -                  | -                  |
|      |  |  | 12/2012           |                   | <i>300</i>              |                | Meta              | <i>2</i>           | -                  | -                  | -                  |

**Projetos**

| 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 Parecis - na BR-364 - no<br>Estado do Mato Grosso | Trecho pavimentado (km)     | 12/2002           | MT                | 260.000.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 80.000.000  | 76.000.000  | 30.000.000  | -          |
|      |   |                             | 12/2010           |                   |                         | 175            | Meta              | 63          | 50          | 17          | -          |
| 1J59 | Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã<br>do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no<br>Estado do Mato Grosso                                     | Trecho pavimentado (km)     | 01/2006           | MT                | 72.860.531              | Centro-Oeste   | R\$               | 30.000.000  | 18.639.771  | -           | -          |
|      |   |                             | 12/2009           |                   |                         | 50             | Meta              | 17          | 32          | -           | -          |
| 1248 | Construção de Trecho Rodoviário - Manaus -<br>Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do<br>Amazonas   | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004           | MT                | 886.902.353             | Norte          | R\$               | 196.000.000 | 200.000.000 | 201.000.000 | -          |
|      |   |                             | 12/2010           |                   |                         | 711            | Meta              | 157         | 210         | 215         | -          |
| 113T | Construção de Trecho Rodoviário - Novo<br>Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no<br>Estado do Pará   | Trecho pavimentado (km)     | 01/2008           | MT                | 5.000.000               | Norte          | R\$               | 5.000.000   | -           | -           | -          |
|      |   |                             | 12/2008           |                   |                         | 3              | Meta              | 3           | -           | -           | -          |
| 1420 | Construção de Trecho Rodoviário - Rio<br>Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no<br>Estado do Acre   | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004           | MT                | 132.000.000             | Norte          | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 10.000.000  | 10.000.000 |
|      |   |                             | 01/2012           |                   |                         | 190            | Meta              | 3           | 3           | 6           | 6          |
| 1422 | Construção de Trecho Rodoviário - Sena<br>Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 -<br>no Estado do Acre  | Trecho pavimentado (km)     | 01/2003           | MT                | 792.265.559             | Norte          | R\$               | 140.000.000 | 212.000.000 | 107.987.232 | 62.528.760 |
|      |   |                             | 12/2011           |                   |                         | 342            | Meta              | 80          | 93          | 46          | 26         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias   | Hidrovia mantida (km)       | MT                | Nacional       | R\$               | 10.115.716 | 7.115.717  | 7.115.718  | 7.115.719  |
|      |   |                             |                   | Meta           |                   | 1.190      | 1.190      | 1.190      | 1.190      |
| 202E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na<br>BR-163 - no Estado do Mato Grosso | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 23.940.000 | 23.940.000 | 23.940.000 | 15.960.000 |
|      |   |                             |                   | Meta           |                   | 120        | 120        | 120        | 120        |
| 209C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na<br>BR-163 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT                | Norte          | R\$               | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 20.800.000 |
|      |   |                             |                   | Meta           |                   | 156        | 156        | 156        | 156        |
| 207F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na<br>BR-174 - no Estado de Rondônia    | Trecho mantido (km)         | MT                | Norte          | R\$               | 1.530.000  | 1.530.000  | 1.530.000  | 1.020.000  |
|      |   |                             |                   | Meta           |                   | 8          | 8          | 8          | 8          |

## Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 206Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima     | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 44.640.000 | 48.640.000 | 48.640.000 | 32.426.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 223        | 243        | 243        | 243        |
| 202C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 22.970.000 | 22.970.000 | 22.970.000 | 15.313.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 115        | 115        | 115        | 115        |
| 202Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 8.750.000  | 8.750.000  | 8.750.000  | 5.833.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 43         | 43         | 43         | 43         |
| 207B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima     | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 4.610.000  | 4.610.000  | 4.610.000  | 3.073.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 202F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 9.030.000  | 9.030.000  | 9.030.000  | 6.020.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 201X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre        | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 2.494.200  | 2.494.200  | 2.494.200  | 2.494.200  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 415        | 415        | 415        | 415        |
| 20AT | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 2.000.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 207H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 155.400    | 155.400    | 155.400    | 155.400    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 202H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 75         | 75         | 75         | 75         |
| 203A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 36.760.000 | 36.760.000 | 36.760.000 | 24.506.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 183        | 183        | 183        | 183        |
| 201Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre        | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 23.760.000 | 23.760.000 | 23.760.000 | 15.840.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 119        | 119        | 119        | 119        |
| 207C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima     | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.210.000  | 3.210.000  | 3.210.000  | 2.140.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 16         | 16         | 16         | 16         |
| 207K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia    | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 1.570.000  | 1.570.000  | 1.570.000  | 1.046.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 8          | 8          | 8          | 8          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |           |
| 207M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 60         | 60         | 60         | 60        |
| 207Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 8.100.000  | 8.100.000  | 8.100.000  | 5.400.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 41         | 41         | 41         | 41        |
| 207D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima  | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.540.000  | 3.540.000  | 3.540.000  | 2.360.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 18         | 18         | 18         | 18        |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 10NV | Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)         | Obra executada (% de execução física) | 02/2008<br>12/2009 | SEP            | 250.000<br>100       | Norte          | R\$               | 180.000   | 70.000    | -         | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 72        | 28        | -         | -         |
| 10O2 | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)             | Obra executada (% de execução física) | 07/2008<br>12/2010 | SEP            | 1.500.000<br>100     | Norte          | R\$               | 700.000   | 500.000   | 300.000   | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 47        | 33        | 20        | -         |
| 10NY | Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)                                | Obra executada (% de execução física) | 05/2008<br>02/2009 | SEP            | 190.000<br>100       | Norte          | R\$               | 190.000   | -         | -         | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 100       | -         | -         | -         |
| 10NW | Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)                            | Obra executada (% de execução física) | 03/2008<br>12/2009 | SEP            | 1.500.000<br>100     | Norte          | R\$               | 1.500.000 | -         | -         | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 100       | -         | -         | -         |
| 10O3 | Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)                                      | Obra executada (% de execução física) | 01/2009<br>08/2011 | SEP            | 35.000.000<br>100    | Norte          | R\$               | -         | 1.662.000 | 6.287.000 | 8.000.000 |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | -         | 5         | 20        | 22        |
| 10O1 | Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)      | Obra executada (% de execução física) | 08/2008<br>08/2009 | SEP            | 710.000<br>100       | Norte          | R\$               | 430.000   | 280.000   | -         | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 61        | 39        | -         | -         |
| 10W2 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA) | Sistema implantado (% de execução)    | 03/2008<br>12/2011 | SEP            | 500.000<br>100       | Norte          | R\$               | 400.000   | 100.000   | -         | -         |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 80        | 20        | -         | -         |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                  |      |   |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------|---|
|      |  |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009           | 2010             | 2011 |   |
| 10NX | <b>Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)</b> | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 04/2008           | SEP               | 900.000                 | Norte          | R\$               | <b>900.000</b> | -                | -    | - |
|      |  |  | 02/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 100            | -                | -    | - |
| 3334 | <b>Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)</b>              | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2005           | SEP               | 9.425.910               | Norte          | R\$               | -              | <b>8.356.943</b> | -    | - |
|      |  |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -              | 89               | -    | - |
| 1004 | <b>Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)</b>         | <i>Ação implementada (% de execução)</i>     | 02/2008           | SEP               | 120.000                 | Norte          | R\$               | <b>85.000</b>  | <b>35.000</b>    | -    | - |
|      |  |  | 03/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 71             | 29               | -    | - |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1457 Vetor Logístico Centro-Norte**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 686.763.770             | Fiscal                    | 4.304.680.598        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 42.025.740              | Despesas Correntes        | 34.024.012           |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 833.187.334             | Despesas de Capital       | 4.270.656.586        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 2.805.941.944           | Investimento das Estatais | 63.238.190           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 63.238.190           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>              | <b>4.367.918.788</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |                    |                    |                 |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|      |  |                                       |                    |                |                      |                         | 2008              | 2009               | 2010               | 2011            |
| 121A | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão | Trecho adequado (km)                  | 01/2008<br>12/2010 | MT             | 44.056.749<br>18     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 14.000.000<br>9   | 14.000.000<br>5    | 16.056.749<br>4    | -<br>-          |
| 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<br>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<br>R\$<br>Meta    | 20.000.000<br>5   | 465.742.715<br>105 | 451.002.715<br>100 | -<br>-          |
| 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<br>R\$<br>Meta    | 220.000.000<br>18 | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-          |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |
|------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |   |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |
| 114B | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008           | MT                | 2.900.000               | Norte          | R\$               | 2.900.000   | -           | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2008           |                   | 2                       |                | Meta              | 2           | -           | -           | -          |
| 101D | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará   | Obra executada (% de execução física) | 01/2007           | MT                | 2.250.000               | Norte          | R\$               | 415.860     | -           | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 18          | -           | -           | -          |
| 1018 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará   | Obra executada (% de execução física) | 01/2007           | MT                | 1.300.000               | Norte          | R\$               | 100.000     | -           | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 8           | -           | -           | -          |
| 101C | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará   | Obra executada (% de execução física) | 01/2008           | MT                | 2.000.000               | Norte          | R\$               | 2.000.000   | -           | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 100         | -           | -           | -          |
| 10NC | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará  | Obra executada (% de execução física) | 01/2008           | MT                | 1.200.000               | Norte          | R\$               | 1.200.000   | -           | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 100         | -           | -           | -          |
| 112K | Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)  | Obra executada (% de execução física) | 01/2009           | SEP               | 64.000.000              | Nordeste       | R\$               | -           | 15.000.000  | 15.000.000  | 34.000.000 |
|      |   |                                       | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -           | 23          | 23          | 54         |
| 11VA | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso  | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005           | MT                | 336.000.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 180.000.000 | 53.960.437  | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2009           |                   | 420                     |                | Meta              | 102         | 129         | -           | -          |
| 11V8 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins  | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005           | MT                | 183.829.500             | Norte          | R\$               | 3.000.000   | 27.000.000  | -           | -          |
|      |   |                                       | 12/2009           |                   | 306                     |                | Meta              | 2           | 141         | -           | -          |
| 10KK | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso | Trecho pavimentado (km)               | 01/2010           | MT                | 200.000.000             | Centro-Oeste   | R\$               | -           | -           | 50.000.000  | 50.000.000 |
|      |   |                                       | 12/2012           |                   | 314                     |                | Meta              | -           | -           | 78          | 78         |
| 1418 | Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá                        | Trecho pavimentado (km)               | 01/1976           | MT                | 573.269.750             | Norte          | R\$               | 120.000.000 | 110.000.000 | 103.969.749 | -          |
|      |   |                                       | 12/2010           |                   | 309                     |                | Meta              | 65          | -           | -           | -          |
| 10KR | Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará   | Trecho pavimentado (km)               | 12/2000           | MT                | 544.921.875             | Norte          | R\$               | 170.000.000 | 216.237.981 | 100.000.000 | -          |
|      |   |                                       | 12/2010           |                   | 465                     |                | Meta              | 100         | 164         | 163         | -          |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |   |
|------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
|      |   |                                       |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |   |
| 11V4 | Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará | Trecho pavimentado (km)               | 01/2009<br>12/2010 | MT                | 20.000.000<br>29        | Norte          | R\$               | -          | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
|      |   |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | -          | 15         | 14         | - |
| 7F21 | Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)      | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | SEP               | 113.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | 33.000.000 | 37.000.000 | 5.000.000  | - |
|      |   |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | 29         | 32         | 7          | - |
| 1K56 | Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA) | Dragagem realizada (mil m³)           | 03/2007<br>12/2009 | SEP               | 56.000.000<br>2.240     | Nordeste       | R\$               | -          | 6.500.000  | -          | - |
|      |   |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | -          | 329        | -          | - |
| 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         | - |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias  | Hidrovia mantida (km)       | MT                | Nacional       | R\$               | 14.631.432 | 9.131.434  | 9.131.436  | 9.131.438  |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 1.797      | 1.797      | 1.797      | 1.797      |
| 200X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão    | Trecho mantido (km)         | MT                | Nordeste       | R\$               | 21.560.000 | 21.560.000 | 21.560.000 | 14.373.333 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 108        | 108        | 108        | 108        |
| 200Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT                | Norte          | R\$               | 12.270.000 | 12.270.000 | 12.270.000 | 8.180.000  |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 61         | 61         | 61         | 61         |
| 203K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins   | Trecho mantido (km)         | MT                | Norte          | R\$               | 20.010.000 | 20.010.000 | 20.010.000 | 13.340.000 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 205W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 16.940.000 | 16.940.000 | 16.940.000 | 11.293.333 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 204S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão    | Trecho mantido (km)         | MT                | Nordeste       | R\$               | 12.540.000 | 12.540.000 | 12.540.000 | 8.360.000  |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 63         | 63         | 63         | 63         |
| 208Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT                | Norte          | R\$               | 3.670.000  | 3.670.000  | 3.670.000  | 2.446.667  |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 18         | 18         | 18         | 18         |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 201U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins   | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 21.130.000 | 21.130.000 | 21.130.000 | 14.086.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 106        | 106        | 106        | 106        |
| 202J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá       | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 14.450.000 | 14.450.000 | 14.450.000 | 9.633.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 72         | 72         | 72         | 72         |
| 202A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 54.050.000 | 58.050.000 | 58.050.000 | 38.700.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 270        | 290        | 290        | 290        |
| 205Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 1.833.000  | 1.830.000  | 1.830.000  | 1.220.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 305        | 305        | 305        | 203        |
| 202L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá       | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 5.550.000  | 5.550.000  | 5.550.000  | 3.700.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 28         | 28         | 28         | 28         |
| 202I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão    | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 33.150.000 | 33.150.000 | 33.150.000 | 22.100.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 166        | 166        | 166        | 166        |
| 209E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 4.600.000  | 4.600.000  | 4.600.000  | 3.066.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 204T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão    | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 14.090.000 | 14.090.000 | 14.090.000 | 9.393.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 70         | 70         | 70         | 70         |
| 200S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins   | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.600.000  | 3.600.000  | 3.600.000  | 2.400.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 18         | 18         | 18         | 18         |
| 204I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão    | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 43.360.000 | 46.360.000 | 46.360.000 | 30.906.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 217        | 232        | 232        | 232        |
| 209G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará        | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 14.240.000 | 14.240.000 | 14.240.000 | 9.493.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 71         | 71         | 71         | 71         |
| 203L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins   | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 1.920.000  | 1.920.000  | 1.920.000  | 1.280.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 207T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins   | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 1.056.000  | 1.056.000  | 1.056.000  | 1.056.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 176        | 176        | 176        | 176        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 207V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins             | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.330.000  | 3.330.000  | 3.330.000  | 2.220.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 17         | 17         | 17         | 17         |
| 204U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão              | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 492.000    | 492.000    | 492.000    | 492.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 82         | 82         | 82         | 82         |
| 206C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará                  | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 1.293.600  | 1.293.600  | 1.293.600  | 1.293.600  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 215        | 215        | 215        | 215        |
| 200Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão              | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 41.520.000 | 41.520.000 | 41.520.000 | 27.680.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 208        | 208        | 208        | 208        |
| 201A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará                  | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 28.300.000 | 28.300.000 | 28.300.000 | 18.866.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 142        | 142        | 142        | 142        |
| 203C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso           | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 22.320.000 | 22.320.000 | 22.320.000 | 14.880.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 112        | 112        | 112        | 112        |
| 204V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão              | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 640.000    | 640.000    | 640.000    | 426.667    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 209I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará                  | Trecho mantido (km)         | MT             | Norte          | R\$               | 3.300.000  | 3.300.000  | 3.300.000  | 2.200.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 17         | 17         | 17         | 17         |
| 2336 | Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá (Carajás) - no Estado do Maranhão | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 24.000     | 24.000     | 26.000     | 28.000     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 220        | 220        | 220        | 220        |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |         |      |      |   |
|------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|------|------|---|
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | 2008              | 2009    | 2010 | 2011 |   |
| 100I | Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)                                   | Obra executada (% de execução física) | 04/2008<br>12/2008 | SEP            | 109.000<br>100       | Norte          | R\$               | 109.000 | -    | -    | - |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 100     | -    | -    | - |
| 100O | Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA) | Obra executada (% de execução física) | 02/2008<br>12/2008 | SEP            | 590.000<br>100       | Norte          | R\$               | 590.000 | -    | -    | - |
|      |   |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 100     | -    | -    | - |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização       | Financeiro/Físico              |                                |                                |                            |
|------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|      |  |  |                    |                   |                           |                      | 2008                           | 2009                           | 2010                           | 2011                       |
| 10OE | Construção de Pórtico de Acesso ao Porto de Belém (PA)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 04/2008<br>12/2008 | SEP               | 97.500<br><i>100</i>      | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>97.500</b><br><i>81</i>     | -<br>-                         | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 1C83 | Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2009 | SEP               | 4.500.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | <b>125.000</b><br><i>50</i>    | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 10OH | Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 04/2008<br>12/2009 | SEP               | 1.000.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>800.000</b><br><i>80</i>    | <b>200.000</b><br><i>20</i>    | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 10OG | Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)                         | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 05/2008<br>12/2009 | SEP               | 1.500.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>700.000</b><br><i>47</i>    | <b>800.000</b><br><i>53</i>    | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 10OT | Construção do Pier 400 no Porto de Vila do Conde (PA)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2011 | SEP               | 35.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | <b>15.000.000</b><br><i>43</i> | <b>20.000.000</b><br><i>57</i> | -<br>-                     |
| 1C87 | Dragagem de Aprofundamento nos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)                                      | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>           | 01/2008<br>12/2010 | SEP               | 6.500.000<br><i>1.460</i> | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>1.615.000</b><br><i>460</i> | <b>2.000.000</b><br><i>500</i> | <b>2.000.000</b><br><i>500</i> | -<br>-                     |
| 10VU | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)                           | <i>Sistema implantado (% de execução)</i>    | 01/2008<br>12/2010 | SEP               | 950.000<br><i>100</i>     | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>800.000</b><br><i>53</i>    | <b>75.000</b><br><i>27</i>     | <b>75.000</b><br><i>20</i>     | -<br>-                     |
| 10W1 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)                   | <i>Sistema implantado (% de execução)</i>    | 01/2008<br>12/2010 | SEP               | 1.200.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>700.000</b><br><i>58</i>    | <b>500.000</b><br><i>42</i>    | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 3516 | Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)                                   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2012 | SEP               | 13.854.466<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | <b>739.626</b><br><i>8</i>     | <b>600.000</b><br><i>6</i>     | <b>600.000</b><br><i>6</i> |
| 10ON | Recuperação das Estruturas dos Píeres no Porto de Vila do Conde (PA)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 07/2008<br>03/2009 | SEP               | 1.000.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>700.000</b><br><i>70</i>    | <b>300.000</b><br><i>30</i>    | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 100J | Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 05/2008<br>12/2009 | SEP               | 1.000.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | <b>900.000</b><br><i>90</i>    | <b>100.000</b><br><i>5</i>     | -<br>-                         | -<br>-                     |
| 11S7 | Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2010 | SEP               | 4.225.000<br><i>100</i>   | Norte<br>R\$<br>Meta | -<br>-                         | <b>1.332.064</b><br><i>60</i>  | <b>2.000.000</b><br><i>40</i>  | -<br>-                     |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |      |   |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------|---|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011 |   |
| 10OS | Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 07/2008<br>12/2009 | SEP               | 300.000<br><i>100</i>   | Norte          | R\$               | <b>100.000</b>   | <b>200.000</b>   | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | <i>33</i>        | <i>67</i>        | -    | - |
| 10OC | Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)                    | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 05/2008<br>03/2009 | SEP               | 2.980.000<br><i>100</i> | Norte          | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>1.980.000</b> | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | <i>34</i>        | <i>3</i>         | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                  |                  |                  |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010             | 2011             |                  |
| 20AR | Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA) | - (-)                       | SEP               | Norte          | R\$               | -    | <b>3.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | -    | -                | -                | -                |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 1.143.403.820              | Fiscal                    | 2.930.976.602        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 73.625.740                 | Despesas Correntes        | 43.600.012           |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 1.601.157.720              | Despesas de Capital       | 2.887.376.590        |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 459.741.731                | Investimento das Estatais | 346.952.409          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital       | 346.952.409          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>              | <b>3.277.929.011</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização       | Financeiro/Físico |                  |                 |        |        |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                      | 2008              | 2009             | 2010            | 2011   |        |
| 114A | Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassitt - na BR-153 - no Estado de São Paulo | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 3.000.000<br>2          | Sudeste<br>Meta      | R\$<br>R\$        | 3.000.000<br>2   | -<br>-          | -<br>- | -<br>- |
| 1C48 | Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná                    | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 7.000.000<br>100        | Sul<br>Meta          | R\$<br>R\$        | 1.000.000<br>20  | 3.900.000<br>79 | -<br>- | -<br>- |
| 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<br>Meta | R\$<br>R\$        | 50.000.000<br>31 | -<br>-          | -<br>- | -<br>- |
| 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<br>Meta      | R\$<br>R\$        | 10.000.000<br>3  | -<br>-          | -<br>- | -<br>- |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                  |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                  |
| 111V | Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo   | Trecho construído (km)                | 01/2007<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 |
| 110O | 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>-           |
| 1016 | 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>-           |
| 1D67 | Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo                    | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 3.520.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>25   | 1.800.000<br>35   | -<br>-            | -<br>-           |
| 1D63 | Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná                   | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 6.000.000<br>100        | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 4.200.000<br>100  | -<br>-            | -<br>-           |
| 11XK | Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo          | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | MT                | 3.200.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 800.000<br>16     | -<br>-            | -<br>-           |
| 1D68 | Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná                     | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 5.400.000<br>100        | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.200.000<br>20   | 3.000.000<br>44   | -<br>-            | -<br>-           |
| 5E86 | Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de Jales - no Estado de São Paulo                 | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 6.200.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 4.400.000<br>10   | -<br>-            | -<br>-           |
| 1D65 | Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>12/2009 | MT                | 5.000.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 2.600.000<br>10   | -<br>-            | -<br>-           |
| 114D | Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo              | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 3.000.000<br>2          | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2    | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-           |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |           |           |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011      |           |
| 1238 | Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás                          | Trecho pavimentado (km)                   | 01/2005           | MT                | 210.400.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 7.000.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2015           |                   | 263                     | Meta           | 4                 | -          | -          | -         |           |
| 113L | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás               | Trecho pavimentado (km)                   | 01/2004           | MT                | 58.500.000              | Centro-Oeste   | R\$               | 5.000.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2012           |                   | 99                      | Meta           | 3                 | -          | -          | -         |           |
| 1D70 | Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná                        | Trecho pavimentado (km)                   | 06/1997           | MT                | 113.302.756             | Sul            | R\$               | 40.000.000 | 11.965.998 | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 82                      | Meta           | 23                | 29         | -          | -         |           |
| 113N | Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás  | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | MT                | 2.900.000               | Centro-Oeste   | R\$               | 2.900.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 42                | -          | -          | -         |           |
| 113M | Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás      | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | MT                | 3.000.000               | Centro-Oeste   | R\$               | 3.000.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 3                 | -          | -          | -         |           |
| 114C | Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo                     | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | MT                | 1.000.000               | Sudeste        | R\$               | 1.000.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 20                | -          | -          | -         |           |
| 1D69 | Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo           | Contorno construído (km)                  | 01/2006           | MT                | 145.922.225             | Sudeste        | R\$               | 75.750.079 | 29.991.366 | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 39                      | Meta           | 17                | 11         | -          | -         |           |
| 1K54 | Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná              | Contorno construído (km construído)       | 01/2007           | MT                | 12.000.000              | Sul            | R\$               | 1.000.000  | -          | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 12                      | Meta           | 1                 | -          | -          | -         |           |
| 110S | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai   | Hidrovia melhorada (% de execução física) | 01/2009           | MT                | 20.000.000              | Nacional       | R\$               | -          | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     | Meta           | -                 | 50         | 25         | 25        |           |
| 10HH | Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo                     | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | MT                | 9.700.000               | Sudeste        | R\$               | 4.400.000  | 5.300.000  | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | 20                | 80         | -          | -         |           |
| 1J80 | Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubineia - no Estado de São Paulo | Obra executada (% de execução física)     | 01/2004           | MT                | 29.122.000              | Sudeste        | R\$               | -          | 10.000.000 | 8.522.000 | -         |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     | Meta           | -                 | 35         | 30         | -         |           |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização     | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|
|      |   |                               |                    |                   |                         |                    | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11XB | Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2005<br>12/2008 | MT                | 24.544.800<br><i>12</i> | Sul<br>R\$<br>Meta | 4.000.000         | -    | -    | -    |
|      |   |                               |                    |                   |                         |                    | <i>1</i>          | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |              |              |              |              |
|------|---|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |                              |                   |                | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |              |
| 4349 | Administração das Hidrovias   | <i>Hidrovia mantida (km)</i> | MT                | Nacional       | R\$               | 19.031.432   | 11.531.434   | 11.531.436   | 11.531.438   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>1.389</i> | <i>1.389</i> | <i>1.389</i> | <i>1.389</i> |
| 201K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás              | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 25.000.000   | 25.000.000   | 25.000.000   | 16.666.667   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>125</i>   | <i>125</i>   | <i>125</i>   | <i>125</i>   |
| 205R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás              | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 25.000.000   | 25.000.000   | 25.000.000   | 16.666.667   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>125</i>   | <i>125</i>   | <i>125</i>   | <i>125</i>   |
| 205H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 4.018.200    | 4.018.200    | 4.018.200    | 4.018.200    |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>670</i>   | <i>670</i>   | <i>670</i>   | <i>670</i>   |
| 209N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo          | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Sudeste        | R\$               | 24.000.000   | 24.000.000   | 24.000.000   | 16.000.000   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>120</i>   | <i>120</i>   | <i>120</i>   | <i>120</i>   |
| 209O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo          | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Sudeste        | R\$               | 3.432.600    | 3.432.600    | 3.432.600    | 3.432.600    |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>572</i>   | <i>572</i>   | <i>572</i>   | <i>572</i>   |
| 201Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná             | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Sul            | R\$               | 32.560.000   | 32.560.000   | 32.560.000   | 21.706.667   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>163</i>   | <i>163</i>   | <i>163</i>   | <i>163</i>   |
| 201R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás              | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 20.430.000   | 20.430.000   | 20.430.000   | 13.620.000   |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>102</i>   | <i>102</i>   | <i>102</i>   | <i>102</i>   |
| 201T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo          | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Sudeste        | R\$               | 2.086.200    | 2.086.200    | 2.086.200    | 2.086.200    |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>348</i>   | <i>348</i>   | <i>348</i>   | <i>348</i>   |
| 201F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná             | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Sul            | R\$               | 2.540.000    | 2.540.000    | 2.540.000    | 1.693.333    |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>13</i>    | <i>13</i>    | <i>13</i>    | <i>13</i>    |
| 201V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás              | <i>Trecho mantido (km)</i>   | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 5.000.000    | 5.000.000    | 5.000.000    | 3.333.333    |
|      |   |                              |                   |                |                   | <i>25</i>    | <i>25</i>    | <i>25</i>    | <i>25</i>    |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 201Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 47.390.000 | 50.390.000 | 50.390.000 | 33.593.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 237        | 252        | 252        | 252        |
| 207J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 851.400    | 851.400    | 851.400    | 851.400    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 142        | 142        | 142        | 142        |
| 202D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 33.810.000 | 35.810.000 | 35.810.000 | 23.873.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 170        | 179        | 179        | 179        |
| 209D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 2.200.000  | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.466.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 11         | 11         | 11         | 11         |
| 202Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 40.410.000 | 42.410.000 | 42.410.000 | 28.273.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 202        | 212        | 212        | 212        |
| 205G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 22.640.000 | 22.640.000 | 22.640.000 | 15.093.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 113        | 113        | 113        | 113        |
| 207G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 3.200.000  | 3.200.000  | 3.200.000  | 2.133.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 16         | 16         | 16         | 16         |
| 209F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 4.564.800  | 4.564.800  | 4.564.800  | 4.564.800  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 760        | 760        | 760        | 760        |
| 202U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás              | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 8.310.000  | 8.310.000  | 8.310.000  | 5.540.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 42         | 42         | 42         | 42         |
| 209H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 2.485.200  | 2.485.200  | 2.485.200  | 2.485.200  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 414        | 414        | 414        | 414        |
| 209J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 9.920.000  | 9.920.000  | 9.920.000  | 6.613.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 49         | 49         | 49         | 49         |
| 205I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 5.660.000  | 5.660.000  | 5.660.000  | 3.773.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 28         | 28         | 28         | 28         |
| 207L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 3.499.200  | 3.499.200  | 3.499.200  | 3.499.200  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 583        | 583        | 583        | 583        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 209Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo          | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.333.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 205T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás              | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 1.460.000  | 1.460.000  | 1.460.000  | 973.333    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 205J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.166.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 9          | 9          | 9          | 9          |
| 205U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás              | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 34.870.000 | 34.870.000 | 34.870.000 | 23.246.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 174        | 174        | 174        | 174        |
| 209R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo          | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.333.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 205K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 675.000    | 675.000    | 675.000    | 675.000    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 112        | 112        | 112        | 112        |
| 209K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 1.420.000  | 1.420.000  | 1.420.000  | 946.667    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 209L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 620.000    | 620.000    | 620.000    | 413.333    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 207I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 21.780.000 | 21.780.000 | 21.780.000 | 14.520.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 108        | 108        | 108        | 108        |
| 205M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 246.000    | 246.000    | 246.000    | 246.000    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 41         | 41         | 41         | 41         |
| 209M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná             | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 3.180.000  | 3.180.000  | 3.180.000  | 2.120.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 205O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 114.000    | 114.000    | 114.000    | 114.000    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 19         | 19         | 19         | 19         |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início<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)   | <i>Sistema adequado (% de execução física)</i>   | 01/2009           | SEP               | 21.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>5.200.000</b>  | <b>8.800.000</b>  | <b>7.000.000</b>  | -                 |
|      |  |  | 06/2010           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 25                | 42                | 20                |
| 3E67 | Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)  | <i>Derrocagem realizada (m³)</i>                 | 01/2007           | SEP               | 15.000.000              | Sudeste        | R\$               | -                 | <b>6.850.410</b>  | -                 | -                 |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 100.000           | Meta              | -                 | 100.000           | -                 |
| 3E66 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)                            | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>               | 01/2007           | SEP               | 180.000.000             | Sudeste        | R\$               | <b>36.000.000</b> | <b>46.600.000</b> | <b>62.025.590</b> | -                 |
|      |  |  | 12/2010           |                   |                         |                | 17.500            | Meta              | 2.400             | 4.900             | 6.500             |
| 1C66 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)  | <i>Trecho pavimentado (km)</i>                   | 01/2008           | SEP               | 60.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>30.000.000</b> | <b>30.000.000</b> | -                 | -                 |
|      |  |  | 10/2010           |                   |                         |                | 5                 | Meta              | 2                 | 2                 | -                 |
| 1C67 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)   | <i>Trecho pavimentado (km)</i>                   | 01/2006           | SEP               | 71.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>14.500.000</b> | <b>14.150.998</b> | -                 | -                 |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 9                 | 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) | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 07/2009           | SEP               | 80.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>15.981.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>12.019.000</b> |
|      |  |  | 06/2013           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 20                | -                 | -                 |
| 10VR | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 07/2004           | SEP               | 64.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>4.000.000</b>  | <b>16.000.000</b> | <b>6.404.411</b>  | -                 |
|      |  |  | 12/2010           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 6                 | 13                | 8                 |
| 1K87 | Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza  | <i>Plano implantado (unidade)</i>                | 01/2007           | SEP               | 2.843.000               | Sudeste        | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>1.621.000</b>  | -                 | -                 |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 1                 | Meta              | 1                 | 1                 | -                 |
| 1J81 | Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2007           | SEP               | 9.000.000               | Sudeste        | R\$               | <b>1.800.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | -                 | -                 |
|      |  |  | 12/2009           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 20                | 47                | -                 |
| 3E69 | Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)  | <i>Serviço executado (% de execução física)</i>  | 11/2007           | SEP               | 7.200.000               | Sudeste        | R\$               | <b>3.300.000</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |  |  | 12/2008           |                   |                         |                | 100               | Meta              | 46                | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1458 Vetor Logístico Leste**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO*Público-alvo *Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 327.319.199                | Fiscal                    | 5.716.458.528        |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 5.910.685.267              | Despesas Correntes        | 5.583.797            |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital       | 5.710.874.731        |
|                               |            |        |      |                |                            | Investimento das Estatais | 521.545.938          |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital       | 521.545.938          |
|                               |            |        |      |                |                            | <b>Total</b>              | <b>6.238.004.466</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |   |                             |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010 | 2011 |
| 3E49 | Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro   | Trecho adequado (km)        | 10/2006           | MT                | 17.093.849              | Sudeste        | R\$ 6.000.000     | -          | -    | -    |
|      |   |                             | 08/2008           |                   | 3                       | Meta           | 2                 | -          | -    | -    |
| 113I | Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais | Trecho adequado (km)        | 01/2008           | MT                | 10.000.000              | Sudeste        | R\$ 10.000.000    | -          | -    | -    |
|      |   |                             | 12/2008           |                   | 6                       | Meta           | 6                 | -          | -    | -    |
| 12ER | Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo  | Trecho adequado (km)        | 01/2001           | MT                | 130.650.741             | Sudeste        | R\$ 50.000.000    | 36.775.241 | -    | -    |
|      |   |                             | 12/2009           |                   | 25                      | Meta           | 12                | 6          | -    | -    |
| 11H1 | Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro            | Trecho adequado (km)        | 08/2006           | MT                | 51.374.255              | Sudeste        | R\$ 26.058.255    | -          | -    | -    |
|      |   |                             | 07/2008           |                   | 5                       | Meta           | 3                 | -          | -    | -    |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Início<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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>R\$<br>Meta      | 80.000.000<br>30  | 100.000.000<br>37 | 120.000.000<br>43 | 483.400.000<br>171 |
| 113J | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal              | Trecho adequado (km)        | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 3.000.000<br>2          | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | 3.000.000<br>2    | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 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<br>R\$<br>Meta      | 120.000.000<br>29 | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 7560 | Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás   | Trecho adequado (km)                  | 01/2007           | MT                | 79.127.000              | Centro-Oeste   | R\$               | <b>49.127.000</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 17                      | Meta           | 14                | -                 | -                  | -                  |                    |
| 10EA | Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal   | Trecho adequado (km)                  | 01/2004           | MT                | 66.000.000              | Centro-Oeste   | R\$               | <b>3.000.000</b>  | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 53                      | Meta           | 2                 | -                 | -                  | -                  |                    |
| 7630 | Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro  | Trecho adequado (km)                  | 10/2006           | MT                | 202.213.003             | Sudeste        | R\$               | <b>70.000.000</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 26                      | Meta           | 9                 | -                 | -                  | -                  |                    |
| 10IV | Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo  | Trecho adequado (km)                  | 01/2008           | MT                | 339.349.259             | Sudeste        | R\$               | <b>41.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>198.349.259</b> | -                  |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 156                     | Meta           | 26                | 60                | 70                 | -                  |                    |
| 1B81 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais  | Contorno construído (km)              | 01/2002           | MT                | 42.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>10.000.000</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 6                       | Meta           | 1                 | -                 | -                  | -                  |                    |
| 10UL | Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008           | MT                | 80.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>80.000.000</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 65                      | Meta           | 65                | -                 | -                  | -                  |                    |
| 1K17 | Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho pavimentado (km)               | 01/2007           | MT                | 561.600.000             | Sudeste        | R\$               | <b>80.000.000</b> | <b>157.600.000</b> | <b>200.528.000</b> | <b>119.472.000</b> |
|      |  |                                       | 12/2011           |                   | 73                      | Meta           | 45                | 9                 | 11                 | 7                  |                    |
| 5789 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro  | Trecho pavimentado (km)               | 01/2003           | MT                | 31.200.000              | Sudeste        | R\$               | <b>8.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>10.274.000</b>  |
|      |  |                                       | 12/2011           |                   | 15                      | Meta           | 5                 | 3                 | 3                  | 4                  |                    |
| 5E27 | Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais  | Obra executada (% de execução física) | 01/2007           | MT                | 5.100.000               | Sudeste        | R\$               | -                 | <b>3.000.000</b>   | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | -                 | 20                | -                  | -                  |                    |
| 3318 | Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005           | MT                | 67.456.600              | Sudeste        | R\$               | <b>6.000.000</b>  | -                  | -                  | -                  |
|      |  |                                       | 12/2008           |                   | 37                      | Meta           | 3                 | -                 | -                  | -                  |                    |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |   |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
|      |  |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |   |
| 113S | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004           | MT                | 65.972.200              | Sudeste        | R\$               | 3.000.000  | -          | -          | - |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 69                      |                | Meta              | 2          | -          | -          | - |
| 7152 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais | Trecho pavimentado (km)               | 01/2001           | MT                | 165.934.808             | Sudeste        | R\$               | 40.000.000 | 10.366.819 | -          | - |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 136                     |                | Meta              | 23         | 18         | -          | - |
| 113R | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais                       | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005           | MT                | 39.421.902              | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | -          | -          | - |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 53                      |                | Meta              | 3          | -          | -          | - |
| 101W | Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008           | MT                | 137.000.000             | Sudeste        | R\$               | 40.000.000 | 54.000.000 | 43.000.000 | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 124                     |                | Meta              | 23         | 56         | 45         | - |
| 113Q | Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2006           | MT                | 123.091.593             | Sudeste        | R\$               | 10.000.000 | -          | -          | - |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 115                     |                | Meta              | 6          | -          | -          | - |
| 113O | Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Vila Rica - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais   | Obra executada (% de execução física) | 01/2006           | MT                | 26.008.307              | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | -          | -          | - |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 100                     |                | Meta              | 31         | -          | -          | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 204B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.333.333 |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | 25        | 25        | 25        | 25        |
| 200W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás  | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 9.390.000 | 9.390.000 | 9.390.000 | 6.260.000 |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | 47        | 47        | 47        | 47        |
| 204D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 730.000   | 730.000   | 730.000   | 730.000   |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 200R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás  | Trecho mantido (km)         | MT                | Centro-Oeste   | R\$               | 4.280.000 | 4.280.000 | 4.280.000 | 2.853.333 |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | 21        | 21        | 21        | 21        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 201J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 52.290.000 | 57.290.000 | 57.290.000 | 38.193.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 261        | 286        | 286        | 286        |
| 201L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.950.000  | 2.950.000  | 2.950.000  | 1.966.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 204E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal         | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 2.450.000  | 2.450.000  | 2.450.000  | 1.633.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 12         | 12         | 12         | 12         |
| 204C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal         | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 5.740.000  | 5.740.000  | 5.740.000  | 3.826.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 29         | 29         | 29         | 29         |
| 205L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás          | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 10.800.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 81         | 81         | 81         | 81         |
| 204F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal         | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 241.800    | 241.800    | 241.800    | 241.800    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 40         | 40         | 40         | 40         |
| 205N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás          | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 75         | 75         | 75         | 75         |
| 200T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 42.344.000 | 42.344.000 | 42.344.000 | 28.229.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 212        | 212        | 212        | 212        |
| 207R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 31.520.000 | 31.520.000 | 31.520.000 | 21.013.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 158        | 158        | 158        | 158        |
| 201O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 32.230.000 | 32.230.000 | 32.230.000 | 21.486.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 161        | 161        | 161        | 161        |
| 205Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.218.800  | 2.218.800  | 2.218.800  | 2.218.800  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 370        | 370        | 370        | 370        |
| 205S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 248.400    | 248.400    | 248.400    | 248.400    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 41         | 41         | 41         | 41         |
| 204K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 29.520.000 | 29.520.000 | 29.520.000 | 19.680.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 148        | 148        | 148        | 148        |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 204M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 5.870.000  | 5.870.000  | 5.870.000  | 3.913.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 29         | 29         | 29         | 29         |
| 201S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 45.150.000 | 45.150.000 | 45.150.000 | 30.100.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 226        | 226        | 226        | 226        |
| 205V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 495.600    | 495.600    | 495.600    | 495.600    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 83         | 83         | 83         | 83         |
| 201I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal         | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 4.110.000  | 4.110.000  | 4.110.000  | 2.740.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |
| 205P | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás          | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 5.060.000  | 5.060.000  | 5.060.000  | 3.373.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 202K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 33.650.000 | 33.650.000 | 33.650.000 | 22.433.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 168        | 168        | 168        | 168        |
| 205X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 1.988.400  | 1.988.400  | 1.988.400  | 1.988.400  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 331        | 331        | 331        | 331        |
| 204H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 1.060.000  | 1.060.000  | 1.060.000  | 706.667    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 202N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 34.710.000 | 34.710.000 | 34.710.000 | 23.140.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 174        | 174        | 174        | 174        |
| 202M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 10.333.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 78         | 78         | 78         | 78         |
| 204X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 17.680.000 | 17.680.000 | 17.680.000 | 11.786.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 88         | 88         | 88         | 88         |
| 204W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 13.330.000 | 13.330.000 | 13.330.000 | 8.886.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 66         | 66         | 66         | 66         |
| 204J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 766.800    | 766.800    | 766.800    | 766.800    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 127        | 127        | 127        | 127        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 205Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.232.600  | 2.232.600  | 2.232.600  | 2.232.600  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 372        | 372        | 372        | 372        |
| 205F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 36.710.000 | 36.710.000 | 36.710.000 | 24.473.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 184        | 184        | 184        | 184        |
| 207U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 8.850.000  | 8.850.000  | 8.850.000  | 5.900.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 44         | 44         | 44         | 44         |
| 206A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 5.210.000  | 5.210.000  | 5.210.000  | 3.473.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 26         | 26         | 26         | 26         |
| 209V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 15.020.000 | 15.020.000 | 15.020.000 | 10.013.333 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 75         | 75         | 75         | 75         |
| 206B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 5.090.000  | 5.090.000  | 5.090.000  | 3.393.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 203E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 29.290.000 | 29.290.000 | 29.290.000 | 19.526.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 146        | 146        | 146        | 146        |
| 204Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.658.000  | 2.658.000  | 2.658.000  | 2.658.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 443        | 443        | 443        | 443        |
| 204Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 3.980.000  | 3.980.000  | 3.980.000  | 2.653.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 206E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 6.300.000  | 6.300.000  | 6.300.000  | 4.200.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 32         | 32         | 32         | 32         |
| 204L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 359.400    | 359.400    | 359.400    | 359.400    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 206G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 685.200    | 685.200    | 685.200    | 685.200    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 114        | 114        | 114        | 114        |
| 206I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 274.200    | 274.200    | 274.200    | 274.200    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 46         | 46         | 46         | 46         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 204N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 309.000    | 309.000    | 309.000    | 206.000    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 207S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 23.250.000 | 23.250.000 | 23.250.000 | 15.500.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 116        | 116        | 116        | 116        |
| 206J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 1.069.800  | 1.069.800  | 1.069.800  | 1.069.800  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 178        | 178        | 178        | 178        |
| 204G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal         | Trecho mantido (km)         | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 1.860.000  | 1.860.000  | 1.860.000  | 1.240.000  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 9          | 9          | 9          | 9          |
| 205E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 4.130.000  | 4.130.000  | 4.130.000  | 2.753.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |
| 206K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 375.000    | 375.000    | 375.000    | 375.000    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 62         | 62         | 62         | 62         |
| 205A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 41.710.000 | 41.710.000 | 41.710.000 | 27.806.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 209        | 209        | 209        | 209        |
| 205B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 2.240.000  | 2.240.000  | 2.240.000  | 1.493.333  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 11         | 11         | 11         | 11         |
| 207W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 4.540.000  | 4.540.000  | 4.540.000  | 3.026.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 206L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.750.000  | 1.166.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 9          | 9          | 9          | 9          |
| 206M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 850.800    | 850.800    | 850.800    | 850.800    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 142        | 142        | 142        | 142        |
| 204Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 714.600    | 714.600    | 714.600    | 714.600    |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 119        | 119        | 119        | 119        |
| 209W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)         | MT             | Sudeste        | R\$               | 3.460.000  | 3.460.000  | 3.460.000  | 2.306.667  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 17         | 17         | 17         | 17         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 205C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 6.933.333  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 52         | 52         | 52         | 52         |
| 201D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 9.800.000  | 9.800.000  | 9.800.000  | 6.533.333  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 49         | 48         | 48         | 48         |
| 205D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 34.920.000 | 34.920.000 | 34.920.000 | 23.280.000 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 175        | 175        | 175        | 175        |
| 209X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 3.560.000  | 3.560.000  | 3.560.000  | 2.373.333  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 18         | 18         | 18         | 18         |
| 206N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 814.200    | 814.200    | 814.200    | 814.200    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 136        | 136        | 136        | 136        |
| 206O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 473.400    | 473.400    | 473.400    | 473.400    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 79         | 79         | 79         | 79         |
| 206Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho mantido (km)            | MT             | Sudeste        | R\$               | 3.030.000  | 3.030.000  | 3.030.000  | 2.020.000  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 2869 | Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias                     | Veículo transportado (unidade) | MI             | Sudeste        | R\$               | 500.000    | 529.975    | 553.822    | 4.000.000  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 29.000     | 57.000     | 57.000     | 400.000    |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 12IQ | Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) | Obra executada (km)                   | 06/2005<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         |
| 3E74 | Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                 | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | SEP            | 8.000.000<br>100     | Sudeste        | R\$               | 2.000.000 | 2.474.650 | -         | -         |
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 25        | 32        | -         | -         |
| 12II | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)   | Obra executada (% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | SEP            | 1.977.966<br>100     | Sudeste        | R\$               | 1.300.000 | 677.966   | -         | -         |
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 66        | 34        | -         | -         |

## Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                    |                   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011               |                   |
| 12IH | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                 | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2008           | SEP               | 300.000                 | Sudeste        | R\$               | <b>300.000</b>    | -                 | -                  | -                 |
|      |   |  | 12/2008           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>37</i>         | -                 | -                  | -                 |
| 10RC | Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2010           | SEP               | 8.000.000               | Sudeste        | R\$               | -                 | -                 | <b>8.000.000</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2010           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | -                 | -                 | <i>100</i>         | -                 |
| 3341 | Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)                                   | <i>Área desapropriada (m²)</i>                   | 01/2005           | SEP               | 1.795.200               | Sudeste        | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>219.281</b>     | -                 |
|      |   |  | 12/2011           |                   | <i>15.560</i>           |                | Meta              | <i>6.250</i>      | -                 | -                  | -                 |
| 3232 | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)       | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>               | 01/2004           | SEP               | 30.000.000              | Sudeste        | R\$               | -                 | <b>12.295.685</b> | -                  | -                 |
|      |   |  | 12/2009           |                   | <i>1.445</i>            |                | Meta              | -                 | <i>517</i>        | -                  | -                 |
| 7376 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)   | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>               | 01/2007           | SEP               | 380.733.300             | Sudeste        | R\$               | <b>87.560.000</b> | <b>89.691.918</b> | <b>183.481.382</b> | <b>19.980.000</b> |
|      |   |  | 12/2011           |                   | <i>11.400</i>           |                | Meta              | <i>3.386</i>      | <i>2.452</i>      | <i>5.015</i>       | <i>547</i>        |
| 7308 | Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)                            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009           | SEP               | 50.000.000              | Sudeste        | R\$               | -                 | -                 | <b>3.727.000</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2012           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | -                 | -                 | <i>8</i>           | -                 |
| 12IG | Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)                  | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 07/2005           | SEP               | 7.000.000               | Sudeste        | R\$               | <b>1.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2010           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>12</i>         | <i>44</i>         | <i>40</i>          | -                 |
| 11HG | Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                              | <i>Sistema implantado (% de execução)</i>        | 01/2008           | SEP               | 10.000.000              | Sudeste        | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2010           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>20</i>         | <i>40</i>         | <i>40</i>          | -                 |
| 11HR | Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)         | <i>Sistema implantado (% de execução)</i>        | 01/2008           | SEP               | 7.000.000               | Sudeste        | R\$               | <b>2.000.000</b>  | -                 | <b>5.000.000</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2010           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>28</i>         | -                 | -                  | -                 |
| 7390 | Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)                          | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008           | SEP               | 4.000.000               | Sudeste        | R\$               | <b>1.400.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | -                  | -                 |
|      |   |  | 12/2009           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>35</i>         | -                 | -                  | -                 |
| 10VS | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)            | <i>Sistema implantado (% de execução)</i>        | 01/2004           | SEP               | 22.422.668              | Sudeste        | R\$               | <b>5.000.000</b>  | <b>5.722.082</b>  | <b>5.728.082</b>   | -                 |
|      |   |  | 12/2010           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>22</i>         | <i>9</i>          | <i>10</i>          | -                 |
| 1J79 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória                 | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2007           | SEP               | 8.219.918               | Sudeste        | R\$               | <b>3.000.000</b>  | -                 | -                  | -                 |
|      |   |  | 12/2008           |                   | <i>100</i>              |                | Meta              | <i>16</i>         | -                 | -                  | -                 |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |  |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |   |
| 10VV | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)            | Sistema implantado (% de execução)    | 01/2004           | SEP               | 28.558.431              | Sudeste        | R\$               | 1.000.000 | 6.824.000 | 3.589.678 | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 3         | 24        | 44        | - |
| 1K87 | Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza                        | Plano implantado (unidade)            | 01/2007           | SEP               | 2.472.000               | Sudeste        | R\$               | 500.000   | -         | -         | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 1                       |                | Meta              | 1         | -         | -         | - |
| 3E79 | Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)  | Obra executada (% de execução física) | 01/2007           | SEP               | 7.784.214               | Sudeste        | R\$               | -         | 3.134.214 | -         | - |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | 34        | -         | - |
| 7412 | Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)                                      | Obra executada (% de execução física) | 01/2010           | SEP               | 1.200.000               | Sudeste        | R\$               | -         | -         | 1.200.000 | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | -         | 100       | - |
| 100Y | Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)                          | Obra executada (% de execução física) | 01/2008           | SEP               | 2.900.000               | Sudeste        | R\$               | 700.000   | 700.000   | 340.000   | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 33        | -         | -         | - |
| 10QR | Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) | Obra executada (% de execução física) | 06/2008           | SEP               | 10.000.000              | Sudeste        | R\$               | 4.000.000 | 5.106.094 | 893.906   | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 40        | 51        | 9         | - |
| 12IE | Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)   | Obra executada (% de execução física) | 01/2005           | SEP               | 4.000.000               | Sudeste        | R\$               | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | - |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 16        | 40        | 44        | - |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |    |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |    |
| 6504 | Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente | Estudo realizado (unidade)  | SEP               | Sudeste        | R\$               | 6.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | -  |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | 19        | 24        | 23 |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 140.672.809             | Fiscal                    | 2.186.374.449        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 2.138.786.521           | Despesas Correntes        | 137.409.945          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 2.048.964.504        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Investimento das Estatais | 93.084.881           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 93.084.881           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>              | <b>2.279.459.330</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização   | Financeiro/Físico |                         |                         |                           |
|------|---|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|      |   |                               |                    |                |                           |                  | 2008              | 2009                    | 2010                    | 2011                      |
| 110R | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado do Sergipe | <i>Trecho adequado (km)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 179.820.675<br><i>113</i> | Nordeste<br>Meta | R\$<br>20         | 60.000.000<br><i>48</i> | 39.820.675<br><i>30</i> | 20.000.000<br><i>15</i>   |
| 105S | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia   | <i>Trecho adequado (km)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 330.000.000<br><i>166</i> | Nordeste<br>Meta | R\$<br>10         | 30.000.000<br><i>25</i> | 50.000.000<br><i>25</i> | 200.000.000<br><i>106</i> |
| 110Q | Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe         | <i>Trecho adequado (km)</i>   | 01/2009<br>12/2011 | MT             | 123.706.422<br><i>77</i>  | Nordeste<br>Meta | R\$<br>-          | -<br><i>12</i>          | 20.000.000<br><i>31</i> | 50.000.000<br><i>34</i>   |
| 1K25 | Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia                            | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MT             | 80.633.513<br><i>18</i>   | Nordeste<br>Meta | R\$<br>9          | 40.633.513<br><i>-</i>  | -<br><i>-</i>           | -<br><i>-</i>             |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |  |                                       |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |             |
| 10KT | Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia                            | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008           | MT                | 190.000.000             | Nordeste       | R\$               | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 |
|      |  |                                       | 12/2011           |                   | 5                       |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 2           |
| 1C08 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia                   | Contorno construído (km)              | 01/2008           | MT                | 31.812.436              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000   |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 21                      |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1           |
| 1226 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia                  | Contorno construído (km)              | 01/2003           | MT                | 140.804.800             | Nordeste       | R\$               | 29.226.880 | -          | -          | -           |
|      |  |                                       | 05/2008           |                   | 17                      |                | Meta              | 6          | -          | -          | -           |
| 11WI | Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia | Obra executada (% de execução física) | 07/2004           | MT                | 30.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 13.300.000 | -          | -           |
|      |  |                                       | 06/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 30         | 27         | -          | -           |
| 1332 | Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia                    | Obra executada (% de execução física) | 01/2004           | MT                | 39.300.000              | Nordeste       | R\$               | 2.000.000  | 8.000.000  | -          | -           |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 10         | -          | -          | -           |
| 7474 | Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia  | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004           | MT                | 44.270.729              | Nordeste       | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | -          | -           |
|      |  |                                       | 12/2009           |                   | 158                     |                | Meta              | 6          | 32         | -          | -           |
| 107Q | Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia           | Trecho pavimentado (km)               | 12/1991           | MT                | 112.001.696             | Nordeste       | R\$               | 9.500.000  | -          | -          | -           |
|      |  |                                       | 07/2008           |                   | 86                      |                | Meta              | 7          | -          | -          | -           |
| 7459 | Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia           | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008           | MT                | 180.000.000             | Nordeste       | R\$               | 2.900.000  | -          | -          | -           |
|      |  |                                       | 12/2012           |                   | 258                     |                | Meta              | 2          | -          | -          | -           |
| 1C09 | Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia      | Trecho pavimentado (km)               | 01/2003           | MT                | 139.070.583             | Nordeste       | R\$               | 80.000.000 | 27.583.883 | 4.300.000  | -           |
|      |  |                                       | 12/2010           |                   | 244                     |                | Meta              | 45         | 84         | 14         | -           |
| 10RF | Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro                                  | Obra executada (% de execução física) | 08/2007           | MI                | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | 8.500.000  | 28.000.000 | 26.500.000 | -           |
|      |  |                                       | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 9          | 32         | 34         | -           |

**Atividades**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias  | Hidrovia mantida (km)       | MT             | Nacional       | R\$               | 6.815.716  | 4.815.717  | 4.815.718  | 4.815.719  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 1.198      | 1.198      | 1.198      | 1.198      |
| 200U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 27.070.000 | 27.070.000 | 27.070.000 | 18.046.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 135        | 135        | 135        | 135        |
| 202Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 3.060.000  | 3.060.000  | 3.060.000  | 2.040.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 201B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 74.446.800 | 78.950.000 | 78.950.000 | 52.633.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 378        | 395        | 395        | 395        |
| 201C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 29.830.000 | 29.830.000 | 29.830.000 | 19.886.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 149        | 149        | 149        | 149        |
| 203B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.180.000  | 4.180.000  | 4.180.000  | 2.786.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |
| 201M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 17.750.000 | 17.750.000 | 17.750.000 | 11.833.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 89         | 89         | 89         | 89         |
| 203D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.020.000  | 2.020.000  | 2.020.000  | 1.346.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 203G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 914.400    | 914.400    | 914.400    | 914.400    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 152        | 152        | 152        | 152        |
| 203H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.934.400  | 1.934.400  | 1.934.400  | 1.934.400  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 322        | 322        | 322        | 322        |
| 203N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 5.170.000  | 5.170.000  | 5.170.000  | 3.446.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 26         | 26         | 26         | 26         |
| 200O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 5.640.000  | 5.640.000  | 5.640.000  | 3.760.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 28         | 28         | 28         | 28         |
| 200Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 56.930.000 | 60.930.000 | 60.930.000 | 40.620.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 285        | 305        | 305        | 305        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 203J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 14        | 14        | 14        | 14        |
| 203M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 505.200   | 505.200   | 505.200   | 505.200   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 84        | 84        | 84        | 84        |
| 203O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.600.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 20        | 20        | 20        | 20        |
| 203V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 560.000   | 560.000   | 560.000   | 373.333   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 203W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 913.333   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 7         | 7         | 7         | 7         |
| 204A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 85.200    | 85.200    | 85.200    | 85.200    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 14        | 14        | 14        | 14        |

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |            |           |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------------|-----------|
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010 | 2011       |           |
| 10P4 | Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)                     | Obra executada (km)                   | 01/2010<br>12/2011 | SEP            | 20.000.000           | Nordeste       | R\$               | -         | -    | 10.944.000 | 9.056.000 |
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | -         | -    | 13         | 11        |
| 1C70 | Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA) | Obra executada (% de execução física) | 01/2008<br>12/2008 | SEP            | 1.000.000            | Nordeste       | R\$               | 1.000.000 | -    | -          | -         |
|      |  |                                       |                    |                |                      |                | Meta              | 100       | -    | -          | -         |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                   | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 1D38 | Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)             | Dragagem realizada (mil m³)                   | 01/2006           | SEP               | 19.944.648              | Nordeste       | R\$               | 1.500.000 | 5.273.000 | 5.844.564 | 5.216.822 |
|      |  |   | 01/2011           |                   | 1.479                   |                | Meta              | 1.000     | 149       | 165       | 165       |
| 10PA | Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)                     | Sinalização implantada (% de execução física) | 01/2008           | SEP               | 1.000.000               | Nordeste       | R\$               | 1.000.000 | -         | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 100       | -         | -         | -         |
| 10VD | Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)      | Área iluminada (m²)                           | 07/2004           | SEP               | 1.600.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 424.709   | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 31.200                  |                | Meta              | -         | 21.200    | -         | -         |
| 10VX | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)     | Sistema implantado (% de execução física)     | 01/2006           | SEP               | 3.187.897               | Nordeste       | R\$               | 250.000   | -         | -         | -         |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     |                | Meta              | 4         | -         | -         | -         |
| 10VY | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)    | Sistema implantado (% de execução física)     | 01/2006           | SEP               | 4.640.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 2.764.708 | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | 83        | -         | -         |
| 10VQ | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)  | Sistema implantado (% de execução física)     | 07/2004           | SEP               | 5.100.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 657.877   | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | 11        | -         | -         |
| 7330 | Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)         | Sistema implantado (% de execução física)     | 01/2005           | SEP               | 6.566.084               | Nordeste       | R\$               | 5.400.000 | -         | -         | -         |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 82        | -         | -         | -         |
| 1D07 | Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)                                      | Serviço executado (% de execução física)      | 01/2008           | SEP               | 13.000.000              | Nordeste       | R\$               | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.532.000 | 2.268.000 |
|      |  |   | 12/2013           |                   | 100                     |                | Meta              | 100       | -         | -         | -         |
| 10PJ | Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)    | Sistema modernizado (% de execução física)    | 01/2010           | SEP               | 5.000.000               | Nordeste       | R\$               | -         | -         | 5.000.000 | -         |
|      |  |   | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | -         | 50        | -         |
| 10Q3 | Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)   | Sistema modernizado (% de execução física)    | 01/2010           | SEP               | 5.000.000               | Nordeste       | R\$               | -         | -         | 2.500.000 | 2.500.000 |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | -         | 50        | 50        |
| 10QF | Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA) | Sistema modernizado (% de execução física)    | 01/2010           | SEP               | 5.000.000               | Nordeste       | R\$               | -         | -         | 2.500.000 | 2.500.000 |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | -         | -         | 50        | 50        |
| 1D39 | Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)                      | Obra executada (% de execução física)         | 01/2006           | SEP               | 10.600.000              | Nordeste       | R\$               | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.364.201 |
|      |  |   | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 100       | -         | -         | -         |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                |      |      |                  |
|------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|------------------|
|      |  |  |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009           | 2010 | 2011 |                  |
| 7328 | <b>Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)</b>   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | SEP               | 1.115.649<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$               | <b>350.000</b> | -    | -    | -                |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta              | <i>100</i>     | -    | -    | -                |
| 10P1 | <b>Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)</b> | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>12/2012 | SEP               | 16.000.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$               | -              | -    | -    | <b>5.000.000</b> |
|      |  |  |                    |                   |                          |                | Meta              | -              | -    | -    | <i>31</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |                  |
|------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------------------|
|      |   |                                   |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |                  |
| 6504 | <b>Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | SEP               | Nordeste       | R\$               | -    | -    | -    | <b>5.739.000</b> |
|      |   |                                   |                   |                | Meta              | -    | -    | -    | <i>1</i>         |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 62.429.273              | Fiscal                    | 3.113.344.823        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 3.206.570.745           | Despesas Correntes        | 14.000.006           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 3.099.344.817        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Investimento das Estatais | 155.655.195          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital       | 155.655.195          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>              | <b>3.269.000.018</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização   | Financeiro/Físico |                          |                          |                          |                           |
|------|--|--|--------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|      |  |  |                    |                |                           |                  | 2008              | 2009                     | 2010                     | 2011                     |                           |
| 113K | Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará                  | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MT             | 5.000.000<br><i>100</i>   | Nordeste<br>Meta | R\$<br><i>19</i>  | 5.000.000<br><i>19</i>   | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>             |
| 10L3 | Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará | <i>Trecho adequado (km)</i>                  | 01/2008<br>12/2009 | MT             | 82.000.000<br><i>32</i>   | Nordeste<br>Meta | R\$<br><i>13</i>  | 40.000.000<br><i>13</i>  | 42.000.000<br><i>19</i>  | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>             |
| 7624 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas                    | <i>Trecho adequado (km)</i>                  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 501.920.714<br><i>248</i> | Nordeste<br>Meta | R\$<br><i>10</i>  | 30.000.000<br><i>10</i>  | 100.000.000<br><i>50</i> | 100.000.000<br><i>50</i> | 271.920.714<br><i>138</i> |
| 7435 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco                 | <i>Trecho adequado (km)</i>                  | 11/2001<br>12/2009 | MT             | 877.354.307<br><i>166</i> | Nordeste<br>Meta | R\$<br><i>67</i>  | 200.000.000<br><i>67</i> | 77.169.068<br><i>-</i>   | -<br><i>-</i>            | -<br><i>-</i>             |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 105T | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba                  | Trecho adequado (km)                  | 01/2004<br>12/2008 | MT                | 515.162.185<br>129      | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 100.000.000<br>25 | -<br>-           | -<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<br>R\$<br>Meta | 35.000.000<br>12  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 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<br>R\$<br>Meta | 30.000.000<br>10  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 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<br>R\$<br>Meta | 10.000.000<br>6   | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 112L | Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)  | Obra executada (% de execução física) | 01/2009<br>12/2010 | SEP               | 12.200.000<br>100       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | 6.260.000<br>51  | 5.940.000<br>49  | -<br>-           |
| 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<br>R\$<br>Meta | 7.500.000<br>36   | 10.803.044<br>4  | -<br>-           | -<br>-           |
| 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<br>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 Macció (AL)  | Obra executada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | SEP               | 51.637.699<br>100       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 15.000.000<br>66  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 113X | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte         | Trecho pavimentado (km)               | 02/2008<br>12/2008 | MT                | 2.500.000<br>2          | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 2.500.000<br>2    | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 113W | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 2.500.000<br>2          | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 2.500.000<br>2    | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 113V | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte       | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 2.900.000<br>2          | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 2.900.000<br>2    | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 110T | Construção de Trecho Rodoviário - Bertolinia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí                          | Trecho pavimentado (km)               | 01/2009<br>12/2011 | MT                | 80.297.398<br>54        | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.297.398 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | -                 | 15         | 14         | 25         |
| 111J | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho pavimentado (km)               | 12/2004<br>12/2011 | MT                | 77.197.665<br>88        | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 3.000.000         | 3.000.000  | 3.000.000  | 49.407.958 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 2                 | 2          | 2          | 51         |
| 744I | Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - BR-135 - no Estado do Piauí                               | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 119.702.602<br>80       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 40.000.000        | 79.702.602 | -          | -          |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 23                | 57         | -          | -          |
| 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<br>219      | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 5.000.000  | 10.000.000 | 20.000.000 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | -                 | 11         | 23         | 46         |
| 10MK | Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina   | Área desapropriada (ha)               | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 46.166.403<br>1.800     | Nacional<br>R\$<br>Meta | 12.000.000        | 12.000.000 | 22.166.403 | -          |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 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<br>4.800     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | 10.000.000 | 10.000.000 | 32.800.000 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | -                 | 900        | 900        | 3.000      |
| 5689 | Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)  | Obra executada (% de execução física) | 04/2002<br>12/2009 | SEP               | 18.832.520<br>100       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | 9.000.000         | 2.833.630  | -          | -          |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | 69                | 10         | -          | -          |
| 7290 | Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Maceió (AL)  | Obra executada (% de execução física) | 01/2011<br>12/2012 | SEP               | 30.000.000<br>100       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -                 | -          | -          | 15.000.000 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                         | -                 | -          | -          | 7          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias  | Hidrovia mantida (km)       | MT                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.815.716  | 3.815.717  | 3.815.718  | 3.815.719  |
|      |  |                             |                   |                |                   | 465        | 465        | 465        | 465        |
| 200V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará | Trecho mantido (km)         | MT                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 36.120.000 | 36.120.000 | 36.120.000 | 24.080.000 |
|      |  |                             |                   |                |                   | 181        | 181        | 181        | 181        |
| 200K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí | Trecho mantido (km)         | MT                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 11.820.000 | 11.820.000 | 11.820.000 | 7.880.000  |
|      |  |                             |                   |                |                   | 59         | 59         | 59         | 59         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 207Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 950.000    | 950.000    | 950.000    | 633.333    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 201E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 38.590.000 | 38.590.000 | 38.590.000 | 25.726.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 198        | 198        | 198        | 198        |
| 206H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 6.400.000  | 6.400.000  | 6.400.000  | 4.266.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 32         | 32         | 32         | 32         |
| 208Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.490.000  | 2.490.000  | 2.490.000  | 1.660.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 12         | 12         | 12         | 12         |
| 207Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 11.160.000 | 11.160.000 | 11.160.000 | 7.440.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 56         | 56         | 56         | 56         |
| 202O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.510.000  | 4.510.000  | 4.510.000  | 3.006.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 208V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 10.430.000 | 10.430.000 | 10.430.000 | 6.953.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 52         | 52         | 52         | 52         |
| 208B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 10.240.000 | 10.240.000 | 10.240.000 | 6.826.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 51         | 51         | 51         | 51         |
| 202R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.230.000  | 1.230.000  | 1.230.000  | 820.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 6          | 6          | 6          | 6          |
| 208W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.700.000  | 1.800.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 14         | 14         | 14         | 14         |
| 207O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.560.000  | 4.560.000  | 4.560.000  | 3.040.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 208D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 230.000    | 230.000    | 230.000    | 153.333    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 40         | 40         | 40         | 30         |
| 200M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 9.000.000  | 9.000.000  | 9.000.000  | 6.000.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 45         | 45         | 45         | 45         |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 201N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 44.620.000 | 44.620.000 | 44.620.000 | 29.746.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 223        | 223        | 223        | 223        |
| 207A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.852.800  | 1.852.800  | 1.852.800  | 1.852.800  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 308        | 308        | 308        | 308        |
| 200L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 19.740.000 | 19.740.000 | 19.740.000 | 13.160.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 99         | 99         | 99         | 99         |
| 202G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 35.550.000 | 35.550.000 | 35.550.000 | 23.700.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 184        | 184        | 184        | 184        |
| 206R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 910.000    | 910.000    | 910.000    | 606.667    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 4          | 4          | 4          | 4          |
| 203Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.070.000  | 4.070.000  | 4.070.000  | 2.713.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 208R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 9.770.000  | 9.770.000  | 9.770.000  | 6.513.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 49         | 49         | 49         | 49         |
| 208F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 14.230.000 | 14.230.000 | 14.230.000 | 9.486.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 71         | 71         | 71         | 71         |
| 203X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.170.000  | 4.170.000  | 4.170.000  | 2.780.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |
| 206S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 3.550.000  | 3.550.000  | 3.550.000  | 2.366.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 17         | 17         | 17         | 17         |
| 206W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 8.520.000  | 8.520.000  | 8.520.000  | 5.680.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 42         | 42         | 42         | 42         |
| 208X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 165.000    | 165.000    | 165.000    | 165.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 27         | 27         | 27         | 27         |
| 20AU | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.270.000  | 4.270.000  | 4.270.000  | 2.846.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 21         | 21         | 21         | 21         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 201G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 25.920.000 | 25.920.000 | 25.920.000 | 17.280.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 130        | 130        | 130        | 130        |
| 202T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 6.730.000  | 6.730.000  | 6.730.000  | 4.486.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 34         | 34         | 34         | 34         |
| 206X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.039.400  | 2.039.400  | 2.039.400  | 2.039.400  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 340        | 340        | 340        | 340        |
| 201H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 4.000.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 30         | 30         | 30         | 30         |
| 202S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 26.170.000 | 26.170.000 | 26.170.000 | 17.446.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 131        | 131        | 131        | 131        |
| 208H | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.020.000  | 1.020.000  | 1.020.000  | 680.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 208Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 40.800     | 40.800     | 40.800     | 40.800     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 206T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.530.000  | 1.530.000  | 1.530.000  | 1.020.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 20AX | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | 800.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 6          | 6          | 6          | 6          |
| 206U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 780.000    | 780.000    | 780.000    | 520.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 208J | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 470.000    | 470.000    | 470.000    | 313.333    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 208S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.670.000  | 1.670.000  | 1.670.000  | 1.113.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 8          | 8          | 8          | 8          |
| 207N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 4.300.000  | 4.300.000  | 4.300.000  | 2.866.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 22         | 22         | 22         | 22         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 209A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 820.000   | 820.000   | 820.000   | 546.667   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 206V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí               | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 6.333.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 47        | 47        | 47        | 47        |
| 209B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 820.000   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 6         | 6         | 6         | 6         |
| 208M | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 706.667   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 202V | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 630.000   | 630.000   | 630.000   | 420.000   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 202W | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 1.920.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 14        | 14        | 14        | 14        |
| 206D | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 9.480.000 | 9.480.000 | 9.480.000 | 6.320.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 47        | 47        | 47        | 47        |
| 202X | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 430.000   | 430.000   | 430.000   | 286.667   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 206F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco          | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 9.210.000 | 9.210.000 | 9.210.000 | 6.140.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 46        | 46        | 46        | 46        |
| 208O | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 295.800   | 270.000   | 270.000   | 180.000   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 49        | 48        | 48        | 30        |
| 208P | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba             | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 370.000   | 370.000   | 370.000   | 246.667   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 208T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte | Trecho mantido (km)         | MT             | Nordeste       | R\$               | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 860.000   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 6         | 6         | 6         | 6         |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado       | Regionalização          | Financeiro/Físico         |                         |                         |                         |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |  |  |                    |                   |                               |                         | 2008                      | 2009                    | 2010                    | 2011                    |
| 7417 | Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2007<br>12/2012 | SEP               | 4.850.000<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br>2       | <b>100.000</b><br>2     | <b>100.000</b><br>2     | <b>100.000</b><br>2     |
| 10QM | Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)   | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009<br>12/2012 | SEP               | 40.000.000<br><i>100</i>      | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                    | <b>5.711.000</b><br>14  | <b>8.000.000</b><br>20  | <b>9.997.605</b><br>25  |
| 10OU | Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)                                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2008<br>12/2009 | SEP               | 2.700.000<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br>4       | <b>2.600.000</b><br>95  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 7478 | Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)                                      | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2010<br>12/2013 | SEP               | 152.400.000<br><i>100</i>     | Nordeste<br>R\$<br>Meta | -<br>-                    | -<br>-                  | <b>2.033.055</b><br>1   | <b>43.686.945</b><br>20 |
| 5490 | Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)  | <i>Derrocagem realizada (m³)</i>                 | 06/2005<br>12/2009 | SEP               | 8.300.000<br><i>1.454.913</i> | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>5.400.000</b><br>4.168 | <b>1.015.010</b><br>244 | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 1938 | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)  | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>               | 10/2004<br>12/2012 | SEP               | 46.196.616<br><i>5.042</i>    | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br>17      | <b>5.000.000</b><br>850 | <b>5.000.000</b><br>850 | <b>5.000.000</b><br>850 |
| 100W | Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)  | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2008<br>12/2009 | SEP               | 3.000.000<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br>3       | <b>2.900.000</b><br>97  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 7433 | Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)                               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2008 | SEP               | 117.000<br><i>100</i>         | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>50.000</b><br>5        | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 10VP | Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)                     | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 09/2004<br>12/2011 | SEP               | 3.000.000<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>300.000</b><br>4       | <b>666.000</b><br>30    | <b>666.000</b><br>30    | <b>568.395</b><br>19    |
| 10VV | Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2011 | SEP               | 1.260.000<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>200.000</b><br>14      | <b>200.000</b><br>16    | <b>200.000</b><br>16    | <b>300.000</b><br>24    |
| 7429 | Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)                               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | SEP               | 800.000<br><i>100</i>         | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>100.000</b><br>13      | <b>180.000</b><br>20    | <b>200.000</b><br>22    | <b>200.000</b><br>22    |
| 10VZ | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)                 | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | SEP               | 3.736.055<br><i>100</i>       | Nordeste<br>R\$<br>Meta | <b>500.000</b><br>11      | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |         |         |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|---------|---------|
|      |  |   |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010       | 2011    |         |
| 1D15 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2008           | SEP               | 1.900.000               | Nordeste       | R\$               | 500.000   | 300.000    | 300.000 | 300.000 |
|      |  |   | 12/2012           |                   | 100                     | Meta           | 15                | 12        | 12         | 12      |         |
| 1893 | Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)                      | Obra executada (% de execução física)     | 01/2009           | SEP               | 2.000.000               | Nordeste       | R\$               | -         | 2.000.000  | -       | -       |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | -                 | 100       | -          | -       |         |
| 1889 | Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)                 | Obra executada (% de execução física)     | 10/2005           | SEP               | 25.600.000              | Nordeste       | R\$               | -         | 10.750.001 | -       | -       |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | -                 | 39        | -          | -       |         |
| 1K78 | Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL               | Obra executada (% de execução física)     | 01/2007           | SEP               | 2.467.000               | Nordeste       | R\$               | 1.300.000 | -          | -       | -       |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 52                | -         | -          | -       |         |
| 1307 | Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero do Porto de Fortaleza (CE)   | Obra executada (% de execução física)     | 08/2002           | SEP               | 12.599.019              | Nordeste       | R\$               | 4.100.000 | -          | -       | -       |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 48                | -         | -          | -       |         |
| 104J | Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)   | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | SEP               | 640.000                 | Nordeste       | R\$               | 250.000   | 390.000    | -       | -       |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | 39                | 24        | -          | -       |         |
| 7488 | Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)  | Obra executada (% de execução física)     | 01/2008           | SEP               | 200.000                 | Nordeste       | R\$               | 100.000   | -          | -       | -       |
|      |  |   | 12/2008           |                   | 100                     | Meta           | 7                 | -         | -          | -       |         |
| 1D50 | Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) | Obra executada (% de execução física)     | 11/2006           | SEP               | 27.216.799              | Nordeste       | R\$               | 7.500.000 | 1.491.184  | -       | -       |
|      |  |   | 12/2009           |                   | 100                     | Meta           | 29                | 71        | -          | -       |         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 6504 | Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente | Estudo realizado (unidade)  | SEP               | Nordeste       | R\$               | 400.000   | 400.000   | 200.000   | -         |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | 2         | 4.000     | 2.000     |
| 2D18 | Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)                                     | - (-)                       | SEP               | Nordeste       | R\$               | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | -         | -         | -         |
| 2C05 | Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)                 | - (-)                       | SEP               | Nordeste       | R\$               | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|      |  |                             |                   |                |                   | Meta      | -         | -         | -         |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*Programa **1462 Vetor Logístico Sul**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS*Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 23.062.871              | Fiscal                | 3.773.346.325        |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 3.750.283.454           | Despesas Correntes    | 26.000.006           |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 3.747.346.319        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.773.346.325</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização     | Financeiro/Físico  |                   |                  |        |
|------|--|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|
|      |  |                             |                    |                |                      |                    | 2008               | 2009              | 2010             | 2011   |
| 3E56 | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina                | Trecho adequado (km)        | 01/2008<br>12/2010 | MT             | 65.000.000<br>7      | Sul<br>R\$<br>Meta | 20.000.000<br>2    | 20.000.000<br>2   | 25.000.000<br>3  | -<br>- |
| 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<br>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<br>R\$<br>Meta | 20.000.000<br>5    | 20.000.000<br>5   | -<br>-           | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 20.000.000<br>13   | 40.000.000<br>33  | 18.000.000<br>16 | -<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<br>R\$<br>Meta | 583.030.000<br>199 | 220.199.641<br>12 | -<br>-           | -<br>- |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização     | Financeiro/Físico |                   |                  |        |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                    | 2008              | 2009              | 2010             | 2011   |
| 1214 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul               | Trecho adequado (km)                  | 12/2001<br>12/2010 | MT                | 335.100.000<br>90       | Sul<br>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<br>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<br>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<br>R\$<br>Meta | 140.000.000<br>30 | 28.000.000<br>4   | -<br>-           | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 31.206.121<br>9   | -<br>-            | -<br>-           | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 3.568.152<br>1    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>- |
| 1D62 | Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 5.200.000<br>100        | Sul<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | 4.300.000<br>100  | -<br>-           | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 5.000.000<br>3    | 20.000.000<br>27  | 50.000.000<br>70 | -<br>- |
| 112O | Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul  | Obra executada (% de execução física) | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 1.000.000<br>100        | Sul<br>R\$<br>Meta | 1.000.000<br>100  | -<br>-            | -<br>-           | -<br>- |
| 1J53 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul              | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 3.449.300<br>100        | Sul<br>R\$<br>Meta | -<br>-            | 1.949.300<br>56   | -<br>-           | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 3.000.000<br>2    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>- |

## Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização     | Financeiro/Físico   |                      |                  |        |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                    | 2008                | 2009                 | 2010             | 2011   |
| 10L7 | Construção de Trecho Rodoviário - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul   | Trecho pavimentado (km)               | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 250.000.000<br>22       | Sul<br>R\$<br>Meta | 40.000.000<br>4     | 120.000.000<br>11    | 90.000.000<br>7  | -<br>- |
| 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<br>R\$<br>Meta | 10.000.000<br>6     | 22.310.122<br>15     | -<br>-           | -<br>- |
| 7192 | 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<br>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 Catarina | Trecho pavimentado (km)               | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 68.773.000<br>30        | Sul<br>R\$<br>Meta | 9.915.860<br>7      | 22.784.140<br>8      | -<br>-           | -<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<br>R\$<br>Meta | -<br>-              | 10.000.000<br>23     | 33.000.000<br>77 | -<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>11.000   | Sul<br>R\$<br>Meta | 40.000.000<br>5.000 | 125.000.000<br>6.000 | -<br>-           | -<br>- |
| 10J7 | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul (SC)  | Dragagem realizada (mil m³)           | 01/2009<br>12/2009 | SEP               | 16.000.000<br>100       | Sul<br>R\$<br>Meta | -<br>-              | 16.000.000<br>100    | -<br>-           | -<br>- |
| 10TV | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)  | Dragagem realizada (mil m³)           | 01/2009<br>12/2009 | SEP               | 1.800.000<br>100        | Sul<br>R\$<br>Meta | -<br>-              | 1.800.000<br>100     | -<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<br>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<br>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<br>R\$<br>Meta | 5.000.000<br>5      | 15.000.000<br>95     | -<br>-           | -<br>- |



**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização     | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|
|      |   |  |                    |                   |                          |                    | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11XC | Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC) | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2008 | SEP               | 43.727.731<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta | 25.000.000        | -    | -    | -    |
|      |   |  |                    |                   |                          |                    | <i>63</i>         | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias  | <i>Hidrovia mantida (km)</i>               | MT                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 6.515.717  | 5.515.717  | 5.515.718  | 5.515.719  |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>353</i> | <i>353</i> | <i>353</i> | <i>353</i> |
| 8599 | Administração de Serviços Portuários   | <i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i> | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>1</i>   | <i>1</i>   | <i>1</i>   | <i>1</i>   |
| 8645 | Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)                                 | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>         | SEP               | Sul            | R\$<br>Meta       | -          | -          | 17.500.000 | 17.500.000 |
|      |  |  |                   |                |                   | -          | -          | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 203Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina    | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 18.100.000 | 18.100.000 | 18.100.000 | 12.066.667 |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>90</i>  | <i>90</i>  | <i>90</i>  | <i>90</i>  |
| 20A2 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 2.580.000  | 2.580.000  | 2.580.000  | 1.720.000  |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>12</i>  | <i>12</i>  | <i>12</i>  | <i>12</i>  |
| 203R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina    | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 | 11.500.000 |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>86</i>  | <i>86</i>  | <i>86</i>  | <i>86</i>  |
| 208A | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.300.000  | 5.300.000  | 5.300.000  | 3.533.333  |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>26</i>  | <i>26</i>  | <i>26</i>  | <i>26</i>  |
| 209Y | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina    | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 718.800    | 718.800    | 718.800    | 718.800    |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>120</i> |
| 200N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.433.333 |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>85</i>  | <i>85</i>  | <i>85</i>  | <i>85</i>  |
| 209Z | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina    | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.090.000  | 1.090.000  | 1.090.000  | 726.667    |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>5</i>   | <i>5</i>   | <i>5</i>   | <i>5</i>   |
| 202B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>                 | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 31.550.000 | 31.550.000 | 31.550.000 | 21.033.333 |
|      |  |  |                   |                |                   | <i>157</i> | <i>157</i> | <i>157</i> | <i>157</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 203S | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina    | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 4.610.000  | 4.610.000  | 4.610.000  | 3.073.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 20A0 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina    | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 9.090.000  | 9.090.000  | 9.090.000  | 6.060.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 203T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina    | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 27.610.000 | 27.610.000 | 27.610.000 | 18.406.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 138        | 138        | 138        | 138        |
| 208I | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 22.920.000 | 22.920.000 | 22.920.000 | 15.280.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 114        | 114        | 114        | 114        |
| 208G | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 16.560.000 | 16.560.000 | 16.560.000 | 11.040.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 82         | 82         | 82         | 82         |
| 208N | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 21.170.000 | 21.170.000 | 21.170.000 | 14.113.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 105        | 105        | 105        | 105        |
| 208L | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 17.390.000 | 17.390.000 | 17.390.000 | 11.593.333 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 86         | 86         | 86         | 86         |
| 208E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 4.140.000  | 4.140.000  | 4.140.000  | 2.760.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 20A3 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 10.240.000 | 10.240.000 | 10.240.000 | 6.826.667  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 51         | 51         | 51         | 51         |
| 203F | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 17.860.000 | 17.860.000 | 17.860.000 | 11.906.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 89         | 89         | 89         | 89         |
| 20A4 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 312.600    | 312.600    | 312.600    | 312.600    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 52         | 52         | 52         | 52         |
| 208C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 5.870.000  | 5.870.000  | 5.870.000  | 3.913.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 29         | 29         | 29         | 29         |
| 203U | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina    | Trecho mantido (km)         | MT             | Sul            | R\$               | 12.020.000 | 12.020.000 | 12.020.000 | 8.013.333  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 60         | 60         | 60         | 60         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 20A5 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>  | MT             | Sul            | R\$               | <b>7.060.000</b>  | <b>7.060.000</b>  | <b>7.060.000</b>  | <b>4.706.667</b>  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 35                | 35                | 35                | 35                |
| 208K | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>  | MT             | Sul            | R\$               | <b>18.510.000</b> | <b>18.510.000</b> | <b>18.510.000</b> | <b>12.340.000</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 92                | 92                | 92                | 92                |
| 20A6 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul | <i>Trecho mantido (km)</i>  | MT             | Sul            | R\$               | <b>1.520.000</b>  | <b>1.520.000</b>  | <b>1.520.000</b>  | <b>1.013.333</b>  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 20A1 | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina    | <i>Trecho mantido (km)</i>  | MT             | Sul            | R\$               | <b>162.000</b>    | <b>162.000</b>    | <b>162.000</b>    | <b>162.000</b>    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população*Programa **1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)</i> | 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****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010       | 2011       |            |
| 7694 | Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária                     | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>    | 01/2004<br>12/2011 | MS             | 125.000.000<br>100   | Centro-Oeste   | R\$               | 4.300.000 | 40.854.526 | 42.654.000 | 32.780.077 |
|      |   |  |                    |                |                      |                | Meta              | 5         | 26         | 28         | 20         |
| 12BH | Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco | <i>Laboratório construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MS             | 10.000.000<br>100    | Nacional       | R\$               | 2.100.000 | 1.200.000  | 1.200.000  | 775.000    |
|      |   |  |                    |                |                      |                | Meta              | 30        | 15         | 15         | 10         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 6174 | Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde | <i>Laudo emitido (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | 4.300.000 | 4.730.000 | 5.150.000 | 5.540.000 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 11.200    | 11.500    | 12.000    | 13.000    |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008                             | 2009               | 2010              | 2011              |                    |                  |                  |                  |                  |
| 20AB | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | População coberta (milhar)       | MS             | Centro-Oeste   | R\$                              | <b>10.113.061</b>  | <b>11.126.439</b> | <b>12.121.982</b> | <b>13.038.293</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 13.758             | 13.998            | 14.236            | 14.468             |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                | Nordeste       | R\$                              | <b>37.050.497</b>  | <b>40.763.136</b> | <b>44.410.438</b> | <b>47.767.458</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 52.768             | 53.339            | 53.899            | 54.453             |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                | Norte          | R\$                              | <b>12.491.532</b>  | <b>13.743.232</b> | <b>14.972.914</b> | <b>16.104.730</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 15.657             | 15.951            | 16.232            | 16.530             |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                | Sudeste        | R\$                              | <b>53.487.683</b>  | <b>58.847.404</b> | <b>64.112.802</b> | <b>68.959.145</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 81.707             | 82.759            | 83.796            | 84.817             |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                | Sul            | R\$                              | <b>21.157.227</b>  | <b>23.277.282</b> | <b>25.360.028</b> | <b>27.277.015</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 27.969             | 28.293            | 28.612            | 28.926             |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                | 4641           | Publicidade de Utilidade Pública | - (-)              | MS                | Nacional          | R\$                | <b>4.000.000</b> | <b>4.401.600</b> | <b>4.794.223</b> | <b>5.156.666</b> |
|      |  |                                  |                |                |                                  |                    |                   |                   | Meta               | -                | -                | -                | -                |
| 8719 | Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos                      | Serviço avaliado (unidade)       | MS             | Nacional       | R\$                              | <b>109.000.000</b> | <b>82.402.668</b> | <b>91.660.031</b> | <b>111.693.484</b> |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 32                 | 96                | 224               | 319                |                  |                  |                  |                  |
| 6138 | Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados                                 | Fiscalização realizada (unidade) | MS             | Nacional       | R\$                              | <b>15.300.000</b>  | <b>16.836.120</b> | <b>18.337.902</b> | <b>19.724.247</b>  |                  |                  |                  |                  |
|      |  |                                  |                |                | Meta                             | 241.000            | 253.000           | 265.000           | 279.000            |                  |                  |                  |                  |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população*Programa **1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)</i> | 31/12/2006 | <b>26,60</b> | 15,70 | Centro-Oeste   | 356.468.000             | Seguridade Social     | 12.684.953.200        |
| <i>Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)</i>               | 31/12/2006 | <b>74,60</b> | 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 | <b>96,75</b> | 95,00 | Nordeste       | 1.241.846.168           | Despesas de Capital   | 494.765.989           |
| <i>Taxa de Cura da Hanseníase (%)</i>  | 30/01/2007 | <b>75,25</b> | 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 | <b>62,73</b> | 85,00 | Sudeste        | 1.591.816.032           |                       |                       |
| <i>Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)</i>                                    | 31/12/2006 | <b>18,70</b> | 17,30 | Sul            | 488.602.000             |                       |                       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico     |                   |                    |                    |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                    |                   |                             |                | 2008                  | 2009              | 2010               | 2011               |
| 3994 | <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<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ <b>74.200.000</b> | <b>98.233.000</b> | <b>107.243.000</b> | <b>106.793.000</b> |
|      |  |   |                    |                   |                             | Meta           | <i>41</i>             | <i>8</i>          | <i>8</i>           | <i>6</i>           |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico     |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                   |                   |                | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |
| 6161 | <b>Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças</b> | <i>População coberta (milhar)</i> | MS                | Nacional       | R\$ <b>54.300.000</b> | <b>43.240.000</b> | <b>47.110.000</b> | <b>50.640.000</b> |
|      |   |                                   |                   | Meta           | <i>191.869</i>        | <i>194.370</i>    | <i>196.834</i>    | <i>199.254</i>    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                      | MS                | Nacional       | R\$ <b>31.000.000</b> | <b>33.972.900</b> | <b>37.237.800</b> | <b>40.842.700</b> |
|      |   |                                   |                   | Meta           | -                     | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                      |                      |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011                 |                      |
| 6031 | Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças  | <i>Dose distribuída (milhar)</i>             | MS             | Nacional       | R\$               | <b>882.500.000</b> | <b>977.402.000</b> | <b>1.060.960.000</b> | <b>1.133.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>360.795</i>     | <i>360.800</i>     | <i>360.800</i>       | <i>360.800</i>       |
| 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 | <i>Ente federativo qualificado (unidade)</i> | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>10.229.000</b>  | <b>11.208.000</b>  | <b>12.286.000</b>    | <b>13.476.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>35</i>          | <i>39</i>          | <i>43</i>            | <i>47</i>            |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>2.692.000</b>   | <b>2.961.200</b>   | <b>3.257.320</b>     | <b>3.583.052</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>28.506.000</b>  | <b>31.237.000</b>  | <b>34.240.000</b>    | <b>37.552.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>87</i>          | <i>96</i>          | <i>106</i>           | <i>118</i>           |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>8.929.000</b>   | <b>9.778.000</b>   | <b>10.719.000</b>    | <b>11.757.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>30</i>          | <i>39</i>          | <i>46</i>            | <i>55</i>            |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>69.442.000</b>  | <b>76.119.000</b>  | <b>83.415.000</b>    | <b>91.489.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>243</i>         | <i>243</i>         | <i>247</i>           | <i>251</i>           |
|      |   |  |                | Sul            | R\$               | <b>25.952.000</b>  | <b>28.440.000</b>  | <b>31.173.000</b>    | <b>34.191.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>105</i>         | <i>105</i>         | <i>108</i>           | <i>111</i>           |
| 20AL | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde   | <i>População coberta (milhar)</i>            | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>67.021.000</b>  | <b>73.446.000</b>  | <b>80.504.000</b>    | <b>88.298.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>13.760</i>      | <i>13.998</i>      | <i>14.236</i>        | <i>14.468</i>        |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | <b>92.349.000</b>  | <b>101.205.000</b> | <b>110.931.000</b>   | <b>121.669.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | <b>240.587.000</b> | <b>263.661.168</b> | <b>288.994.000</b>   | <b>317.069.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>52.772</i>      | <i>3.726.636</i>   | <i>3.727.170</i>     | <i>3.727.698</i>     |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | <b>119.311.000</b> | <b>130.757.544</b> | <b>143.315.000</b>   | <b>157.190.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>15.659</i>      | <i>15.967</i>      | <i>16.275</i>        | <i>16.578</i>        |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | <b>275.501.000</b> | <b>301.947.032</b> | <b>330.934.000</b>   | <b>362.969.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>81.708</i>      | <i>82.759</i>      | <i>83.796</i>        | <i>84.817</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 20AL | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | População coberta (milhar)                       | MS             | Sul            | R\$               | <b>79.931.000</b>  | <b>87.595.000</b>  | <b>96.013.000</b>  | <b>105.307.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 27.970             | 28.293             | 28.612             | 28.926             |
| 6842 | Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde                            | Análise de situação de saúde divulgada (unidade) | MS             | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b>   | <b>5.480.000</b>   | <b>6.006.000</b>   | <b>6.588.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| 4365 | Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos   | Vacina produzida (mil doses)                     | MS             | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b>   | <b>1.650.000</b>   | <b>1.800.000</b>   | <b>1.940.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 115.000            | 120.000            | 130.000            | 130.000            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>67.100.000</b>  | <b>71.497.000</b>  | <b>78.368.000</b>  | <b>85.954.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8327 | Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças   | Exame laboratorial realizado (unidade)           | MS             | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.300.000</b>   | <b>3.600.000</b>   | <b>3.870.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 150.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 8701 | Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública   | Laboratório apoiado (unidade)                    | MS             | Nacional       | R\$               | <b>14.850.000</b>  | <b>16.274.000</b>  | <b>17.838.000</b>  | <b>19.565.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 48                 | 58                 | 67                 | 77                 |
| 4382 | Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças                                     | População coberta (milhar)                       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>28.000.000</b>  | <b>30.685.000</b>  | <b>33.634.000</b>  | <b>36.890.000</b>  |
|      |   |  |                |                | 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\$               | <b>205.160.000</b> | <b>215.419.027</b> | <b>226.189.979</b> | <b>237.499.478</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 58.800.000         | 58.800.000         | 58.800.000         | 58.800.000         |
| 6235 | Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue  | Caso notificado (unidade)                        | MS             | Nacional       | R\$               | <b>18.700.000</b>  | <b>24.109.000</b>  | <b>26.427.000</b>  | <b>28.985.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 379.800            | 337.600            | 295.400            | 270.000            |
| 6185 | Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase  | Unidade com serviço implantado (unidade)         | MS             | Nacional       | R\$               | <b>16.100.000</b>  | <b>17.644.000</b>  | <b>19.340.000</b>  | <b>21.212.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 15.750             | 16.500             | 17.250             | 18.000             |
| 6186 | Vigilância, Prevenção e Controle da Malária   | Caso notificado (unidade)                        | MS             | Nacional       | R\$               | <b>18.700.000</b>  | <b>24.110.000</b>  | <b>26.427.000</b>  | <b>28.985.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 494.264            | 444.837            | 360.318            | 324.286            |
| 6184 | Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose   | Estratégia implantada (unidade)                  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>16.200.000</b>  | <b>21.042.000</b>  | <b>23.063.000</b>  | <b>25.296.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3.003              | 3.218              | 3.432              | 3.647              |
| 8725 | Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis   | População vacinada (milhar)                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>18.000.000</b>  | <b>24.109.000</b>  | <b>26.427.000</b>  | <b>28.984.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 2.899              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 8543 | <b>Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais</b>   | <i>Unidade com serviço implantado (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>9.300.000</b>   | <b>10.191.000</b>  | <b>11.172.000</b>  | <b>12.253.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>250</i>         | <i>300</i>         | <i>350</i>         | <i>400</i>         |
| 6170 | <b>Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis</b>                          | <i>Inquérito realizado (unidade)</i>            | MS             | Nacional       | R\$               | <b>34.500.000</b>  | <b>39.057.000</b>  | <b>42.810.000</b>  | <b>44.490.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>2</i>           | <i>2</i>           | <i>2</i>           |
| 6160 | <b>Vigilância, Prevenção e Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde</b> | <i>unidade em funcionamento (unidade)</i>       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b>  | <b>21.918.000</b>  | <b>24.024.000</b>  | <b>26.350.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>14</i>          | <i>29</i>          | <i>45</i>          | <i>55</i>          |
| 8670 | <b>Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis</b>          | <i>Preservativo adquirido (milhar)</i>          | MS             | Nacional       | R\$               | <b>222.000.000</b> | <b>244.240.000</b> | <b>266.100.000</b> | <b>286.220.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1.200.000</i>   | <i>1.400.000</i>   | <i>1.600.000</i>   | <i>1.800.000</i>   |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*  
 Objetivo Setorial *Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões*

Programa **8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |             | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|-------------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)</i>                                   | 31/12/2005 | <b>0,01</b> | 0,09 | Nacional       | 585.789.403                | Fiscal                | 581.484.947        |
| <i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)</i>  | 31/12/2006 | <b>0,11</b> | 0,15 |                |                            | Despesas Correntes    | 581.057.057        |
| <i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)</i> | 31/12/2007 | <b>0,29</b> | 0,35 |                |                            | Despesas de Capital   | 427.890            |
|  |            |             |      |                |                            | Seguridade Social     | 4.304.456          |
|  |            |             |      |                |                            | Despesas Correntes    | 4.304.456          |
|  |            |             |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>585.789.403</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Atividades

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)                             | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|             |  |   |                   |                | 2008              | 2009                                 | 2010                                 | 2011                                 |                                      |
| <b>8360</b> | <b>Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais</b>   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>                     | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>9.000.000</b><br><i>45.000</i>    | <b>9.407.091</b><br><i>45.000</i>    | <b>9.830.199</b><br><i>45.000</i>    | <b>10.272.843</b><br><i>45.000</i>   |
| <b>4377</b> | <b>Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional</b>   | <i>Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>  | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>121.880.000</b><br><i>554.000</i> | <b>125.076.578</b><br><i>568.530</i> | <b>133.104.424</b><br><i>605.020</i> | <b>136.812.499</b><br><i>621.875</i> |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>  | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>500.000</b><br><i>-</i>           | <b>522.616</b><br><i>-</i>           | <b>546.122</b><br><i>-</i>           | <b>570.714</b><br><i>-</i>           |
| <b>8767</b> | <b>Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional</b>                        | <i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i> | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>100.000</b><br><i>1</i>           | <b>104.523</b><br><i>1</i>           | <b>109.224</b><br><i>1</i>           | <b>114.143</b><br><i>1</i>           |
| <b>8238</b> | <b>Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>                     | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.000.000</b><br><i>660</i>       | <b>1.045.232</b><br><i>660</i>       | <b>1.092.244</b><br><i>660</i>       | <b>1.141.427</b><br><i>660</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2626 | <b>Promoção de Eventos de Esporte Educacional</b> | <i>Evento realizado (unidade)</i> | ME             | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b> | <b>2.613.081</b> | <b>2.730.611</b> | <b>2.853.568</b> |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>           | - (-)                             | ME             | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>2.090.465</b> | <b>2.184.489</b> | <b>2.282.854</b> |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 208U | <b>Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência</b> | <i>Criança e adolescente beneficiado (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>1.049.022</b> | <b>1.103.478</b> | <b>1.151.956</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3.330            | 3.493            | 3.675            | 3.836            |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **0512 Zoneamento Ecológico-Econômico**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)</i> | 31/12/2003 | <b>16,00</b> | 225,00 | Nacional       | 37.018.330              | Fiscal                | 37.574.991        |
|  |            |              |        | Nordeste       | 556.661                 | Despesas Correntes    | 30.414.991        |
|  |            |              |        |                |                         | Despesas de Capital   | 7.160.000         |
|  |            |              |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>37.574.991</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado       | Regionalização | Financeiro/Físico     |                |                  |      |
|------|--|--|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------|
|      |  |  |                    |                |                            |                | 2008                  | 2009           | 2010             | 2011 |
| 1J30 | <b>Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal</b>                                 | <i>Carta produzida (unidade)</i>                 | 01/2007<br>09/2008 | MMA            | 19.169.563<br><i>1.815</i> | Nacional       | R\$ <b>10.800.000</b> | -              | -                | -    |
|      |  |  |                    |                |                            | Meta           | <i>556</i>            | -              | -                | -    |
| 7965 | <b>Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2010 | MMA            | 3.655.818<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$ <b>800.000</b>    | <b>676.463</b> | <b>1.142.848</b> | -    |
|      |  |  |                    |                |                            | Meta           | <i>20</i>             | <i>18</i>      | <i>18</i>        | -    |
| 7413 | <b>Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000</b>                       | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2008 | MMA            | 2.328.020<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$ <b>1.828.020</b>  | -              | -                | -    |
|      |  |  |                    |                |                            | Meta           | <i>44</i>             | -              | -                | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico  |                |                |                |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008               | 2009           | 2010           | 2011           |
| 8320 | <b>Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$ <b>300.000</b> | <b>330.000</b> | <b>360.000</b> | <b>390.000</b> |
|      |   |                                  |                |                | Meta               | <i>3</i>       | <i>3</i>       | <i>3</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                |      | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 8896 | Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos                   | <i>Diagnóstico realizado (unidade)</i> | MMA            | Nacional       | R\$  | <b>1.603.946</b>  | <b>631.124</b>   | <b>659.525</b>   | <b>689.204</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta | <i>11</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                          | - (-)                                  | MMA            | Nacional       | R\$  | <b>1.846.952</b>  | <b>2.916.470</b> | <b>2.492.971</b> | <b>2.814.527</b> |
|      |   |  |                |                | Meta | -                 | -                | -                | -                |
| 8689 | Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000 | <i>Zoneamento realizado (km²)</i>      | MI             | Nacional       | R\$  | <b>774.980</b>    | <b>1.490.325</b> | <b>890.325</b>   | <b>3.580.650</b> |
|      |   |  |                |                | Meta | <i>29.430</i>     | <i>49.512</i>    | <i>39.923</i>    | <i>106.847</i>   |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$  | <b>111.101</b>    | <b>111.389</b>   | <b>111.390</b>   | <b>222.781</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta | <i>45.862</i>     | <i>45.982</i>    | <i>45.982</i>    | <i>91.964</i>    |





## **ANEXO IV**

# **PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS - PPA 2008-2011**

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





Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação*Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
| <i>Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)</i> | 31/12/2006 | <b>110,00</b> | 109,00 | Nacional       | 21.059.138.481          | Fiscal                | 20.993.176.363        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas Correntes    | 20.714.467.469        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 278.708.894           |
|   |            |               |        |                |                         | Seguridade Social     | 65.962.119            |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas Correntes    | 65.962.119            |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>21.059.138.481</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 104I | Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília                 | <i>Obra concluída (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2012 | MF             | 155.000.000<br>100   | Nacional       | R\$ 15.500.000    | 46.500.000 | 38.750.000 | 31.000.000 |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 10                | 30         | 25         | 20         |
| 10A6 | Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO                               | <i>Obra concluída (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2010 | MF             | 32.000.000<br>100    | Nacional       | R\$ 5.120.000     | 10.880.000 | 16.000.000 | -          |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 16                | 34         | 50         | -          |
| 10AV | Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA                              | <i>Obra concluída (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2010 | MF             | 49.600.000<br>100    | Nacional       | R\$ 7.567.286     | 16.864.000 | 25.168.714 | -          |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 15                | 34         | 51         | -          |
| 10AW | Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG | <i>Obra realizada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2009 | MF             | 22.000.000<br>100    | Nacional       | R\$ 9.900.000     | 12.100.000 | -          | -          |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 45                | 55         | -          | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                                 |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso   | - (-)                           | MF             | Nacional       | R\$               | 479.000       | 500.547       | 523.072       | 546.610       |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2238 | Arrecadação Tributária e Aduaneira                                  | Tributo arrecadado (R\$ bilhão) | MF             | Nacional       | R\$               | 175.216.000   | 183.097.813   | 191.337.294   | 199.947.590   |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 598           | 664           | 733           | 810           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Criança atendida (unidade)      | MF             | Nacional       | R\$               | 3.494.496     | 3.651.690     | 3.816.018     | 3.987.741     |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 3.595         | 3.757         | 3.926         | 4.103         |
| 2237 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira                     | Ação fiscal realizada (unidade) | MF             | Nacional       | R\$               | 280.182.000   | 292.785.542   | 305.961.018   | 319.729.453   |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 30.000        | 31.500        | 33.000        | 34.500        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Servidor beneficiado (unidade)  | MF             | Nacional       | R\$               | 33.401.976    | 34.904.511    | 36.475.229    | 38.116.637    |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 20.170        | 21.512        | 21.942        | 22.380        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Servidor beneficiado (unidade)  | MF             | Nacional       | R\$               | 6.952.006     | 7.264.731     | 7.591.647     | 7.933.276     |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 4.080         | 4.525         | 4.615         | 4.707         |
| 2013 | Funcionamento do Conselho de Contribuintes                          | Processo julgado (unidade)      | MF             | Nacional       | R\$               | 4.196.600     | 4.385.377     | 4.582.721     | 4.788.947     |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 15.860        | 18.899        | 21.888        | 24.927        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | - (-)                           | MF             | Nacional       | R\$               | 2.845.978.166 | 2.824.052.236 | 2.926.598.212 | 3.021.004.860 |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2242 | Remuneração por Serviço de Arrecadação                              | DARF recebido (unidade)         | MF             | Nacional       | R\$               | 223.309.000   | 246.816.000   | 257.922.000   | 269.528.000   |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 194.900.000   | 202.700.000   | 210.800.000   | 219.200.000   |
| 2247 | Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX                   | Sistema mantido (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 155.909.878   | 162.923.236   | 170.254.852   | 177.916.426   |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 20            | 22            | 24            | 26            |
| 2B93 | Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA                         | Sistema mantido (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 13.200.000    | 13.794.000    | 14.414.730    | 15.063.392    |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 29            | 29            | 29            | 29            |
| 2248 | Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal            | Sistema mantido (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 589.662.000   | 616.187.007   | 643.915.690   | 672.892.293   |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 320           | 340           | 360           | 380           |
| 2085 | Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes              | Sistema mantido (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 2.198.873     | 2.297.786     | 2.401.187     | 2.509.242     |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 1             | 1             | 1             | 1             |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                   |                    |
|-------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |  |                                  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011              |                    |
| <b>2D75</b> | <b>Sistemas Informatizados Previdenciários</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>124.766.873</b> | <b>144.926.818</b> | <b>98.280.731</b> | <b>102.703.424</b> |
|             |  |                                  |                |                | Meta              | <i>34</i>          | <i>34</i>          | <i>34</i>         | <i>34</i>          |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| <b>09HB</b> | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | <i>- (-)</i>                | MF             | Nacional       | R\$               | <b>528.389.182</b> | <b>552.166.695</b> | <b>577.014.196</b> | <b>602.979.835</b> |
|             |   |                             |                |                | Meta              | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           | <i>-</i>           |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                     |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>2004</b> | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>15.418.408</b> | <b>16.111.981</b> | <b>16.837.027</b> | <b>17.594.703</b> |
|             |  |                                     |                |                | Meta              | <i>30.592</i>     | <i>31.801</i>     | <i>32.437</i>     | <i>33.085</i>     |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **1102 Agenda 21**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis*Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 10.443.876              | Fiscal                | 10.443.876        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 8.977.830         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.466.046         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>10.443.876</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |         |         |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011    |         |
| 4921 | Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais | Agenda elaborada (unidade)  | MMA            | Nacional       | R\$               | 430.000   | 450.000   | 470.000 | 491.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 21        | 21        | 22      | 23      |
| 4913 | Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais          | Projeto apoiado (unidade)   | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.677.290 | 1.500.000 | 715.118 | 821.600 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 18        | 10        | 5       | 6       |
| 4910 | Formação Continuada em Agenda 21 Local           | Agente formado (unidade)    | MMA            | Nacional       | R\$               | 367.560   | 385.000   | 402.328 | 420.648 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 160       | 160       | 175     | 180     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa               | - (-)                       | MMA            | Nacional       | R\$               | 308.007   | 320.325   | 335.000 | 350.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -       | -       |

Programa **0750 Apoio Administrativo**Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                        |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                 |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 1.325.615.070           | Fiscal                | 124.238.327.914        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 156.694.146.077         | Despesas Correntes    | 122.877.466.154        |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 936.747.889             | Despesas de Capital   | 1.360.861.759          |
|                               |            |        |      | Norte          | 4.328.364.688           | Seguridade Social     | 42.690.814.507         |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 3.110.963.123           | Despesas Correntes    | 42.306.351.617         |
|                               |            |        |      | Sul            | 533.305.573             | Despesas de Capital   | 384.462.890            |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>166.929.142.421</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód.        | Título                          | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                                 |                             |                          |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| <b>2000</b> | <b>Administração da Unidade</b> | <b>- (-)</b>                | Presidência da República | Nacional       | R\$ 315.694.432   | 345.524.265 | 356.623.949 | 335.149.666 |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                 |                             |                          | Nacional       | R\$ 4.544.849     | 4.680.097   | 4.821.538   | 4.963.174   |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                 |                             | SEDH                     | Nacional       | R\$ 12.310.252    | 12.381.174  | 12.831.528  | 13.239.316  |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                 |                             | SEPM                     | Nacional       | R\$ 5.579.415     | 5.512.767   | 5.539.319   | 5.566.137   |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                 |                             | SEAP                     | Nacional       | R\$ 28.992.653    | 29.522.180  | 30.777.401  | 32.163.325  |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                 |                             | SEPPIR                   | Nacional       | R\$ 11.298.068    | 11.404.674  | 11.715.307  | 12.018.750  |
|             |                                 |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Cód. | Título                   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                          |                             |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2000 | Administração da Unidade | - (-)                       | SEP            | Nacional       | R\$               | 20.978.008    | 31.123.465    | 31.754.390    | 32.878.324    |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MAPA           | Nacional       | R\$               | 1.558.075.426 | 1.561.114.853 | 1.577.838.390 | 1.598.254.162 |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MCT            | Nacional       | R\$               | 420.597.947   | 414.207.122   | 421.099.108   | 430.647.958   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MF             | Nacional       | R\$               | 589.823.539   | 600.658.806   | 614.122.410   | 626.370.310   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 222.719.026   | 235.281.409   | 252.107.544   | 270.725.717   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             |                | Nordeste       | R\$               | 36.259.697    | 37.734.902    | 39.358.374    | 41.147.615    |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MDIC           | Nacional       | R\$               | 158.892.863   | 161.469.026   | 165.964.297   | 167.461.777   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MJ             | Nacional       | R\$               | 2.823.659.499 | 2.867.710.332 | 2.913.032.866 | 2.959.589.630 |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MME            | Nacional       | R\$               | 61.243.174    | 63.329.377    | 67.640.343    | 72.378.232    |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MRE            | Nacional       | R\$               | 575.211.842   | 579.103.960   | 584.045.000   | 589.035.450   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MTE            | Nacional       | R\$               | 732.739.492   | 740.353.587   | 748.056.991   | 755.850.989   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MT             | Nacional       | R\$               | 419.683.759   | 356.294.011   | 358.874.772   | 361.840.567   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |                          |                             | MC             | Nacional       | R\$               | 304.590.140   | 318.262.199   | 329.886.994   | 343.647.757   |
|      |                          |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

**Atividades**

| Cód.     | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|----------|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |  |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2000     | Administração da Unidade   | - (-)                                    | MinC           | Nacional       | R\$               | 135.474.409   | 130.241.840   | 133.170.210   | 135.979.424   |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  |                | Sudeste        | R\$               | 33.785.442    | 32.434.845    | 32.967.947    | 33.515.763    |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  | MMA            | Nacional       | R\$               | 653.080.810   | 664.816.485   | 676.755.309   | 689.694.546   |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  |                | Norte          | R\$               | -             | 220.143       | 223.250       | 225.655       |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  |                | Sudeste        | R\$               | 19.555.942    | 19.913.363    | 20.335.832    | 20.778.213    |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  | MP             | Nacional       | R\$               | 3.217.097.145 | 3.248.619.298 | 3.278.775.029 | 3.335.000.170 |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  | MDA            | Nacional       | R\$               | 399.498.872   | 410.641.849   | 433.298.616   | 447.301.755   |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  | ME             | Nacional       | R\$               | 31.674.872    | 32.752.639    | 33.869.855    | 35.034.975    |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|          |  |  | MD             | Nacional       | R\$               | 2.079.128.580 | 2.115.468.082 | 2.147.696.910 | 2.210.041.587 |
|          |  |  |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| MI       | Nacional   | R\$                                      | 327.204.916    | 290.262.822    | 295.636.890       | 391.028.487   |               |               |               |
|          |  | Meta                                     | -              | -              | -                 | -             |               |               |               |
| MCidades | Nacional   | R\$                                      | 50.438.505     | 54.257.616     | 56.154.023        | 59.498.030    |               |               |               |
|          |  | Meta                                     | -              | -              | -                 | -             |               |               |               |
| 2864     | Alimentação de Pessoal   | Militar alimentado (unidade)             | MD             | Nacional       | R\$               | 1.000.000     | 1.045.000     | 1.092.025     | 1.141.166     |
|          |  |  |                |                | Meta              | 560           | 560           | 560           | 560           |
| 2833     | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Transf. EDFM   | Norte          | R\$               | 2.071.212     | 2.156.000     | 2.254.000     | 2.362.000     |
|          |  |  |                |                | Meta              | 2.615         | 2.615         | 2.615         | 2.615         |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor           | Regionalização   | Financeiro/Físico |                   |                   |                  |                  |                  |
|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  |                                   |                          |                  | 2008              | 2009              | 2010              | 2011             |                  |                  |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional         | R\$               | <b>94.120</b>     | <b>108.485</b>    | <b>113.417</b>   | <b>101.948</b>   |                  |
|             |  |                                   |                          |                  | Meta              | <i>83</i>         | <i>880</i>        | <i>925</i>       | <i>967</i>       |                  |
|             |  |                                   |                          | SEDH             | Nacional          | R\$               | <b>10.260</b>     | <b>10.282</b>    | <b>10.890</b>    | <b>11.432</b>    |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>9</i>          | <i>9</i>         | <i>10</i>        | <i>10</i>        |
|             |  |                                   |                          | SEPM             | Nacional          | R\$               | <b>4.503</b>      | <b>4.503</b>     | <b>4.503</b>     | <b>4.503</b>     |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>4</i>          | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
|             |  |                                   |                          | SEAP             | Nacional          | R\$               | <b>13.507</b>     | <b>56.250</b>    | <b>56.250</b>    | <b>56.250</b>    |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>12</i>         | <i>50</i>        | <i>50</i>        | <i>50</i>        |
|             |  |                                   |                          | SEPPIR           | Nacional          | R\$               | <b>4.617</b>      | <b>4.617</b>     | <b>4.617</b>     | <b>4.617</b>     |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>4</i>          | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
|             |  |                                   |                          | SEP              | Nacional          | R\$               | <b>41.040</b>     | <b>41.040</b>    | <b>41.040</b>    | <b>41.040</b>    |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>38</i>         | <i>38</i>        | <i>38</i>        | <i>38</i>        |
|             |  |                                   |                          | MAPA             | Nacional          | R\$               | <b>5.802.356</b>  | <b>6.303.972</b> | <b>7.316.985</b> | <b>7.884.127</b> |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>2.538</i>      | <i>2.576</i>     | <i>2.650</i>     | <i>2.726</i>     |
|             |  |                                   |                          | MCT              | Nacional          | R\$               | <b>523.291</b>    | <b>514.709</b>   | <b>531.437</b>   | <b>559.231</b>   |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>459</i>        | <i>476</i>       | <i>476</i>       | <i>476</i>       |
|             |  |                                   |                          | MF               | Nacional          | R\$               | <b>1.116.106</b>  | <b>1.166.312</b> | <b>1.218.797</b> | <b>1.273.643</b> |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>1.310</i>      | <i>1.310</i>     | <i>1.310</i>     | <i>1.310</i>     |
|             |  |                                   |                          | MEC              | Centro-Oeste      | R\$               | <b>2.935.757</b>  | <b>3.229.325</b> | <b>3.552.261</b> | <b>3.907.487</b> |
|             |  |                                   |                          |                  |                   | Meta              | <i>2.972</i>      | <i>3.264</i>     | <i>3.590</i>     | <i>3.953</i>     |
|             |  | Nordeste                          | R\$                      | <b>5.610.362</b> | <b>6.171.375</b>  | <b>6.788.520</b>  | <b>7.467.370</b>  |                  |                  |                  |
|             |  |                                   | Meta                     | <i>6.847</i>     | <i>7.515</i>      | <i>8.268</i>      | <i>9.099</i>      |                  |                  |                  |
|             |  | Norte                             | R\$                      | <b>1.735.378</b> | <b>1.908.911</b>  | <b>2.099.800</b>  | <b>2.309.781</b>  |                  |                  |                  |
|             |  |                                   | Meta                     | <i>2.190</i>     | <i>2.400</i>      | <i>2.643</i>      | <i>2.909</i>      |                  |                  |                  |
|             |  | Sudeste                           | R\$                      | <b>8.378.443</b> | <b>9.216.263</b>  | <b>10.137.889</b> | <b>11.151.683</b> |                  |                  |                  |
|             |  |                                   | Meta                     | <i>7.944</i>     | <i>8.719</i>      | <i>9.592</i>      | <i>10.553</i>     |                  |                  |                  |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor   | Regionalização   | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                   |                  |                  | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MEC              | Sul              | R\$               | <b>3.610.731</b> | <b>3.971.795</b> | <b>4.368.975</b> | <b>4.805.875</b> |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>3.716</i>     | <i>4.078</i>     | <i>4.486</i>     | <i>4.935</i>     |
|      |   |                                   | MDIC             | Nacional         | R\$               | <b>94.567</b>    | <b>98.152</b>    | <b>102.392</b>   | <b>106.924</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>93</i>        | <i>251</i>       | <i>251</i>       | <i>251</i>       |
|      |   |                                   | MJ               | Nacional         | R\$               | <b>6.132.044</b> | <b>6.406.790</b> | <b>6.695.366</b> | <b>6.996.522</b> |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>6.585</i>     | <i>7.029</i>     | <i>7.403</i>     | <i>7.685</i>     |
|      |   |                                   | MME              | Nacional         | R\$               | <b>72.062</b>    | <b>77.674</b>    | <b>81.104</b>    | <b>84.822</b>    |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>63</i>        | <i>63</i>        | <i>63</i>        | <i>63</i>        |
|      |   |                                   | MRE              | Nacional         | R\$               | <b>216.012</b>   | <b>216.012</b>   | <b>216.012</b>   | <b>216.012</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>200</i>       | <i>200</i>       | <i>200</i>       | <i>200</i>       |
|      |   |                                   | MTE              | Nacional         | R\$               | <b>855.769</b>   | <b>894.247</b>   | <b>934.485</b>   | <b>976.539</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>751</i>       | <i>751</i>       | <i>751</i>       | <i>751</i>       |
|      |   |                                   | MT               | Nacional         | R\$               | <b>657.763</b>   | <b>734.782</b>   | <b>762.168</b>   | <b>809.237</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>582</i>       | <i>885</i>       | <i>902</i>       | <i>521</i>       |
|      |   |                                   | MC               | Nacional         | R\$               | <b>350.974</b>   | <b>364.339</b>   | <b>378.381</b>   | <b>393.020</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>314</i>       | <i>326</i>       | <i>337</i>       | <i>350</i>       |
|      |   |                                   | MinC             | Nacional         | R\$               | <b>202.313</b>   | <b>182.263</b>   | <b>190.457</b>   | <b>199.035</b>   |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>207</i>       | <i>187</i>       | <i>195</i>       | <i>203</i>       |
|      |   |                                   |                  | Sudeste          | R\$               | <b>56.312</b>    | <b>50.732</b>    | <b>53.012</b>    | <b>55.400</b>    |
|      |   |                                   |                  |                  | Meta              | <i>55</i>        | <i>50</i>        | <i>51</i>        | <i>54</i>        |
| MMA  | Nacional  | R\$                               | <b>1.388.729</b> | <b>1.449.204</b> | <b>1.512.389</b>  | <b>1.578.391</b> |                  |                  |                  |
|      |   | Meta                              | <i>1.427</i>     | <i>1.594</i>     | <i>1.667</i>      | <i>1.744</i>     |                  |                  |                  |
|      | Sudeste   | R\$                               | <b>52.232</b>    | <b>55.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>65.000</b>    |                  |                  |                  |
|      |   | Meta                              | <i>49</i>        | <i>52</i>        | <i>55</i>         | <i>58</i>        |                  |                  |                  |
| MP   | Nacional  | R\$                               | <b>465.296</b>   | <b>861.840</b>   | <b>975.840</b>    | <b>975.840</b>   |                  |                  |                  |
|      |   | Meta                              | <i>431</i>       | <i>756</i>       | <i>856</i>        | <i>856</i>       |                  |                  |                  |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                   |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                              | Criança atendida<br>(unidade)     | MDA                      | Nacional       | R\$               | 770.424    | 772.414    | 774.587    | 776.857    |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 799        | 801        | 803        | 805        |
|      |  |                                   | ME                       | Nacional       | R\$               | 32.576     | 34.049     | 35.581     | 37.183     |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 29         | 29         | 29         | 29         |
|      |  |                                   | MD                       | Nacional       | R\$               | 64.419.012 | 66.594.237 | 68.996.217 | 71.405.865 |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 63.203     | 63.602     | 63.602     | 63.602     |
|      |  |                                   | MI                       | Nacional       | R\$               | 815.764    | 984.521    | 1.008.767  | 1.108.549  |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 569        | 690        | 690        | 762        |
|      |  |                                   | MCidades                 | Nacional       | R\$               | 28.785     | 30.080     | 31.434     | 33.913     |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 25         | 26         | 27         | 29         |
| 2D30 | Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65) | Militar beneficiado<br>(unidade)  | Transf.<br>EDFM          | Norte          | R\$               | 10.994.400 | 11.430.000 | 11.965.800 | 12.511.300 |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 2.036      | 2.036      | 2.036      | 2.036      |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 2.564.136  | 2.955.482  | 3.089.840  | 2.777.395  |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 1.319      | 1.378      | 1.449      | 1.515      |
|      |  |                                   |                          | Nacional       | R\$               | 33.046     | 44.000     | 48.000     | -          |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 17         | 18         | 18         | -          |
|      |  |                                   | SEDH                     | Nacional       | R\$               | 223.546    | 224.022    | 237.275    | 249.074    |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 115        | 115        | 122        | 128        |
|      |  |                                   | SEPM                     | Nacional       | R\$               | 75.102     | 75.102     | 75.102     | 75.102     |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 39         | 39         | 39         | 39         |
|      |  |                                   | SEAP                     | Nacional       | R\$               | 260.784    | 262.818    | 262.818    | 262.818    |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 134        | 149        | 149        | 149        |
|      |  |                                   | SEPPIR                   | Nacional       | R\$               | 62.630     | 62.630     | 62.630     | 62.630     |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 32         | 32         | 32         | 32         |
|      |  |                                   | SEP                      | Nacional       | R\$               | 218.803    | 218.803    | 218.803    | 218.803    |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | 112        | 112        | 112        | 112        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor    | Regionalização    | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |                  |
|------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|      |   |                                       |                   |                   | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |                  |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MAPA              | Nacional          | R\$               | <b>53.355.873</b>  | <b>57.971.521</b>  | <b>63.565.555</b>  | <b>64.603.322</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>19.628</i>      | <i>19.901</i>      | <i>20.390</i>      | <i>20.897</i>      |                  |
|      |   |                                       | MCT               | Nacional          | R\$               | <b>7.704.856</b>   | <b>8.021.664</b>   | <b>8.365.295</b>   | <b>6.818.667</b>   |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>4.396</i>       | <i>4.396</i>       | <i>4.396</i>       | <i>4.396</i>       |                  |
|      |   |                                       | MF                | Nacional          | R\$               | <b>12.003.888</b>  | <b>12.543.864</b>  | <b>13.108.343</b>  | <b>13.698.227</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>7.815</i>       | <i>7.815</i>       | <i>7.815</i>       | <i>7.815</i>       |                  |
|      |   |                                       | MEC               | Centro-Oeste      | R\$               | <b>29.757.995</b>  | <b>32.733.789</b>  | <b>36.007.168</b>  | <b>39.607.887</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>17.943</i>      | <i>19.730</i>      | <i>21.703</i>      | <i>23.875</i>      |                  |
|      |   |                                       |                   | Nordeste          | R\$               | <b>74.504.274</b>  | <b>81.954.683</b>  | <b>90.150.155</b>  | <b>99.165.168</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>48.024</i>      | <i>52.804</i>      | <i>58.086</i>      | <i>63.898</i>      |                  |
|      |   |                                       |                   | Norte             | R\$               | <b>21.525.959</b>  | <b>23.678.546</b>  | <b>26.046.404</b>  | <b>28.651.045</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>13.537</i>      | <i>14.881</i>      | <i>16.374</i>      | <i>18.012</i>      |                  |
|      |   |                                       |                   | Sudeste           | R\$               | <b>108.964.104</b> | <b>119.860.495</b> | <b>131.846.547</b> | <b>145.031.202</b> |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>63.838</i>      | <i>70.197</i>      | <i>77.219</i>      | <i>84.941</i>      |                  |
|      |   |                                       |                   | Sul               | R\$               | <b>41.700.899</b>  | <b>45.870.978</b>  | <b>50.458.082</b>  | <b>55.503.884</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>27.578</i>      | <i>30.328</i>      | <i>33.362</i>      | <i>36.700</i>      |                  |
|      |   |                                       |                   | MDIC              | Nacional          | R\$                | <b>1.628.313</b>   | <b>1.691.376</b>   | <b>1.771.027</b>   | <b>1.851.180</b> |
|      |   |                                       |                   |                   |                   | Meta               | <i>886</i>         | <i>1.029</i>       | <i>1.029</i>       | <i>1.029</i>     |
|      |   |                                       | MJ                | Nacional          | R\$               | <b>44.001.025</b>  | <b>45.980.207</b>  | <b>48.049.745</b>  | <b>50.211.989</b>  |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>25.543</i>      | <i>26.429</i>      | <i>27.120</i>      | <i>27.842</i>      |                  |
|      |   |                                       | MME               | Nacional          | R\$               | <b>911.550</b>     | <b>982.541</b>     | <b>1.025.927</b>   | <b>1.072.958</b>   |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>469</i>         | <i>469</i>         | <i>469</i>         | <i>469</i>         |                  |
|      |   |                                       | MRE               | Nacional          | R\$               | <b>3.284.148</b>   | <b>3.284.148</b>   | <b>3.284.148</b>   | <b>3.284.148</b>   |                  |
|      |   |                                       |                   |                   | Meta              | <i>1.689</i>       | <i>1.689</i>       | <i>1.689</i>       | <i>1.689</i>       |                  |
| MTE  | Nacional  | R\$                                   | <b>11.542.216</b> | <b>12.061.194</b> | <b>12.603.896</b> | <b>13.171.112</b>  |                    |                    |                    |                  |
|      |   | Meta                                  | <i>6.588</i>      | <i>6.588</i>      | <i>6.588</i>      | <i>6.588</i>       |                    |                    |                    |                  |

**Atividades**

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|----------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |                                       |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2012     | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MT             | Nacional       | R\$               | 9.746.472  | 11.567.242 | 12.357.724 | 13.202.167 |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 5.431      | 6.389      | 6.989      | 2.789      |
|          |   |                                       | MC             | Nacional       | R\$               | 4.670.811  | 4.430.069  | 4.597.812  | 4.772.629  |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 2.585      | 2.432      | 2.521      | 2.615      |
|          |   |                                       | MinC           | Nacional       | R\$               | 3.885.250  | 3.500.221  | 3.657.574  | 3.822.309  |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 2.193      | 2.138      | 2.233      | 2.261      |
|          |   |                                       |                | Sudeste        | R\$               | 960.092    | 864.947    | 903.831    | 944.538    |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 544        | 492        | 498        | 513        |
|          |   |                                       | MMA            | Nacional       | R\$               | 12.799.489 | 13.353.106 | 13.931.597 | 14.535.901 |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 7.624      | 8.082      | 8.457      | 8.849      |
|          |   |                                       |                | Norte          | R\$               | -          | 124.080    | 136.488    | 150.137    |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | -          | 21         | 21         | 21         |
|          |   |                                       |                | Sudeste        | R\$               | 431.345    | 450.000    | 470.000    | 490.000    |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 251        | 270        | 270        | 270        |
|          |   |                                       | MP             | Nacional       | R\$               | 7.527.140  | 9.499.752  | 9.694.140  | 9.694.140  |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 3.872      | 4.887      | 4.987      | 4.987      |
|          |   |                                       | MDA            | Nacional       | R\$               | 10.733.274 | 10.750.646 | 10.769.607 | 10.789.423 |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 6.641      | 6.651      | 6.661      | 6.672      |
|          |   |                                       | ME             | Nacional       | R\$               | 341.551    | 357.000    | 373.057    | 389.856    |
|          |   |                                       |                |                | Meta              | 176        | 176        | 176        | 176        |
| MD       | Nacional  | R\$                                   | 40.994.670     | 42.455.910     | 43.975.972        | 45.512.260 |            |            |            |
|          |   | Meta                                  | 24.036         | 24.191         | 24.191            | 24.191     |            |            |            |
| MI       | Nacional  | R\$                                   | 11.361.047     | 12.772.073     | 13.081.777        | 13.713.613 |            |            |            |
|          |   | Meta                                  | 4.256          | 4.677          | 4.677             | 4.999      |            |            |            |
| MCidades | Nacional  | R\$                                   | 548.350        | 573.022        | 598.816           | 646.041    |            |            |            |
|          |   | Meta                                  | 282            | 319            | 333               | 359        |            |            |            |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2079 | Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios                             | Servidor beneficiado (unidade) | Transf. EDFM             | Norte          | R\$               | 29.483.872 | 30.700.000 | 32.100.000 | 33.500.000 |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 18.474     | 18.281     | 18.281     | 18.281     |
| 8567 | Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65) | Militar remunerado (unidade)   | Transf. EDFM             | Norte          | R\$               | 12.805.495 | 13.320.000 | 13.980.000 | 14.540.000 |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 2.023      | 2.023      | 2.023      | 2.023      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 1.770.516  | 2.040.737  | 2.133.510  | 1.917.769  |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 842        | 880        | 926        | 967        |
|      |  |                                |                          | Nacional       | R\$               | 33.874     | 40.000     | 44.000     | -          |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 17         | 21         | 21         | -          |
|      |  |                                |                          | SEDH           | R\$               | 142.560    | 142.863    | 151.315    | 158.840    |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 60         | 60         | 64         | 67         |
|      |  |                                |                          | SEPM           | R\$               | 17.835     | 17.835     | 17.835     | 17.835     |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
|      |  |                                |                          | SEAP           | R\$               | 113.138    | 117.227    | 117.227    | 117.227    |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 83         | 86         | 86         | 86         |
|      |  |                                |                          | SEPPIR         | R\$               | 13.745     | 13.745     | 13.745     | 13.745     |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 8          | 8          | 8          | 8          |
|      |  |                                |                          | SEP            | R\$               | 84.480     | 84.480     | 84.480     | 84.480     |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 40         | 40         | 40         | 40         |
|      |  |                                |                          | MAPA           | R\$               | 10.000.777 | 10.865.463 | 11.438.857 | 12.065.373 |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 6.415      | 6.483      | 6.562      | 6.645      |
|      |  |                                |                          | MCT            | R\$               | 2.687.380  | 2.643.307  | 2.729.214  | 2.871.952  |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 1.926      | 1.926      | 1.926      | 1.926      |
|      |  |                                |                          | MF             | R\$               | 6.097.789  | 6.372.088  | 6.658.835  | 6.958.487  |
|      |  |                                |                          |                | Meta              | 4.270      | 4.270      | 4.270      | 4.270      |
| MEC  | R\$  | 13.540.202                     | 14.894.217               | 16.383.639     | 18.022.004        |            |            |            |            |
|      | Meta   | 10.455                         | 11.493                   | 12.641         | 13.906            |            |            |            |            |

**Atividades**

| Cód.    | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |            |
|---------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |                                       |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |            |
| 2011    | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MEC            | Nordeste       | R\$               | 23.237.546 | 25.561.283 | 28.117.410 | 30.929.154 |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 17.621     | 19.364     | 21.298     | 23.428     |            |
|         |  |                                       |                | Norte          | R\$               | 9.843.403  | 10.827.733 | 11.910.509 | 13.101.558 |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 7.457      | 8.194      | 9.014      | 9.916      |            |
|         |  |                                       |                | Sudeste        | R\$               | 61.473.352 | 67.620.669 | 74.382.738 | 81.821.014 |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 46.571     | 51.206     | 56.330     | 61.966     |            |
|         |  |                                       |                | Sul            | R\$               | 16.868.574 | 18.555.422 | 20.410.964 | 22.452.065 |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 12.780     | 14.048     | 15.454     | 17.002     |            |
|         |  |                                       |                | MDIC           | Nacional          | R\$        | 757.473    | 738.446    | 775.535    | 809.570    |
|         |  |                                       |                |                |                   | Meta       | 409        | 576        | 576        | 576        |
|         |  |                                       |                | MJ             | Nacional          | R\$        | 9.216.235  | 9.630.110  | 10.064.155 | 10.517.222 |
|         |  |                                       |                |                |                   | Meta       | 5.490      | 5.493      | 5.664      | 5.843      |
|         |  |                                       | MME            | Nacional       | R\$               | 850.834    | 917.096    | 957.591    | 1.001.491  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 443        | 443        | 443        | 443        |            |
|         |  |                                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 1.342.163  | 1.342.163  | 1.342.163  | 1.342.163  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 851        | 851        | 851        | 851        |            |
|         |  |                                       | MTE            | Nacional       | R\$               | 4.732.370  | 4.945.154  | 5.167.665  | 5.400.226  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 3.057      | 3.057      | 3.057      | 3.057      |            |
|         |  |                                       | MT             | Nacional       | R\$               | 5.467.808  | 6.861.776  | 7.557.424  | 8.272.567  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 3.262      | 5.821      | 6.421      | 2.221      |            |
|         |  |                                       | MC             | Nacional       | R\$               | 2.000.283  | 2.063.821  | 2.127.608  | 2.193.828  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 1.086      | 1.116      | 1.149      | 1.181      |            |
|         |  |                                       | MinC           | Nacional       | R\$               | 4.091.838  | 3.686.336  | 3.852.057  | 4.025.550  |            |
|         |  |                                       |                |                | Meta              | 2.064      | 1.866      | 1.945      | 2.021      |            |
| Sudeste | R\$  | 925.889                               |                | 834.133        | 871.631           | 910.889    |            |            |            |            |
|         | Meta   | 435                                   |                | 391            | 405               | 427        |            |            |            |            |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização   | Financeiro/Físico |                  |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                       |                |                  | 2008              | 2009             | 2010               | 2011               |                    |                    |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MMA            | Nacional         | R\$               | <b>2.028.528</b> | <b>2.118.138</b>   | <b>2.211.758</b>   | <b>2.309.540</b>   |                    |
|      |   |                                       |                |                  | Meta              | <i>2.093</i>     | <i>2.186</i>       | <i>2.289</i>       | <i>2.396</i>       |                    |
|      |   |                                       |                | Norte            | R\$               | -                | <b>5.760</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.400</b>       |                    |
|      |   |                                       |                | Meta             | -                 | <i>8</i>         | <i>8</i>           | <i>8</i>           |                    |                    |
|      |   |                                       |                | Sudeste          | R\$               | <b>296.107</b>   | <b>315.000</b>     | <b>330.000</b>     | <b>345.000</b>     |                    |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>115</i>        | <i>120</i>       | <i>120</i>         | <i>120</i>         |                    |                    |
|      |   |                                       |                | MP               | Nacional          | R\$              | <b>3.870.640</b>   | <b>4.021.380</b>   | <b>4.169.880</b>   | <b>4.169.880</b>   |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>2.374</i>      | <i>2.708</i>     | <i>2.808</i>       | <i>2.808</i>       |                    |                    |
|      |   |                                       |                | MDA              | Nacional          | R\$              | <b>7.415.325</b>   | <b>7.419.447</b>   | <b>7.423.952</b>   | <b>7.428.657</b>   |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>5.008</i>      | <i>5.011</i>     | <i>5.015</i>       | <i>5.018</i>       |                    |                    |
|      |   |                                       |                | ME               | Nacional          | R\$              | <b>217.060</b>     | <b>226.878</b>     | <b>237.083</b>     | <b>247.758</b>     |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>121</i>        | <i>121</i>       | <i>121</i>         | <i>121</i>         |                    |                    |
|      |   |                                       |                | MD               | Nacional          | R\$              | <b>272.824.013</b> | <b>282.238.029</b> | <b>292.217.049</b> | <b>302.453.270</b> |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>175.810</i>    | <i>177.382</i>   | <i>177.387</i>     | <i>177.392</i>     |                    |                    |
|      | MI  | Nacional                              | R\$            | <b>2.576.586</b> | <b>3.331.532</b>  | <b>3.480.524</b> | <b>4.245.220</b>   |                    |                    |                    |
|      | Meta  | <i>2.265</i>                          | <i>2.725</i>   | <i>2.775</i>     | <i>3.091</i>      |                  |                    |                    |                    |                    |
|      | MCidades  | Nacional                              | R\$            | <b>484.629</b>   | <b>506.434</b>    | <b>529.231</b>   | <b>570.968</b>     |                    |                    |                    |
|      | Meta  | <i>255</i>                            | <i>246</i>     | <i>257</i>       | <i>277</i>        |                  |                    |                    |                    |                    |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | SEPPIR         | Nacional         | R\$               | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      |                    |
|      |   |                                       |                |                  | Meta              | <i>25</i>        | <i>25</i>          | <i>25</i>          | <i>25</i>          |                    |
|      |   |                                       |                | MF               | Nacional          | R\$              | <b>2.000.000</b>   | <b>2.089.967</b>   | <b>2.184.016</b>   | <b>2.282.298</b>   |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>4.850</i>      | <i>4.850</i>     | <i>4.850</i>       | <i>4.850</i>       |                    |                    |
|      |   |                                       |                | MME              | Nacional          | R\$              | <b>774.531</b>     | <b>834.851</b>     | <b>871.715</b>     | <b>911.677</b>     |
|      |   |                                       |                | Meta             | <i>650</i>        | <i>650</i>       | <i>650</i>         | <i>650</i>         |                    |                    |

## Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|---|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |   |                          |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                   | MP                       | Nacional       | R\$               | 694.512.457    | 725.765.518    | 758.424.966    | 792.554.089    |
|      |   |   |                          |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |
| 6207 | Movimentação de Pessoal   | Servidor movimentado (unidade)          | MRE                      | Nacional       | R\$               | 102.000.000    | 102.000.000    | 102.000.000    | 102.000.000    |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 6086 | Obras de Conservação e Restauração de Imóveis   | Obra realizada (unidade)                | MRE                      | Nacional       | R\$               | 12.000.000     | 12.000.000     | 12.000.000     | 12.000.000     |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| 4716 | Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas   | Superintendência mantida (unidade)      | MAPA                     | Nacional       | R\$               | 44.925.594     | 45.021.399     | 47.226.889     | 49.571.929     |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 27             | 27             | 27             | 27             |
| 2087 | Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios   | Pessoa beneficiada (unidade)            | Transf. EDFM             | Norte          | R\$               | 786.765.650    | 794.633.307    | 802.579.640    | 810.605.436    |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 20.066         | 20.266         | 20.470         | 20.674         |
| 2C86 | Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE  | Contrato gerido (unidade)               | MF                       | Nacional       | R\$               | 100.000        | -              | -              | -              |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 1              | -              | -              | -              |
| 2867 | Remuneração dos Militares das Forças Armadas  | Militar remunerado (unidade)            | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 8.672.407      | 8.759.131      | 8.846.722      | 8.935.190      |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 914            | 923            | 932            | 942            |
|      |   |   |                          | Nacional       | R\$               | 306.219        | 309.281        | 312.374        | 315.498        |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 48             | 48             | 49             | 49             |
|      |   |   | MD                       | Nacional       | R\$               | 10.072.346.218 | 10.173.069.680 | 10.274.800.377 | 10.377.548.381 |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 325.884        | 329.143        | 332.435        | 335.759        |
| 4693 | Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos  | Viagem presidencial realizada (unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 1.200.000      | 1.254.000      | 1.318.800      | 1.378.800      |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 140            | 146            | 154            | 161            |
| 2078 | Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios   | Servidor beneficiado (unidade)          | Transf. EDFM             | Norte          | R\$               | 5.928.116      | 6.100.000      | 6.350.000      | 6.720.000      |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 9.914          | 9.914          | 9.914          | 9.914          |



**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                          |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |             |
| 0A08 | Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)   | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$               | 24.000     | 30.000      | 30.000      | 30.000      |             |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
| 0A07 | Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003) | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$               | 200.000    | 206.938     | 214.187     | 221.763     |             |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada   | - (-)                       | MAPA                     | Nacional       | R\$               | 45.055.380 | 45.505.934  | 45.960.993  | 46.420.603  |             |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | MCT               | R\$        | 16.173      | 16.335      | 16.498      | 16.663      |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | MI                | R\$        | 10.054.473  | 10.155.018  | 10.256.568  | 10.359.134  |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais         | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 887.674    | 927.619     | 969.362     | 1.012.983   |             |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | SEDH              | R\$        | 175.195     | 183.079     | 191.317     | 199.927     |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | SEPM              | R\$        | 9.612       | 10.045      | 10.497      | 10.969      |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | SEAP              | R\$        | 784.992     | 1.605.309   | 1.642.223   | 1.680.798   |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | SEPPIR            | R\$        | 7.720       | 8.067       | 8.430       | 8.810       |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | SEP               | R\$        | 1.010       | 1.055       | 1.103       | 1.153       |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                          |                | MAPA              | R\$        | 140.177.719 | 146.485.716 | 153.077.574 | 159.966.064 |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |             |

## Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 57.705.003  | 60.301.728  | 63.015.306  | 65.850.995  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MF             | Nacional       | R\$               | 83.670.470  | 87.435.641  | 91.370.245  | 95.481.906  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MEC            | Nacional       | R\$               | 18.097.370  | 18.911.752  | 19.762.780  | 20.652.106  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MDIC           | Nacional       | R\$               | 12.573.428  | 13.139.232  | 13.730.498  | 14.348.370  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MJ             | Nacional       | R\$               | 515.650.311 | 538.854.575 | 563.103.031 | 588.442.667 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MME            | Nacional       | R\$               | 2.467.765   | 2.578.814   | 2.694.861   | 2.816.130   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MRE            | Nacional       | R\$               | 64.978.775  | 67.902.820  | 70.958.447  | 74.151.577  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MTE            | Nacional       | R\$               | 153.069.075 | 159.957.183 | 167.155.257 | 174.677.243 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| MT   | Nacional   | R\$                         | 50.827.895     | 96.632.594     | 106.213.091       | 66.053.398  |             |             |             |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |
| MC   | Nacional   | R\$                         | 26.068.524     | 27.241.608     | 28.467.480        | 29.748.517  |             |             |             |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |
| MinC | Nacional   | R\$                         | 21.598.049     | 22.569.961     | 23.585.609        | 24.646.962  |             |             |             |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |
| MMA  | Nacional   | R\$                         | 104.039.873    | 108.721.667    | 113.614.142       | 118.726.779 |             |             |             |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |
| MP   | Nacional   | R\$                         | 375.726.183    | 392.633.861    | 410.302.385       | 428.765.992 |             |             |             |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MDA            | Nacional       | R\$               | 58.932.722  | 61.584.694  | 64.356.006  | 67.252.026  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | ME             | Nacional       | R\$               | 569.746     | 595.385     | 622.177     | 650.175     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MD             | Nacional       | R\$               | 201.843.089 | 210.926.028 | 220.417.699 | 230.336.496 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | MI             | Nacional       | R\$               | 18.588.913  | 19.425.414  | 20.299.558  | 21.213.038  |
|      |  | Meta                        | -              | -              | -                 | -           |             |             |             |
|      |  |                             | MCidades       | Nacional       | R\$               | 1.166.225   | 1.218.705   | 1.273.547   | 1.330.856   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             | Transf. EDFM   | Norte          | R\$               | 146.993.796 | 153.608.517 | 160.520.900 | 167.744.341 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título                                 | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                              |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2000 | Administração da Unidade               | - (-)                        | MPS            | Nacional       | R\$               | 2.951.535.651 | 2.981.051.006 | 3.010.869.632 | 3.040.998.106 |
|      |  |                              |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |  |                              | MS             | Nacional       | R\$               | 4.027.587.811 | 4.098.044.809 | 4.179.965.558 | 4.359.665.479 |
|      |  |                              |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |  |                              |                | Sudeste        | R\$               | 383.202.410   | 393.389.434   | 403.487.728   | 413.067.606   |
|      |  |                              |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
|      |  |                              | MDS            | Nacional       | R\$               | 86.819.791    | 108.440.011   | 112.701.307   | 117.038.277   |
|      |  | Meta                         | -              | -              | -                 | -             |               |               |               |
| 2267 | Assistência Médica do Serviço Exterior | Pessoa beneficiada (unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 49.600.000    | 49.600.000    | 49.600.000    | 49.600.000    |
|      |  |                              |                |                | Meta              | 12.679        | 12.679        | 12.679        | 12.679        |

**Atividades**

| Cód.  | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor           | Regionalização    | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |  |                                     |                          |                   | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 6011  | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Transf. EDFM             | Norte             | R\$               | <b>6.588.295</b>  | <b>6.788.000</b>  | <b>7.110.000</b>  | <b>7.433.000</b>  |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>13.072</i>     | <i>13.072</i>     | <i>13.072</i>     | <i>13.072</i>     |
| 2004  | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes                                    | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional          | R\$               | <b>1.058.904</b>  | <b>1.220.517</b>  | <b>1.276.002</b>  | <b>1.146.973</b>  |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>2.101</i>      | <i>2.195</i>      | <i>2.309</i>      | <i>2.413</i>      |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>140.000</b>    | <b>140.298</b>    | <b>148.598</b>    | <b>155.987</b>    |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>278</i>        | <i>279</i>        | <i>295</i>        | <i>310</i>        |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>89</i>         | <i>89</i>         | <i>89</i>         | <i>89</i>         |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>16.842</b>     | <b>30.240</b>     | <b>30.240</b>     | <b>30.240</b>     |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>33</i>         | <i>60</i>         | <i>60</i>         | <i>60</i>         |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>57.960</b>     | <b>57.960</b>     | <b>57.960</b>     | <b>57.960</b>     |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>115</i>        | <i>115</i>        | <i>115</i>        | <i>115</i>        |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>130.032</b>    | <b>130.032</b>    | <b>130.032</b>    | <b>130.032</b>    |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>258</i>        | <i>258</i>        | <i>258</i>        | <i>258</i>        |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>69.119.616</b> | <b>75.095.083</b> | <b>81.447.598</b> | <b>85.005.925</b> |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>121.134</i>    | <i>122.637</i>    | <i>124.954</i>    | <i>127.343</i>    |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>10.922.977</b> | <b>10.743.841</b> | <b>11.093.015</b> | <b>11.673.180</b> |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>21.673</i>     | <i>21.673</i>     | <i>21.673</i>     | <i>21.673</i>     |
|       |  |                                     |                          | Nacional          | R\$               | <b>16.062.329</b> | <b>16.784.867</b> | <b>17.540.194</b> | <b>18.329.513</b> |
|       |  |                                     |                          |                   | Meta              | <i>31.870</i>     | <i>31.870</i>     | <i>31.870</i>     | <i>31.870</i>     |
| MEC   | Centro-Oeste   | R\$                                 | <b>28.056.380</b>        | <b>30.862.011</b> | <b>33.948.215</b> | <b>37.343.036</b> |                   |                   |                   |
|       |  | Meta                                | <i>55.669</i>            | <i>61.226</i>     | <i>67.351</i>     | <i>74.086</i>     |                   |                   |                   |
|       |  | R\$                                 | <b>65.199.323</b>        | <b>71.719.237</b> | <b>78.891.162</b> | <b>86.780.280</b> |                   |                   |                   |
|       |  | Meta                                | <i>129.366</i>           | <i>142.253</i>    | <i>156.450</i>    | <i>172.074</i>    |                   |                   |                   |
| Norte | R\$  | <b>13.140.420</b>                   | <b>14.454.456</b>        | <b>15.899.902</b> | <b>17.489.895</b> |                   |                   |                   |                   |
|       | Meta   | <i>26.071</i>                       | <i>28.671</i>            | <i>31.539</i>     | <i>34.694</i>     |                   |                   |                   |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor   | Regionalização   | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                     |                  |                  | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MEC              | Sudeste          | R\$               | <b>91.499.065</b>  | <b>101.255.944</b> | <b>111.393.681</b> | <b>122.465.066</b> |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>181.544</i>     | <i>199.554</i>     | <i>219.389</i>     | <i>241.202</i>     |
|      |   |                                     |                  | Sul              | R\$               | <b>39.618.171</b>  | <b>42.925.532</b>  | <b>46.956.131</b>  | <b>51.076.870</b>  |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>78.606</i>      | <i>85.482</i>      | <i>93.055</i>      | <i>101.384</i>     |
|      |   |                                     | MDIC             | Nacional         | R\$               | <b>1.171.296</b>   | <b>1.210.084</b>   | <b>1.263.753</b>   | <b>1.320.635</b>   |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>2.324</i>       | <i>2.544</i>       | <i>2.544</i>       | <i>2.544</i>       |
|      |   |                                     | MJ               | Nacional         | R\$               | <b>22.804.187</b>  | <b>23.829.512</b>  | <b>24.901.765</b>  | <b>26.022.545</b>  |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>45.246</i>      | <i>46.086</i>      | <i>46.964</i>      | <i>47.881</i>      |
|      |   |                                     | MME              | Nacional         | R\$               | <b>1.013.040</b>   | <b>1.091.934</b>   | <b>1.140.150</b>   | <b>1.192.419</b>   |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>2.010</i>       | <i>2.010</i>       | <i>2.010</i>       | <i>2.010</i>       |
|      |   |                                     | MPS              | Nacional         | R\$               | <b>102.709.711</b> | <b>107.845.196</b> | <b>113.236.921</b> | <b>118.898.551</b> |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>203.790</i>     | <i>213.979</i>     | <i>224.679</i>     | <i>235.911</i>     |
|      |   |                                     | MRE              | Nacional         | R\$               | <b>1.029.965</b>   | <b>1.029.965</b>   | <b>1.029.965</b>   | <b>1.029.965</b>   |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>2.044</i>       | <i>2.044</i>       | <i>2.044</i>       | <i>2.044</i>       |
|      |   |                                     | MS               | Nacional         | R\$               | <b>221.296.638</b> | <b>239.992.309</b> | <b>258.554.614</b> | <b>276.136.536</b> |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>354.643</i>     | <i>378.275</i>     | <i>378.525</i>     | <i>378.787</i>     |
|      |   |                                     |                  | Sudeste          | R\$               | <b>6.406.395</b>   | <b>7.047.034</b>   | <b>7.681.267</b>   | <b>8.257.362</b>   |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>10.267</i>      | <i>10.370</i>      | <i>10.473</i>      | <i>10.578</i>      |
|      |   |                                     | MTE              | Nacional         | R\$               | <b>15.120.061</b>  | <b>15.799.912</b>  | <b>16.510.840</b>  | <b>17.253.880</b>  |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>30.000</i>      | <i>30.000</i>      | <i>30.000</i>      | <i>30.000</i>      |
|      |   |                                     | MT               | Nacional         | R\$               | <b>69.951.732</b>  | <b>71.098.652</b>  | <b>72.530.069</b>  | <b>74.051.142</b>  |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>136.969</i>     | <i>19.775</i>      | <i>22.037</i>      | <i>6.203</i>       |
|      |   |                                     | MC               | Nacional         | R\$               | <b>33.194.972</b>  | <b>33.796.411</b>  | <b>34.411.337</b>  | <b>35.040.347</b>  |
|      |   |                                     |                  |                  | Meta              | <i>65.863</i>      | <i>66.761</i>      | <i>67.678</i>      | <i>68.617</i>      |
| MinC | Nacional  | R\$                                 | <b>5.690.234</b> | <b>5.126.332</b> | <b>5.356.786</b>  | <b>5.598.052</b>   |                    |                    |                    |
|      |   | Meta                                | <i>11.290</i>    | <i>10.171</i>    | <i>10.592</i>     | <i>11.023</i>      |                    |                    |                    |

**Atividades**

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor   | Regionalização    | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                     |                  |                   | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2004     | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MinC             | Sudeste           | R\$               | <b>1.284.499</b>  | <b>1.157.205</b>  | <b>1.209.228</b>  | <b>1.263.690</b>  |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>2.549</i>      | <i>2.294</i>      | <i>2.400</i>      | <i>2.507</i>      |
|          |   |                                     | MMA              | Nacional          | R\$               | <b>11.995.715</b> | <b>12.514.322</b> | <b>13.056.229</b> | <b>13.622.319</b> |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>23.801</i>     | <i>25.424</i>     | <i>26.594</i>     | <i>27.819</i>     |
|          |   |                                     |                  | Sudeste           | R\$               | <b>242.950</b>    | <b>255.000</b>    | <b>270.000</b>    | <b>275.000</b>    |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>482</i>        | <i>500</i>        | <i>510</i>        | <i>520</i>        |
|          |   |                                     | MP               | Nacional          | R\$               | <b>5.112.072</b>  | <b>11.957.142</b> | <b>12.213.684</b> | <b>12.213.684</b> |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>10.143</i>     | <i>13.983</i>     | <i>14.283</i>     | <i>14.283</i>     |
|          |   |                                     | MDA              | Nacional          | R\$               | <b>19.030.766</b> | <b>19.039.904</b> | <b>19.049.878</b> | <b>19.060.300</b> |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>37.760</i>     | <i>37.778</i>     | <i>37.798</i>     | <i>37.818</i>     |
|          |   |                                     | ME               | Nacional          | R\$               | <b>303.000</b>    | <b>316.705</b>    | <b>330.950</b>    | <b>345.852</b>    |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>601</i>        | <i>601</i>        | <i>601</i>        | <i>601</i>        |
|          |   |                                     | MD               | Nacional          | R\$               | <b>48.135.440</b> | <b>49.835.938</b> | <b>51.683.082</b> | <b>53.497.667</b> |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>95.652</i>     | <i>96.451</i>     | <i>96.451</i>     | <i>96.451</i>     |
| MI       | Nacional  | R\$                                 | <b>9.588.462</b> | <b>10.552.213</b> | <b>11.685.478</b> | <b>13.475.797</b> |                   |                   |                   |
|          |   | Meta                                | <i>15.642</i>    | <i>17.612</i>     | <i>17.612</i>     | <i>19.496</i>     |                   |                   |                   |
| MDS      | Nacional  | R\$                                 | <b>124.080</b>   | <b>129.664</b>    | <b>135.498</b>    | <b>141.596</b>    |                   |                   |                   |
|          |   | Meta                                | <i>247</i>       | <i>258</i>        | <i>270</i>        | <i>282</i>        |                   |                   |                   |
| MCidades | Nacional  | R\$                                 | <b>133.560</b>   | <b>139.569</b>    | <b>145.852</b>    | <b>157.354</b>    |                   |                   |                   |
|          |   | Meta                                | <i>265</i>       | <i>246</i>        | <i>257</i>        | <i>277</i>        |                   |                   |                   |
| 2010     | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados             | <i>Criança atendida (unidade)</i>   | MPS              | Nacional          | R\$               | <b>4.720.987</b>  | <b>4.954.423</b>  | <b>5.199.478</b>  | <b>5.456.733</b>  |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>5.227</i>      | <i>5.486</i>      | <i>5.758</i>      | <i>6.044</i>      |
|          |   |                                     | MS               | Nacional          | R\$               | <b>10.665.511</b> | <b>11.383.092</b> | <b>12.113.168</b> | <b>12.829.883</b> |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>10.414</i>     | <i>10.806</i>     | <i>10.817</i>     | <i>10.828</i>     |
|          |   |                                     |                  | Sudeste           | R\$               | <b>411.534</b>    | <b>453.200</b>    | <b>493.988</b>    | <b>531.000</b>    |
|          |   |                                     |                  |                   | Meta              | <i>385</i>        | <i>388</i>        | <i>392</i>        | <i>396</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Criança atendida<br>(unidade)     | MS             | Sul            | R\$               | 1.319.186   | 1.448.000   | 1.581.000   | 1.702.000   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 373         | 380         | 380         | 380         |
|      |   |                                   | MDS            | Nacional       | R\$               | 53.580      | 55.991      | 58.511      | 61.144      |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 47          | 49          | 51          | 54          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Servidor beneficiado<br>(unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | 78.247.794  | 79.855.475  | 81.497.448  | 83.174.503  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 47.864      | 48.842      | 49.842      | 50.865      |
|      |   |                                   | MS             | Nacional       | R\$               | 162.320.481 | 175.374.521 | 188.419.355 | 200.855.997 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 103.165     | 109.492     | 109.664     | 109.844     |
|      |   |                                   |                | Sul            | R\$               | 8.932.925   | 9.788.000   | 10.702.000  | 11.514.000  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 5.188       | 5.188       | 5.188       | 5.188       |
|      |   |                                   | MDS            | Nacional       | R\$               | 851.419     | 889.733     | 929.771     | 971.611     |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 438         | 458         | 478         | 500         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Servidor beneficiado<br>(unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | 50.385.600  | 51.436.112  | 52.509.776  | 53.607.160  |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 34.298      | 35.004      | 35.726      | 36.461      |
|      |   |                                   | MS             | Nacional       | R\$               | 91.815.313  | 99.308.472  | 106.790.905 | 113.904.216 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 63.709      | 67.594      | 67.661      | 67.734      |
|      |   |                                   |                | Sul            | R\$               | 3.744.514   | 4.105.000   | 4.486.000   | 4.828.000   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 3.663       | 3.663       | 3.663       | 3.663       |
|      |   |                                   | MDS            | Nacional       | R\$               | 425.159     | 444.291     | 464.284     | 485.177     |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 273         | 285         | 298         | 312         |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada   | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | 9.757.036   | 9.854.606   | 9.953.152   | 10.052.684  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$               | 596.796.736 | 623.652.589 | 651.716.956 | 681.044.219 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| <b>09HB</b> | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>782.047.596</b> | <b>817.239.738</b> | <b>854.015.526</b> | <b>892.446.225</b> |
|             |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|             |   |                             | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>706.039</b>     | <b>737.811</b>     | <b>771.012</b>     | <b>805.708</b>     |
|             |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |



Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais*Público-alvo *Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins*

| Indicador (unidade de medida)                            | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>       | 31/12/1999 | <b>76,00</b> | 90,00              | Nacional       | 88.486.240              | Fiscal                | 88.486.240        |
| <i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i> | 31/12/1999 | <b>85,00</b> | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 84.808.099        |
|  |            |              |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 3.678.141         |
|  |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>88.486.240</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                             |                             |                             |                             |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009                        | 2010                        | 2011                        |                             |
| 6227 | <b>Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais</b>                        | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>     | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>12.117.008</b><br>36.000 | <b>12.139.581</b><br>36.000 | <b>12.685.867</b><br>36.000 | <b>13.256.738</b><br>36.000 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | - (-)                                  | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.197.688</b><br>-       | <b>3.343.947</b><br>-       | <b>3.494.426</b><br>-       | <b>3.651.677</b><br>-       |
| 2250 | <b>Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins</b> | <i>Candidato selecionado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>5.750.000</b><br>2.000   | <b>6.008.655</b><br>2.000   | <b>6.279.046</b><br>2.000   | <b>6.561.607</b><br>2.000   |

Objetivo Setorial *Otimizar os processos administrativos e de contratação de bens, obras e serviços, com impactos positivos sobre a redução de custos e a transparência com vistas ao controle social*Programa **0798 Compras Governamentais**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais*Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 127.247.344                | Fiscal                | 127.247.344        |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas Correntes    | 125.900.540        |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital   | 1.346.804          |
|                               |            |        |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>127.247.344</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)     | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                 |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                            | - (-)                           | MP                | Nacional       | R\$<br>1.250.000  | 904.898    | 1.003.765  | 2.052.324  |
|      |   |                                 |                   |                | Meta              | -          | -          | -          |
| 4252 | Informatização de Processos Administrativos                   | Processo otimizado<br>(unidade) | MP                | Nacional       | R\$<br>6.200.000  | 4.533.937  | 4.988.406  | 5.553.933  |
|      |   |                                 |                   |                | Meta              | 1          | 1          | 1          |
| 4077 | Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG | Sistema mantido (unidade)       | MP                | Nacional       | R\$<br>23.085.452 | 25.891.543 | 25.891.543 | 25.891.543 |
|      |   |                                 |                   |                | Meta              | 1          | 1          | 1          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência das Forças Armadas*

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas**

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

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 140.796.119             | Fiscal                | 140.796.119        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 95.809.762         |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 44.986.357         |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>140.796.119</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização          | Financeiro/Físico     |                        |                        |                        |
|------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |  |                    |                |                          |                         | 2008                  | 2009                   | 2010                   | 2011                   |
| 1489 | <b>Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares</b> | <i>Centro implantado (% de execução física)</i>  | 03/1987<br>12/2012 | MD             | 35.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | 3.533.696<br><i>5</i> | 3.605.250<br><i>7</i>  | 3.767.486<br><i>9</i>  | 3.937.023<br><i>10</i> |
| 5134 | <b>Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras</b>                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2012 | MD             | 15.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | 1.014.434<br><i>2</i> | 1.060.084<br><i>20</i> | 1.107.788<br><i>30</i> | 1.157.638<br><i>35</i> |
| 5132 | <b>Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS</b>   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2012 | MD             | 80.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | 7.070.499<br><i>6</i> | 7.388.671<br><i>7</i>  | 8.909.341<br><i>11</i> | 8.851.734<br><i>11</i> |

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização          | Financeiro/Físico     |                       |                       |                       |
|------|---|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   |  |                |                         | 2008                  | 2009                  | 2010                  | 2011                  |
| 4222 | <b>Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência</b> | <i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i> | MD             | Nacional<br>R\$<br>Meta | 2.500.000<br><i>4</i> | 2.612.500<br><i>4</i> | 2.730.063<br><i>4</i> | 2.852.915<br><i>4</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 2385 | Sistema de Comunicações Militares via Satélite | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>18.394.923</b><br><i>1</i> | <b>19.222.695</b><br><i>1</i> | <b>20.087.716</b><br><i>1</i> | <b>20.991.663</b><br><i>1</i> |

Programa **1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário**Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)</i> | 15/12/2006 | <b>100,00</b> | 100,00 | Nacional       | 368.438.509             | Fiscal                | 362.637.630        |
|  |            |               |        |                |                         | Despesas Correntes    | 298.897.630        |
|  |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 63.740.000         |
|  |            |               |        |                |                         | Seguridade Social     | 5.800.879          |
|  |            |               |        |                |                         | Despesas Correntes    | 5.800.879          |
|  |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>368.438.509</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                           |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 10A1 | <b>Combate à Morosidade na Justiça Brasileira</b>   | <i>Mutirão realizado (unidade)</i>               | 01/2008<br>12/2008 | STF            | 1.000.000<br><i>100</i>   | Nacional       | R\$ 1.000.000     | -          | -          | -          |
|      |   |  |                    |                |                           | Meta           | <i>27</i>         | -          | -          | -          |
| 11E6 | <b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2012 | STF            | 50.000.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$ 1.063.470     | 1.063.470  | 1.063.470  | 1.063.470  |
|      |   |  |                    |                |                           | Meta           | <i>2</i>          | <i>10</i>  | <i>10</i>  | <i>10</i>  |
| 1K27 | <b>Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira</b>    | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | STF            | 136.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ 40.000.000    | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|      |   |  |                    |                |                           | Meta           | <i>19</i>         | <i>5</i>   | <i>5</i>   | <i>5</i>   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |              |              |              |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |
| 2B65 | <b>Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares</b>                  | <i>Processo julgado (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$ 22.501.394    | 26.006.254   | 29.123.804   | 32.718.091   |
|      |  |                                   |                | Meta           | <i>3.317</i>      | <i>3.350</i> | <i>3.384</i> | <i>3.418</i> |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$ 184.815       | 203.296      | 223.626      | 245.988      |
|      |  |                                   |                | Meta           | <i>34</i>         | <i>34</i>    | <i>34</i>    | <i>34</i>    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | <b>975.780</b>   | <b>1.073.358</b> | <b>1.180.693</b> | <b>1.298.762</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>139</i>       | <i>171</i>       | <i>171</i>       | <i>171</i>       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | <b>72.000</b>    | <b>79.200</b>    | <b>87.120</b>    | <b>95.832</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>60</i>        | <i>60</i>        | <i>60</i>        | <i>60</i>        |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | STF            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>220.000</b>   | <b>242.000</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>171</i>       | <i>171</i>       | <i>171</i>       | <i>171</i>       |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional  | <i>Matéria veiculada (unidade)</i>    | STF            | Nacional       | R\$               | <b>523.062</b>   | <b>596.300</b>   | <b>673.820</b>   | <b>761.410</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1.214</i>     | <i>1.214</i>     | <i>1.214</i>     | <i>1.214</i>     |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | - (-)                                 | STF            | Nacional       | R\$               | <b>1.232.864</b> | <b>1.288.343</b> | <b>1.346.318</b> | <b>1.406.903</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 2B66 | Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário  | <i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>     | STF            | Nacional       | R\$               | <b>1.046.125</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.250.000</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>12</i>        | <i>12</i>        | <i>12</i>        | <i>12</i>        |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                       | STF            | Nacional       | R\$               | <b>149.644</b>    | <b>156.378</b>    | <b>163.415</b>    | <b>170.769</b>    |
|      |   |                             |                |                | 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\$               | <b>11.795.280</b> | <b>28.272.628</b> | <b>43.189.040</b> | <b>59.129.438</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| <b>2004</b> | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | STF            | Nacional       | R\$               | <b>1.249.920</b> | <b>1.374.912</b> | <b>1.512.403</b> | <b>1.663.644</b> |
|             |  |                                     |                |                | Meta              | <i>651</i>       | <i>654</i>       | <i>654</i>       | <i>654</i>       |

Objetivo Setorial *Reduzir o tempo de apreciação de processos*Programa **0550 Controle Externo**Órgão Responsável **03000 Tribunal de Contas da União (TCU)**Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 45,00  | 42,00 | Centro-Oeste   | 59.654.229              | Fiscal                | 3.343.913.867        |
|   |            |        |       | Nacional       | 3.341.909.153           | Despesas Correntes    | 3.213.498.191        |
|   |            |        |       | Norte          | 4.600.000               | Despesas de Capital   | 130.415.676          |
|   |            |        |       |                |                         | Seguridade Social     | 62.249.515           |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas Correntes    | 62.249.515           |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.406.163.382</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                            | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |           |         |         |
|------|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|
|      |   |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010      | 2011    |         |
| 110B | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2010        | TCU            | 1.200.000            | Norte          | R\$               | -          | -         | 600.000 | 600.000 |
|      |   |  | 12/2011        |                | 100                  |                | Meta              | -          | -         | 50      | 50      |
| 110A | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR  | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2008        | TCU            | 1.300.000            | Norte          | R\$               | 1.000.000  | 300.000   | -       | -       |
|      |   |  | 12/2009        |                | 100                  |                | Meta              | 77         | 23        | -       | -       |
| 10ZX | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC     | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2008        | TCU            | 1.300.000            | Norte          | R\$               | 1.000.000  | 300.000   | -       | -       |
|      |   |  | 12/2009        |                | 100                  |                | Meta              | 77         | 23        | -       | -       |
| 10ZZ | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP    | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>      | 01/2008        | TCU            | 800.000              | Norte          | R\$               | 800.000    | -         | -       | -       |
|      |   |  | 12/2008        |                | 100                  |                | Meta              | 67         | -         | -       | -       |
| 11T5 | Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC                       | <i>Edifício-Sede Construído (% de execução física)</i> | 03/2005        | TCU            | 85.500.000           | Centro-Oeste   | R\$               | 55.500.000 | 4.154.229 | -       | -       |
|      |   |  | 12/2009        |                | 100                  |                | Meta              | 55         | 4         | -       | -       |



**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |          |      |      |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------|------|------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                         | 2008              | 2009     | 2010 | 2011 |
| 5455 | <b>Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União</b> | <i>Instituição modernizada (unidade)</i> | 07/2003<br>12/2009 | TCU               | 35.518.984<br><i>1</i>  | Nacional<br>R\$<br>Meta | 2.182.270         | 83.952   | -    | -    |
|      |  |  |                    |                   |                         |                         | <i>1</i>          | <i>1</i> | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>   | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.223.707     | 3.765.018     | 4.055.281     | 4.237.769     |
|      |  |                                       |                   |                |                   | <i>644</i>    | <i>839</i>    | <i>839</i>    | <i>839</i>    |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 17.437.654    | 20.247.219    | 21.542.622    | 22.512.040    |
|      |  |                                       |                   |                |                   | <i>2.442</i>  | <i>2.803</i>  | <i>2.803</i>  | <i>2.803</i>  |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 57.219        | 57.219        | 57.219        | 57.219        |
|      |  |                                       |                   |                |                   | <i>20</i>     | <i>20</i>     | <i>20</i>     | <i>20</i>     |
| 4091 | <b>Capacitação de Recursos Humanos</b>   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.860.000     | 4.530.000     | 4.675.000     | 4.820.000     |
|      |  |                                       |                   |                |                   | <i>2.703</i>  | <i>2.803</i>  | <i>2.803</i>  | <i>2.803</i>  |
| 20AK | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações</b> | <i>- (-)</i>                          | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 6.199.788     | 6.478.778     | 6.770.323     | 7.074.988     |
|      |  |                                       |                   |                |                   | -             | -             | -             | -             |
| 4018 | <b>Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais</b>  | <i>Entidade fiscalizada (unidade)</i> | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 537.500.042   | 601.294.281   | 616.678.014   | 628.952.835   |
|      |  |                                       |                   |                |                   | <i>11.060</i> | <i>11.171</i> | <i>11.282</i> | <i>11.395</i> |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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> | <i>- (-)</i>                | TCU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 94.877.534 | 99.147.023 | 103.608.639 | 108.271.028 |
|      |   |                             |                   |                |                   | -          | -          | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                        |                        |                         |                         |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009                   | 2010                   | 2011                    |                         |
| 0C04 | <b>Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União</b> | - (-)                       | TCU            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>28.613.327</b><br>- | <b>68.584.547</b><br>- | <b>104.769.205</b><br>- | <b>143.437.878</b><br>- |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| 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> | TCU            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>14.407.741</b><br><i>13.326</i> | <b>15.135.913</b><br><i>13.626</i> | <b>15.993.086</b><br><i>13.626</i> | <b>16.712.775</b><br><i>13.626</i> |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*  
 Objetivo Setorial *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Programa **1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção**Órgão Responsável **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |               | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice        |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)</i> | <i>31/12/2008</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | Centro-Oeste   | 28.175.364              | Fiscal                | 1.654.165.234        |
|  |                   |               |               | Nacional       | 1.631.025.423           | Despesas Correntes    | 1.600.685.230        |
|  |                   |               |               | Nordeste       | 3.004.200               | Despesas de Capital   | 53.480.004           |
|  |                   |               |               | Sudeste        | 3.500.000               | Seguridade Social     | 11.539.753           |
|  |                   |               |               |                |                         | Despesas Correntes    | 11.539.753           |
|  |                   |               |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.665.704.987</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |  |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011      |
| 10TI | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | CGU            | 5.500.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$ 3.500.000     | -          | -          | -         |
|      |  |   |                    |                |                          | Meta           | <i>63</i>         | -          | -          | -         |
| 10TG | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão     | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | CGU            | 3.004.200<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$ 1.000.000     | 2.004.200  | -          | -         |
|      |  |   |                    |                |                          | Meta           | <i>50</i>         | <i>50</i>  | -          | -         |
| 10TK | Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União                              | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2010 | CGU            | 28.175.364<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ 3.600.000     | 12.087.682 | 12.487.682 | -         |
|      |  |   |                    |                |                          | Meta           | <i>14</i>         | <i>43</i>  | <i>43</i>  | -         |
| 110C | Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União | <i>Sede reformada (unidade)</i>                   | 01/2008<br>12/2011 | CGU            | 4.535.366<br><i>9</i>    | Nacional       | R\$ 1.100.000     | 1.145.122  | 1.145.122  | 1.145.122 |
|      |  |   |                    |                |                          | Meta           | <i>5</i>          | <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>1</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2B13 | <b>Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental</b>                             | <i>Ação de prevenção realizada (unidade)</i> | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>7.012.191</b>   | <b>6.201.920</b>   | <b>6.468.846</b>   | <b>7.979.684</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>364</i>         | <i>400</i>         | <i>440</i>         | <i>484</i>         |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>            | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>444.617</b>     | <b>457.110</b>     | <b>476.784</b>     | <b>501.131</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>438</i>         | <i>481</i>         | <i>529</i>         | <i>582</i>         |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>        | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>4.271.947</b>   | <b>4.391.985</b>   | <b>4.581.013</b>   | <b>4.814.942</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>2.472</i>       | <i>2.719</i>       | <i>2.991</i>       | <i>3.290</i>       |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>        | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>792.610</b>     | <b>814.881</b>     | <b>849.953</b>     | <b>893.356</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>500</i>         | <i>550</i>         | <i>605</i>         | <i>666</i>         |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>         | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>   | <b>1.028.099</b>   | <b>1.072.348</b>   | <b>1.127.107</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1.540</i>       | <i>1.694</i>       | <i>1.863</i>       | <i>2.050</i>       |
| 2B15 | <b>Correição no Poder Executivo Federal</b>   | <i>Ação de correição realizada (unidade)</i> | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>2.634.000</b>   | <b>2.708.013</b>   | <b>2.824.564</b>   | <b>3.005.874</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1.400</i>       | <i>1.540</i>       | <i>1.694</i>       | <i>1.863</i>       |
| 2D58 | <b>Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais</b>                      | <i>Ação de controle realizada (unidade)</i>  | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>13.804.100</b>  | <b>13.738.820</b>  | <b>14.056.113</b>  | <b>20.267.783</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>12.212</i>      | <i>13.433</i>      | <i>14.777</i>      | <i>16.254</i>      |
| 4998 | <b>Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias</b>  | <i>Evento realizado (unidade)</i>            | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>350.000</b>     | <b>359.835</b>     | <b>375.322</b>     | <b>394.487</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>17</i>          | <i>19</i>          | <i>21</i>          | <i>23</i>          |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)  | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>306.262.907</b> | <b>305.501.194</b> | <b>310.080.971</b> | <b>321.074.056</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | - (-)  | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>     | <b>514.050</b>     | <b>536.174</b>     | <b>563.554</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**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> | - (-)                       | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>56.149.423</b> | <b>58.676.147</b> | <b>61.316.574</b> | <b>64.075.819</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | CGU            | Nacional       | R\$               | <b>1.942.300</b> | <b>3.057.155</b> | <b>3.188.733</b> | <b>3.351.565</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>3.854</i>     | <i>6.490</i>     | <i>7.139</i>     | <i>7.853</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover e expandir a cidadania e fortalecer a democracia*Programa **0580 Defesa Jurídica da União**Órgão Responsável **20114 Advocacia-Geral da União (AGU)**Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*Público-alvo *União*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência        |               | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice        |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | Centro-Oeste   | 53.750.000              | Fiscal                | 6.678.988.073        |
|   |                   |               |               | Nacional       | 6.610.551.133           | Despesas Correntes    | 6.326.256.002        |
|   |                   |               |               | Nordeste       | 11.900.000              | Despesas de Capital   | 352.732.071          |
|   |                   |               |               | Norte          | 4.000.000               | Seguridade Social     | 17.851.810           |
|   |                   |               |               | Sudeste        | 2.938.750               | Despesas Correntes    | 17.851.810           |
|   |                   |               |               | Sul            | 13.700.000              | <b>Total</b>          | <b>6.696.839.883</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|---|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 10S0 | Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT                   | <i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2009 | AGU            | 2.100.000<br><i>100</i>  | Centro-Oeste   | R\$ 1.200.000     | 900.000    | -          | -          |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>58</i>         | <i>42</i>  | -          | -          |
| 10HK | Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF                     | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | AGU            | 75.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ 1.200.000     | 12.000.000 | 20.000.000 | 18.450.000 |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>2</i>          | <i>25</i>  | <i>48</i>  | <i>25</i>  |
| 10RL | Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2009 | AGU            | 1.200.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$ -             | 1.200.000  | -          | -          |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | <i>100</i> | -          | -          |
| 10L9 | Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná            | <i>Anexo construído (% de execução física)</i>    | 01/2009<br>12/2010 | AGU            | 10.500.000<br><i>100</i> | Sul            | R\$ -             | 5.175.000  | 5.325.000  | -          |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | -                 | <i>46</i>  | <i>54</i>  | -          |
| 10SQ | Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP              | <i>Edifício construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2010 | AGU            | 4.000.000<br><i>100</i>  | Norte          | R\$ 1.200.000     | 1.800.000  | 1.000.000  | -          |
|      |   |   |                    |                |                          | Meta           | <i>30</i>         | <i>45</i>  | <i>25</i>  | -          |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10RO | Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia          | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | AGU               | 8.850.000               | Nordeste       | R\$               | -          | 4.300.000  | 4.550.000  | -          |
|      |   |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 49         | 51         | -          |
| 10HN | Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba        | Edifício construído (% de execução física) | 07/2009           | AGU               | 3.050.000               | Nordeste       | R\$               | -          | 1.510.000  | 1.540.000  | -          |
|      |   |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 49         | 51         | -          |
| 10LA | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | AGU               | 750.000                 | Sul            | R\$               | -          | 750.000    | -          | -          |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 100        | -          | -          |
| 10LB | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS  | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | AGU               | 1.700.000               | Sul            | R\$               | -          | 1.700.000  | -          | -          |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 100        | -          | -          |
| 10LC | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS   | Edifício construído (% de execução física) | 01/2009           | AGU               | 750.000                 | Sul            | R\$               | -          | 750.000    | -          | -          |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | -          | 100        | -          | -          |
| 7514 | Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo | Edifício construído (% de execução física) | 01/2006           | AGU               | 3.338.750               | Sudeste        | R\$               | 1.200.000  | 538.750    | -          | -          |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 10         | -          | -          |
| 10TN | Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU                                   | Sistema implantado (% de execução física)  | 01/2008           | AGU               | 228.041.584             | Nacional       | R\$               | 31.622.718 | 25.000.000 | 37.074.893 | 43.127.339 |
|      |   |  | 12/2013           |                   | 100                     |                | Meta              | 19         | 12         | 16         | 19         |
| 1156 | Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União                                 | Unidade instalada (unidade)                | 01/2007           | AGU               | 23.260.625              | Nacional       | R\$               | 5.000.000  | 5.225.000  | 5.465.350  | 6.070.275  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 131                     |                | Meta              | 15         | 20         | 20         | 20         |
| 1157 | Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal                               | Unidade instalada (unidade)                | 01/2007           | AGU               | 419.116.277             | Nacional       | R\$               | 45.000.000 | 37.025.000 | 34.188.150 | 45.220.318 |
|      |   |  | 12/2012           |                   | 47                      |                | Meta              | 47         | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Criança atendida (unidade)     | AGU               | Nacional       | R\$               | 1.009.222  | 1.054.637  | 1.103.151  | 1.152.792  |
|      |   |                                |                   |                |                   | Meta       | 1.356      | 1.569      | 1.640      |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Servidor beneficiado (unidade) | AGU               | Nacional       | R\$               | 13.024.596 | 13.610.703 | 11.105.067 | 14.877.451 |
|      |   |                                |                   |                |                   | Meta       | 7.689      | 8.044      | 8.446      |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado (unidade)        | AGU            | Nacional       | R\$               | 2.854.896     | 2.983.367     | 3.120.601     | 3.261.028     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 2.084         | 2.105         | 2.150         | 1.750         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade)         | AGU            | Nacional       | R\$               | 5.000.000     | 5.225.000     | 5.465.350     | 5.711.290     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 6.000         | 7.400         | 7.500         | 3.400         |
| 2672 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo                                 | Documento produzido (unidade)         | AGU            | Nacional       | R\$               | 4.895.245     | 6.015.531     | 5.350.846     | 5.591.634     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 120.368       | 350.400       | 400.450       | 450.500       |
| 2673 | Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados                  | Correção realizada (unidade)          | AGU            | Nacional       | R\$               | 2.800.000     | 2.905.100     | 3.038.735     | 3.175.478     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 225           | 230           | 235           | 240           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                 | AGU            | Nacional       | R\$               | 1.195.343.547 | 1.203.151.671 | 1.226.314.703 | 1.243.870.909 |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União  | Processo judicial analisado (unidade) | AGU            | Nacional       | R\$               | 19.608.441    | 20.490.821    | 21.433.399    | 22.397.902    |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 1.200.000     | 1.440.000.000 | 1.728.000.000 | 2.073.600.000 |
| 6159 | Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações                        | Processo judicial analisado (unidade) | AGU            | Nacional       | R\$               | 6.100.636     | 6.375.165     | 6.668.423     | 6.968.502     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 853.600       | 860.000       | 870.000       | 890.000       |
| 8904 | Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União  | Sistema mantido (unidade)             | AGU            | Nacional       | R\$               | 43.377.282    | 45.329.260    | 47.414.406    | 42.548.054    |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 1             | 1             | 1             | 1             |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | AGU            | Nacional       | R\$               | 231.629.539 | 242.052.869 | 252.945.247 | 264.327.783 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | AGU            | Nacional       | R\$               | <b>4.170.671</b> | <b>4.358.321</b> | <b>4.558.835</b> | <b>4.763.983</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>8.275</i>     | <i>12.675</i>    | <i>13.156</i>    | <i>10.495</i>    |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade*Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 1.489.620.140           | Fiscal                | 1.493.545.586        |
|                               |      |            |        |      | Sudeste        | 9.000.000               | Despesas Correntes    | 1.374.904.639        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 118.640.947          |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 5.074.554            |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 5.074.554            |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.498.620.140</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|---|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |   |   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011 |
| 3115 | Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil | <i>Item adquirido (unidade)</i>                     | 09/2004<br>10/2010 | MD             | 15.319.988<br>31     | Nacional       | R\$ 2.400.000     | 2.400.000 | 2.509.747 | -    |
|      |   |   |                    |                |                      | Meta           | 6                 | 5         | 5         | -    |
| 10Y0 | Construção do Centro de Formação e Pesquisas  | <i>Instalação construída (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MD             | 9.000.000<br>100     | Sudeste        | R\$ 6.000.000     | 3.000.000 | -         | -    |
|      |   |   |                    |                |                      | Meta           | 60                | 40        | -         | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | 138.260 | 143.168 | 148.179 | 153.425 |
|      |   |                                   |                |                |                   | Meta    | 121     | 121     | 121     |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>       | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.235.868</b>   | <b>2.315.241</b>   | <b>2.396.275</b>   | <b>2.481.103</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1.150</i>       | <i>1.150</i>       | <i>1.150</i>       | <i>1.150</i>       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>       | MD             | Nacional       | R\$               | <b>866.709</b>     | <b>897.477</b>     | <b>928.889</b>     | <b>961.772</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>722</i>         | <i>722</i>         | <i>722</i>         | <i>722</i>         |
| 2880 | Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil   | <i>Avaliação médica realizada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>   | <b>2.071.000</b>   | <b>2.143.485</b>   | <b>2.219.364</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>47.500</i>      | <i>47.500</i>      | <i>47.500</i>      | <i>47.500</i>      |
| 2926 | Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil                                 | <i>Aluno matriculado (unidade)</i>          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>7.160.140</b>   | <b>7.414.325</b>   | <b>7.673.826</b>   | <b>7.945.480</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>6.000</i>       | <i>6.000</i>       | <i>6.000</i>       | <i>6.000</i>       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>        | MD             | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.106.500</b>   | <b>3.215.228</b>   | <b>3.329.047</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1.000</i>       | <i>1.000</i>       | <i>1.000</i>       | <i>1.000</i>       |
| 2925 | Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil                           | <i>Procedimento realizado (unidade)</i>     | MD             | Nacional       | R\$               | <b>10.396.918</b>  | <b>10.766.009</b>  | <b>11.142.819</b>  | <b>11.537.275</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>4.000</i>       | <i>4.000</i>       | <i>4.000</i>       | <i>4.000</i>       |
| 6640 | Estudos para a Normatização da Aviação Civil   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>           | MD             | Nacional       | R\$               | <b>18.158.216</b>  | <b>18.802.833</b>  | <b>19.460.932</b>  | <b>20.149.849</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>20</i>          | <i>20</i>          | <i>20</i>          | <i>20</i>          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                       | MD             | Nacional       | R\$               | <b>267.703.465</b> | <b>276.442.268</b> | <b>286.058.461</b> | <b>295.320.550</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2912 | Regulação e Fiscalização da Aviação Civil  | <i>Item fiscalizado (unidade)</i>           | MD             | Nacional       | R\$               | <b>21.058.070</b>  | <b>21.805.631</b>  | <b>22.568.829</b>  | <b>23.367.765</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>12.000</i>      | <i>12.000</i>      | <i>12.000</i>      | <i>12.000</i>      |
| 2924 | Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil                                      | <i>Sistema mantido (unidade)</i>            | MD             | Nacional       | R\$               | <b>15.000.000</b>  | <b>15.532.500</b>  | <b>16.076.138</b>  | <b>16.645.233</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 0B09 | Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil | <i>Entidade apoiada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.800.000</b> | <b>2.899.400</b> | <b>3.000.879</b> | <b>3.107.110</b> |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | <i>50</i>        | <i>50</i>        | <i>52</i>        | <i>52</i>        |
| 0628 | Suplementação Tarifária à Aviação Regional    | - (-)                             | MD             | Nacional       | R\$               | <b>591.283</b>   | <b>611.157</b>   | <b>632.548</b>   | <b>654.940</b>   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.203.378</b> | <b>1.246.098</b> | <b>1.289.711</b> | <b>1.335.367</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | 2.388            | 2.388            | 2.388            | 2.388            |

Objetivo Setorial *Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas*Programa **0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais*Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                   | 2011       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice            |            |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)</i>                      | 31/12/2006 | <b>101.896,00</b> | 115.000,00 | Nacional       | 116.778.348             | Fiscal                | 116.576.927        |
| <i>Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)</i>                               | 31/12/2006 | <b>576.047,00</b> | 570.000,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 115.921.927        |
| <i>Número de Servidores Capacitados (unidade)</i>                                     | 31/12/2006 | <b>20.379,00</b>  | 21.500,00  |                |                         | Despesas de Capital   | 655.000            |
| <i>Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)</i> | 31/12/2006 | <b>2.230,00</b>   | 2.300,00   |                |                         | Seguridade Social     | 201.421            |
|   |            |                   |            |                |                         | Despesas Correntes    | 201.421            |
|   |            |                   |            |                |                         | <b>Total</b>          | <b>116.778.348</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MP             | Nacional       | R\$               | 18.582    | 20.461    | 18.273    | 20.488    |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 16        | 17        | 15        | 17        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | 334.258   | 314.099   | 280.507   | 314.514   |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 172       | 154       | 137       | 154       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | 179.511   | 224.357   | 219.998   | 246.669   |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 144       | 148       | 145       | 163       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MP             | Nacional       | R\$               | 200.000   | 188.459   | 176.319   | 206.680   |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 300       | 64        | 60        | 71        |
| 4066 | Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública                                   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MP             | Nacional       | R\$               | 4.926.500 | 3.948.675 | 3.217.815 | 2.884.541 |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 22.110    | 12.748    | 10.388    | 9.312     |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4068 | Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras                             | <i>Aluno formado (unidade)</i>        | MP             | Nacional       | R\$               | <b>909.400</b>    | <b>1.705.110</b>  | <b>1.586.868</b>  | <b>1.851.138</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1.225</i>      | <i>428</i>        | <i>398</i>        | <i>465</i>        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                 | MP             | Nacional       | R\$               | <b>13.372.534</b> | <b>21.183.420</b> | <b>21.511.254</b> | <b>22.339.866</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2A44 | Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública | <i>Evento realizado (unidade)</i>     | MP             | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>242.305</b>    | <b>237.229</b>    | <b>251.611</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>25</i>         | <i>29</i>         | <i>28</i>         | <i>30</i>         |
| 6275 | Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública        | <i>Exemplar disseminado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>720.000</b>    | <b>708.966</b>    | <b>697.259</b>    | <b>858.174</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>110.000</i>    | <i>168.802</i>    | <i>166.014</i>    | <i>204.327</i>    |
| 6273 | Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores                      | <i>Aluno formado (unidade)</i>        | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.300.000</b>  | <b>1.310.242</b>  | <b>1.803.259</b>  | <b>2.102.749</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>555</i>        | <i>231</i>        | <i>317</i>        | <i>370</i>        |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MP             | Nacional       | R\$               | <b>875.332</b> | <b>914.722</b> | <b>955.884</b> | <b>998.899</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>45.571</b> | <b>53.846</b> | <b>48.087</b> | <b>53.917</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>90</i>     | <i>102</i>    | <i>91</i>     | <i>102</i>    |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |                     | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice              |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)</i>  | 31/12/2002 | <b>2.604.935,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 406.683.112             | Fiscal                | 406.141.499        |
| <i>Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)</i>  | 31/12/2002 | <b>9,70</b>         | <i>Em Apuração</i> | Sudeste        | 2.780.855               | Despesas Correntes    | 394.726.684        |
| <i>Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i> | 31/12/2002 | <b>34,00</b>        | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 11.414.815         |
|  |            |                     |                    |                |                         | Seguridade Social     | 3.322.468          |
|  |            |                     |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 3.322.468          |
|  |            |                     |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>409.463.967</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |      |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|---------|------|
|      |   |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011 |
| 5089 | <b>Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i>            | 01/2002<br>12/2008 | MF             | 20.295.324<br>7      | Nacional       | R\$ 2.416.791     | -       | -       | -    |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 2                 | -       | -       | -    |
| 1068 | <b>Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários</b>                       | <i>Obra realizada (% de execução física)</i> | 01/1997<br>12/2010 | MF             | 15.094.053<br>100    | Sudeste        | R\$ 1.347.250     | 669.015 | 764.590 | -    |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 2                 | 7       | 8       | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009   | 2010   | 2011   |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$ 71.503        | 74.760 | 77.964 | 80.100 |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | 67     | 70     | 73     |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>     | MF             | Nacional       | R\$               | <b>773.096</b>    | <b>807.360</b>    | <b>843.900</b>    | <b>882.180</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | 447               | 464               | 485               | 507               |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>     | MF             | Nacional       | R\$               | <b>199.644</b>    | <b>207.480</b>    | <b>218.400</b>    | <b>226.200</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | 127               | 133               | 140               | 145               |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>      | MF             | Nacional       | R\$               | <b>547.650</b>    | <b>572.300</b>    | <b>598.000</b>    | <b>624.900</b>    |
|      |   |   |                |                | Meta              | 161               | 150               | 150               | 150               |
| 2204 | <b>Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários</b>           | <i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>3.377.900</b>  | <b>3.529.850</b>  | <b>3.688.700</b>  | <b>3.854.650</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 170               | 170               | 170               | 170               |
| 2203 | <b>Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários</b>   | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i>   | MF             | Nacional       | R\$               | <b>3.287.250</b>  | <b>3.435.120</b>  | <b>3.589.700</b>  | <b>3.751.250</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                                     | MF             | Nacional       | R\$               | <b>66.588.522</b> | <b>69.142.971</b> | <b>68.966.004</b> | <b>70.182.355</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2205 | <b>Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)</b>  | <i>Investidor atendido (unidade)</i>      | MF             | Nacional       | R\$               | <b>1.430.660</b>  | <b>1.495.000</b>  | <b>1.562.300</b>  | <b>1.632.600</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 2210 | <b>Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários</b>                                 | <i>Sistema mantido (unidade)</i>          | MF             | Nacional       | R\$               | <b>8.372.265</b>  | <b>8.478.000</b>  | <b>10.139.688</b> | <b>11.312.201</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 25                | 25                | 26                | 26                |

**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> | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | <b>10.827.340</b> | <b>11.314.570</b> | <b>11.823.726</b> | <b>12.355.794</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>353.808</b> | <b>854.910</b> | <b>983.140</b> | <b>1.130.610</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>702</i>     | <i>1.475</i>   | <i>1.475</i>   | <i>1.475</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Contribuir para o ajuste estrutural das contas externas*Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional*Público-alvo *Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)</i> | 31/12/2006 | <b>99,96</b> | 100,00 | Nacional       | 4.487.630.123           | Fiscal                | 4.391.647.964        |
|  |            |              |        | Nordeste       | 17.280.000              | Despesas Correntes    | 4.285.578.239        |
|  |            |              |        | Sudeste        | 25.363.725              | Despesas de Capital   | 106.069.725          |
|  |            |              |        | Sul            | 42.000.000              | Seguridade Social     | 180.625.884          |
|  |            |              |        |                |                         | Despesas Correntes    | 180.625.884          |
|  |            |              |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.572.273.848</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                   |                   |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011              |                   |
| 7686 | <b>Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ</b>      | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2004<br>12/2010 | MF             | 25.363.725<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$               | <b>8.000.000</b> | <b>8.000.000</b> | <b>9.363.725</b>  | -                 |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>18</i>        | <i>18</i>        | <i>53</i>         | -                 |
| 10GQ | <b>Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS</b> | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MF             | 42.000.000<br><i>100</i> | Sul            | R\$               | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>13.400.000</b> | <b>21.600.000</b> |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>8</i>         | <i>8</i>         | <i>32</i>         | <i>52</i>         |
| 1186 | <b>Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA</b>   | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2007<br>12/2013 | MF             | 29.500.000<br><i>100</i> | Nordeste       | R\$               | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>7.568.000</b>  | <b>2.712.000</b>  |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>12</i>        | <i>12</i>        | <i>26</i>         | <i>9</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>672.248</b> | <b>784.980</b> | <b>824.229</b> | <b>865.440</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>800</i>     | <i>890</i>     | <i>890</i>     | <i>890</i>     |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>           | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$               | <b>8.919.362</b>   | <b>10.270.260</b>  | <b>10.783.773</b>  | <b>11.322.962</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>5.126</i>       | <i>5.421</i>       | <i>5.421</i>       | <i>5.421</i>       |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>            | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$               | <b>498.682</b>     | <b>573.300</b>     | <b>601.965</b>     | <b>632.063</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>332</i>         | <i>364</i>         | <i>364</i>         | <i>364</i>         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                        | <i>- (-)</i>                                | MF             | Nacional       | R\$               | <b>781.212.646</b> | <b>792.626.846</b> | <b>804.333.282</b> | <b>816.349.931</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2091 | <b>Organização do Sistema Financeiro Nacional</b>                | <i>Decisão processual adotada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>450.000</b>     | <b>472.500</b>     | <b>498.125</b>     | <b>520.931</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>3.800</i>       | <i>3.800</i>       | <i>3.800</i>       | <i>3.800</i>       |
| 2099 | <b>Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional</b>             | <i>Norma publicada (unidade)</i>            | MF             | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>     | <b>420.000</b>     | <b>441.000</b>     | <b>463.050</b>     |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>90</i>          | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         |
| 2089 | <b>Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i>            | MF             | Nacional       | R\$               | <b>102.926.204</b> | <b>76.572.514</b>  | <b>80.401.140</b>  | <b>84.421.197</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |
| 2832 | <b>Supervisão do Sistema Financeiro Nacional</b>                 | <i>Supervisão realizada (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$               | <b>8.000.000</b>   | <b>8.400.000</b>   | <b>8.820.000</b>   | <b>9.261.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>2.600</i>       | <i>2.600</i>       | <i>2.600</i>       | <i>2.600</i>       |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 0110 | <b>Contribuição à Previdência Privada</b>   | <i>- (-)</i>                | MF             | Nacional       | R\$               | <b>25.447.257</b>  | <b>25.701.730</b>  | <b>25.958.747</b>  | <b>26.218.334</b>  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 09HB | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | <i>- (-)</i>                | MF             | Nacional       | R\$               | <b>135.556.950</b> | <b>141.657.013</b> | <b>148.031.578</b> | <b>154.692.999</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2004 | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>43.506.080</b> | <b>44.098.375</b> | <b>45.700.191</b> | <b>47.321.238</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>29.674</i>     | <i>29.674</i>     | <i>29.674</i>     | <i>29.674</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |        | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)</i> | 31/03/2003 | 1,85   | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 310.987.889             | Fiscal                | 307.286.513        |
| <i>Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R\$ per capita)</i>                 | 31/03/2003 | 0,55   | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas Correntes    | 281.967.917        |
| <i>Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)</i>            | 31/03/2003 | 0,42   | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Despesas de Capital   | 25.318.596         |
|  |            |        |                    |                |                         | Seguridade Social     | 3.701.376          |
|  |            |        |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 3.701.376          |
|  |            |        |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>310.987.889</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                  |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                  |
| 2010 | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>                      | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MF             | Nacional       | R\$               | <b>52.322</b>  | <b>69.600</b>  | <b>77.886</b>  | <b>77.886</b>    |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 48             | 84             | 94             | 94               |
| 2012 | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>  | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>600.543</b> | <b>804.449</b> | <b>904.574</b> | <b>904.574</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 348            | 466            | 524            | 524              |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>173.854</b> | <b>212.400</b> | <b>212.400</b> | <b>212.400</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 136            | 138            | 138            | 138              |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MF             | Nacional       | R\$               | <b>550.000</b> | <b>941.000</b> | <b>988.050</b> | <b>1.037.453</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | 650            | 650            | 650            | 650              |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                           | MF             | Nacional       | R\$               | 57.737.559 | 57.899.168 | 58.934.298 | 60.054.953 |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                           | MF             | Nacional       | R\$               | 150.000    | 200.000    | 200.000    | 350.000    |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2215 | Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta            | Norma divulgada (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 564.000    | 802.200    | 842.310    | 884.426    |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | 1.341      | 1.386      | 1.434      | 1.477      |
| 2216 | Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados                                      | Sistema mantido (unidade)       | MF             | Nacional       | R\$               | 2.983.967  | 3.133.165  | 3.289.824  | 3.454.315  |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | 9          | 10         | 10         | 10         |
| 2214 | Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta | Ação fiscal realizada (unidade) | MF             | Nacional       | R\$               | 1.250.000  | 1.312.500  | 1.378.125  | 1.447.031  |
|      |  |                                 |                |                | Meta              | 3.760      | 3.230      | 3.190      | 3.180      |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                               |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 0461 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3) | Empréstimo efetuado (unidade) | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | 1.488.907 | 1.555.908 | 1.625.924 | 1.699.090 |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 9         | 11        | 11        | 11        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | - (-)                         | MF             | Nacional       | R\$               | 8.468.405 | 8.849.483 | 9.247.710 | 9.663.857 |
|      |   |                               |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |           |           |
|------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |   |                              |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011      |           |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada (unidade) | MF             | Nacional       | R\$               | 749.952 | 925.344 | 1.013.040 | 1.013.040 |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 1.488   | 1.836   | 2.010     | 2.010     |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referência        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Coefficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)</i> | <i>02/01/2007</i> | <i>56,12</i> | <i>80,00</i> | Nacional       | 205.649.184             | Fiscal                | 205.649.184        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes    | 121.650.000        |
|  |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital   | 83.999.184         |
|  |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>          | <b>205.649.184</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado       | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                            |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1D49 | Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal | <i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2011 | MJ             | 75.000.000<br><i>100</i>   | Nacional       | R\$ 19.398.548    | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.163.521 |
|      |   |  |                    |                |                            | Meta           | <i>62</i>         | <i>7</i>   | <i>7</i>   | <i>5</i>   |
| 1835 | Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação                       | <i>Sistema implantado (unidade)</i>                    | 01/2003<br>12/2010 | MJ             | 53.000.000<br><i>1.295</i> | Nacional       | R\$ 2.000.000     | 2.100.000  | 2.790.615  | -          |
|      |   |  |                    |                |                            | Meta           | <i>3</i>          | <i>3</i>   | <i>4</i>   | <i>-</i>   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 200C | Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária     | <i>Veículo adquirido (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$ 2.900.000     | 3.030.000 | 3.167.000 | 3.310.000 |
|      |   |                                     |                | Meta           | <i>48</i>         | <i>48</i> | <i>48</i> | <i>48</i> |
| 200G | Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | <i>Unidade construída (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$ 500.000       | 522.500   | 546.000   | 571.000   |
|      |   |                                     |                | Meta           | <i>60</i>         | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8698 | <b>Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação</b>     | <i>Sistema mantenido (% de manutenção)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>25.000.000</b> | <b>26.125.000</b> | <b>29.300.000</b> | <b>30.530.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>85</i>         | <i>90</i>         | <i>95</i>         | <i>100</i>        |
| 8623 | <b>Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal</b> | <i>Unidade reformada (unidade)</i>         | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.612.000</b>  | <b>2.730.000</b>  | <b>2.853.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>133</i>        | <i>133</i>        | <i>133</i>        | <i>133</i>        |



Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 61.994.403                 | Fiscal                | 61.994.403        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 43.830.170        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 18.164.233        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>61.994.403</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia                               | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 2.200.000 | 2.276.318 | 2.356.057 | 2.439.391 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 650       | 650       | 650       | 650       |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação   | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 800.000   | 827.752   | 856.748   | 887.052   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia             | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 2.310.000 | 2.390.134 | 2.473.860 | 2.561.360 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 451       | 451       | 451       | 451       |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais                  | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 900.000   | 931.221   | 963.842   | 997.933   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 520       | 520       | 520       | 520       |
| 2915 | Formação e Especialização de Cabos e Soldados                  | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 500.000   | 517.345   | 535.468   | 554.407   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 2.530     | 2.530     | 2.530     | 2.530     |
| 2B25 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 5.500.000 | 5.690.795 | 5.890.144 | 6.098.478 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 2.125     | 2.125     | 2.125     | 2.125     |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2B26 | <b>Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis</b> | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b> | <b>2.586.725</b> | <b>2.677.338</b> | <b>2.772.035</b> |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | <i>4.204</i>     | <i>4.204</i>     | <i>4.204</i>     | <i>4.204</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha**

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

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 73.500.361              | Fiscal                | 73.500.361        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 56.552.565        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 16.947.796        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>73.500.361</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8953 | <b>Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha</b> | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>17.500.361</b> | <b>18.100.000</b> | <b>18.500.000</b> | <b>19.400.000</b> |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | <i>10.218</i>     | <i>10.200</i>     | <i>10.200</i>     | <i>10.200</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Continuar a formar e aperfeiçoar o pessoal para o serviço exterior brasileiro*Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*Público-alvo *Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |               | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice        |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)</i> | 07/01/2007 | <b>5,64</b>   | 5,70   | Nacional       | 25.610.661              | Fiscal                | 25.610.661        |
| <i>Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)</i>         | 14/05/2007 | <b>100,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 25.510.661        |
|   |            |               |        |                |                         | Despesas de Capital   | 100.000           |
|   |            |               |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>25.610.661</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 8895 | Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática | <i>Bolsa concedida (unidade)</i>       | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>1.034.300</b> | <b>1.092.489</b> | <b>1.141.654</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 50               | 52               | 55               | 57               |
| 2534 | Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas  | <i>Diplomata matriculado (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>5.000.000</b> | <b>5.171.501</b> | <b>5.462.446</b> | <b>5.708.271</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 205              | 200              | 200              | 200              |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0638 Ensino Profissional do Exército**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*Público-alvo *Exército Brasileiro*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência<br>Índice | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|----------------------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      |                      |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |                      |      | Nacional       | 96.300.000                 | Fiscal                | 96.300.000        |
|                               |      |                      |      |                |                            | Despesas Correntes    | 68.230.000        |
|                               |      |                      |      |                |                            | Despesas de Capital   | 28.070.000        |
|                               |      |                      |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>96.300.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2777 | Ensino Fundamental nos Colégios Militares                                    | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i>   | MD                | Nacional       | R\$               | 2.000.000  | 2.100.000  | 2.200.000  | 2.300.000  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 8.012      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 2779 | Ensino Médio nos Colégios Militares  | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i>   | MD                | Nacional       | R\$               | 2.000.000  | 2.100.000  | 2.200.000  | 2.300.000  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 6.341      | 6.350      | 6.350      | 6.350      |
| 8965 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Cíveis do Exército | <i>Aluno capacitado<br/>(unidade)</i>   | MD                | Nacional       | R\$               | 17.200.000 | 17.800.000 | 18.400.000 | 19.100.000 |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 11.436     | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 4428 | Pesquisas de Interesse Militar   | <i>Pesquisa realizada<br/>(unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | 1.500.000  | 1.600.000  | 1.700.000  | 1.800.000  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 17         | 17         | 17         | 17         |

Programa **1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*Público-alvo *Governo e Comunidade Acadêmica*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 93.944.557              | Fiscal                | 1.390.390.570        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 1.298.283.736           | Despesas Correntes    | 1.325.054.614        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 65.335.956           |
|                               |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 1.837.723            |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 1.837.723            |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.392.228.293</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2000 | Administração da Unidade  | - (-)                          | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 20.258.136 | 21.100.277 | 22.014.796 | 23.008.810 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Criança atendida (unidade)     | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 22.384     | 24.622     | 27.084     | 29.793     |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 20         | 21         | 23         | 26         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Servidor beneficiado (unidade) | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 321.808    | 353.989    | 389.387    | 428.326    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 166        | 182        | 200        | 220        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Servidor beneficiado (unidade) | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 242.927    | 267.219    | 293.941    | 323.335    |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 184        | 202        | 222        | 244        |
| 4022 | Avaliação da Educação Básica  | Avaliação realizada (unidade)  | MEC            | Nacional       | R\$               | 17.390.000 | 93.390.000 | 17.390.000 | 95.000.000 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 3          | 3          | 1          | 3          |
| 8257 | Avaliação da Educação Superior                                      | Avaliação realizada (unidade)  | MEC            | Nacional       | R\$               | 92.011.136 | 53.591.930 | 55.009.056 | 53.482.028 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 15.073     | 15.073     | 15.073     | 15.073     |
| 6291 | Avaliações Internacionais de Alunos                                 | Avaliação realizada (unidade)  | MEC            | Nacional       | R\$               | 4.485.599  | 4.934.158  | 5.427.574  | 5.970.332  |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade)        | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 200.000     | 750.000     | 1.050.000   | 1.000.000   |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 315         | 1.181       | 1.653       | 1.575       |
| 6503 | Censo da Educação Superior   | Censo realizado (unidade)            | MEC            | Nacional       | R\$               | 1.045.000   | 1.254.000   | 1.504.800   | 1.805.760   |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 4014 | Censo Escolar da Educação Básica   | Censo realizado (unidade)            | MEC            | Nacional       | R\$               | 11.488.200  | 16.488.199  | 18.137.019  | 19.950.721  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 4000 | Estudos e Pesquisas Educacionais   | Informação disponibilizada (unidade) | MEC            | Nacional       | R\$               | 12.749.424  | 12.849.424  | 12.959.424  | 13.080.424  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 4017 | Exames Nacionais de Habilidades e Competências   | Pessoa avaliada (unidade)            | MEC            | Nacional       | R\$               | 124.742.983 | 113.648.579 | 124.881.662 | 137.231.464 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 4.205.000   | 4.468.470   | 4.910.136   | 5.395.709   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                | MEC            | Nacional       | R\$               | 30.000.000  | 39.199.999  | 43.119.999  | 47.431.999  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                                | MEC            | Nacional       | R\$               | 1.500.000   | 1.650.000   | 1.815.000   | 1.996.500   |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | MEC            | Nacional       | R\$               | 2.260.615 | 2.362.343 | 2.468.648 | 2.579.737 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |                              |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada (unidade) | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 395.976 | 435.573 | 479.130 | 527.044 |
|      |   |                              |                |                | Meta              | 786     | 864     | 950     | 1.045   |

Objetivo Setorial *Promover a gestão pública eficiente e efetiva, com vistas a tornar a administração pública: ética, transparente, participativa e descentralizada*Programa **1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos*Público-alvo *Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 381.052.779             | Fiscal                | 381.052.779        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 348.596.336        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 32.456.443         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>381.052.779</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 10UW | Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                      | 01/2005<br>12/2009 | MP             | 99.349.669<br>33     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 28.000.000<br>33 | 16.627.624<br>33 | -<br>-           | -<br>-           |
| 10UX | Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE             | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                      | 01/2008<br>12/2012 | MP             | 310.000.000<br>88    | Nacional       | R\$<br>Meta       | 56.000.000<br>27 | 56.052.668<br>27 | 61.657.935<br>27 | 67.823.728<br>27 |
| 1K31 | Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV                                 | <i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>08/2008 | MP             | 976.200<br>100       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 446.879<br>60    | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 1118 | Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF   | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                      | 01/2005<br>12/2009 | MP             | 33.193.243<br>55     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 9.452.000<br>10  | 2.000.000<br>10  | -<br>-           | -<br>-           |
| 1112 | Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>                  | 01/2005<br>12/2008 | MP             | 4.533.599<br>4.148   | Nacional       | R\$<br>Meta       | 562.000<br>1.000 | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011              |                   |
| 6281 | <b>Administração da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Federal</b> | <i>Modelo proposto (unidade)</i>                 | MP             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>    | <b>58.625</b>    | <b>86.955</b>     | <b>94.196</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>4</i>          | <i>2</i>         | <i>3</i>          | <i>4</i>          |
| 2D33 | <b>Fomento à Melhoria da Gestão Pública</b>                                 | <i>Solução de melhoria disseminada (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>17.000.000</b> | <b>9.966.318</b> | <b>14.782.415</b> | <b>22.983.058</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>15</i>         | <i>18</i>        | <i>26</i>         | <i>28</i>         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                   | <i>- (-)</i>                                     | MP             | Nacional       | R\$               | <b>2.350.000</b>  | <b>1.272.171</b> | <b>1.804.891</b>  | <b>3.866.639</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>         | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| 4075 | <b>Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG</b>    | <i>Sistema mantido (unidade)</i>                 | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.850.000</b>  | <b>1.084.570</b> | <b>1.538.732</b>  | <b>3.591.375</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>         | <i>1</i>          | <i>1</i>          |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*Público-alvo *Municípios*

| Indicador (unidade de medida)                             | Referência |               | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice        |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)</i> | 31/12/2003 | <b>100,00</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 306.881.287             | Fiscal                | 306.881.287        |
|   |            |               |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 20.443.209         |
|   |            |               |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 286.438.078        |
|   |            |               |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>306.881.287</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado       | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                  |                    |                |                            |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 1151 | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | <i>Contrato gerido (unidade)</i> | 05/2001<br>12/2012 | MF             | 35.999.561<br><i>1.400</i> | Nacional       | R\$               | <b>5.125.697</b> | <b>5.460.766</b> | <b>5.706.503</b> | <b>5.963.299</b> |
|      |   |                                  |                    |                |                            |                | Meta              | <i>265</i>       | <i>265</i>       | <i>265</i>       | <i>265</i>       |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor   | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                  |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional       | R\$               | <b>66.529.291</b> | <b>69.523.109</b> | <b>72.651.649</b> | <b>75.920.973</b> |
|      |  |  |                  |                | Meta              | <i>265</i>        | <i>289</i>        | <i>302</i>        | <i>315</i>        |

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

Objetivo Setorial *Promover a capacitação institucional e democratizar o acesso a informação para o planejamento e gestão urbana, e incentivar a implementação do Estatuto da Cidade*

Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)</i>  | 01/11/2001 | <b>81,50</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 153.681.500             | Fiscal                | 93.681.500         |
| <i>Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)</i>   | 31/12/2006 | <b>55,00</b> | 100,00             |                |                         | Despesas Correntes    | 93.272.818         |
| <i>Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)</i> | 01/01/2007 | <b>0,00</b>  | 95,10              |                |                         | Despesas de Capital   | 408.682            |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)</i>   | 01/11/2001 | <b>1,20</b>  | <i>Em Apuração</i> |                |                         | Seguridade Social     | 60.000.000         |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)</i>  | 01/11/2001 | <b>2,00</b>  | 20,00              |                |                         | Despesas Correntes    | 5.300.000          |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)</i>   | 01/11/2001 | <b>1,60</b>  | 16,00              |                |                         | Despesas de Capital   | 54.700.000         |
|   |            |              |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>153.681.500</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                   |                            |                            |                            |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      |   |  |                |                | 2008                                | 2009                       | 2010                       | 2011                       |
| 8872 | <b>Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano</b>   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>         | MCidades       | Nacional       | R\$ <b>1.808.000</b><br>Meta 18.000 | <b>1.818.000</b><br>20.000 | <b>1.818.000</b><br>20.000 | <b>1.820.000</b><br>20.000 |
| 8873 | <b>Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda</b> | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>           | MCidades       | Nacional       | R\$ <b>10.500.000</b><br>Meta 80    | <b>10.972.500</b><br>84    | <b>10.972.500</b><br>84    | <b>10.972.500</b><br>84    |
| 2D49 | <b>Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana</b>   | <i>Gestor público capacitado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$ <b>1.000.000</b><br>Meta 2.560  | <b>1.000.000</b><br>2.560  | <b>1.000.000</b><br>2.560  | <b>1.000.000</b><br>2.560  |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
| 8874 | Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.800.000</b> | <b>12.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>150</i>       | <i>162</i>       | <i>176</i>       | <i>240</i>        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                  | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>    |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |      |                   |
|------|---|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|
|      |   |                                    |                    |                |                         |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |                   |
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | <i>Projeto elaborado (unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 35.000.000<br><i>18</i> | Nacional       | R\$               | <b>25.000.000</b> | -    | -    | <b>10.000.000</b> |
|      |   |                                    |                    |                |                         |                | Meta              | <i>13</i>         | -    | -    | <i>5</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                   |      |   |                   |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|-------------------|------|---|-------------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009 | 2010              | 2011 |   |                   |
| 8871 | Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> |                | MCidades       | Nacional          | R\$  | <b>10.000.000</b> | -    | - | <b>15.000.000</b> |
|      |   |                                  |                |                |                   | Meta | <i>1</i>          | -    | - | <i>1</i>          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Assegurar a presença do Brasil em Organismos Internacionais de seu interesse*

Programa **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 1.841.447.888              | Fiscal                | 1.704.877.835        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 53.399                     | Despesas Correntes    | 1.704.877.835        |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 618.473                    | Seguridade Social     | 137.844.472          |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 602.547                    | Despesas Correntes    | 137.844.472          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>1.842.722.307</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 0193 | Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo                                      | - (-)                       | MCT               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 400.000<br>-    | 393.440<br>-    | 406.227<br>-    | 427.472<br>-    |
| 0869 | Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA                            | - (-)                       | MRE               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 10.025.000<br>- | 10.368.859<br>- | 10.952.203<br>- | 11.445.084<br>- |
| 0007 | Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM                            | - (-)                       | MDIC              | Nacional       | R\$<br>Meta       | 660.000<br>-    | 1.020.500<br>-  | 1.070.300<br>-  | 1.120.100<br>-  |
| 0152 | Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN | - (-)                       | MinC              | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.200<br>-      | 2.883<br>-      | 3.012<br>-      | 3.148<br>-      |
| 0077 | Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau                                     | - (-)                       | MAPA              | Nacional       | R\$<br>Meta       | 200.831<br>-    | 216.897<br>-    | 225.573<br>-    | 236.852<br>-    |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP                   | - (-)                       | MEC               | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 2.000<br>-      | 2.240<br>-      | 2.509<br>-      | 2.509<br>-      |

## Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |              |              |              |              |
|------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |                                 |                          |                | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |              |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP   | - (-)                           | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.310<br>-   | 5.947<br>-   | 6.661<br>-   | 6.661<br>-   |
| 0444 | Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM   | - (-)                           | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.000<br>-   | 3.360<br>-   | 3.763<br>-   | 3.763<br>-   |
| 0105 | Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL  | - (-)                           | MF                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.368<br>-   | 2.368<br>-   | 2.368<br>-   | 2.368<br>-   |
| 0440 | Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI   | - (-)                           | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.000<br>-   | 3.360<br>-   | 3.763<br>-   | 3.763<br>-   |
| 0823 | Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA | - (-)                           | MinC                     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 14.000<br>-  | 12.613<br>-  | 13.180<br>-  | 13.773<br>-  |
| 0104 | Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL   | - (-)                           | MF                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.536<br>-   | 4.536<br>-   | 4.536<br>-   | 4.536<br>-   |
| 0376 | Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT  | - (-)                           | MF                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 6.000<br>-   | 6.270<br>-   | 6.552<br>-   | 6.847<br>-   |
| 0325 | Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI   | - (-)                           | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 2.100<br>-   | 2.352<br>-   | 2.634<br>-   | 2.634<br>-   |
| 0160 | Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA   | - (-)                           | MTur                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 20.400<br>-  | 21.316<br>-  | 22.273<br>-  | 23.273<br>-  |
| 09KF | Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS                                | Contribuição efetuada (unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | 100.000<br>1 | 102.594<br>1 | 107.407<br>1 | 114.815<br>1 |
| 0445 | Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)   | - (-)                           | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.000<br>-   | 3.360<br>-   | 3.763<br>-   | 3.763<br>-   |
| 0106 | Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS   | - (-)                           | MF                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 28.956<br>-  | 28.956<br>-  | 28.956<br>-  | 28.956<br>-  |

## Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  |                             |                          |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 0108 | Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF   | - (-)                       | MT                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 25.000<br>-     | 20.000<br>-     | 20.000<br>-     | 20.000<br>-     |
| 0120 | Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA   | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | 895<br>-        | 935<br>-        | 977<br>-        | 1.021<br>-      |
| 0172 | Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP                                 | - (-)                       | MTE                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 15.000<br>-     | 15.674<br>-     | 16.380<br>-     | 17.117<br>-     |
| 0328 | Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM   | - (-)                       | MEC                      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 17.000<br>-     | 19.040<br>-     | 21.325<br>-     | 21.325<br>-     |
|      |  |                             |                          | Sul            | R\$<br>Meta       | 98.550<br>-     | 109.185<br>-    | 115.598<br>-    | 79.717<br>-     |
| 0329 | Contribuição à Association Columbus  | - (-)                       | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 11.970<br>-     | 13.406<br>-     | 15.015<br>-     | 15.015<br>-     |
| 0C08 | Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS | - (-)                       | MRE                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 22.000.000<br>- | 22.754.603<br>- | 24.034.760<br>- | 25.116.394<br>- |
| 0107 | Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL                                   | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | 900.000<br>-    | 900.000<br>-    | 900.000<br>-    | 900.000<br>-    |
| 091S | Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP   | - (-)                       | SEP                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 13.380<br>-     | 31.877<br>-     | 33.312<br>-     | -<br>-          |
| 0981 | Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE  | - (-)                       | MDIC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 15.000<br>-     | 20.250<br>-     | 21.150<br>-     | 22.050<br>-     |
| 0286 | Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID                                       | - (-)                       | MI                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 30.000<br>-     | 15.899<br>-     | 16.615<br>-     | 81.856<br>-     |
| 0287 | Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT                      | - (-)                       | SEAP                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 550.000<br>-    | 600.000<br>-    | 600.000<br>-    | 600.000<br>-    |
| 0185 | Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC   | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 63.246<br>-     | 197.430<br>-    | 204.340<br>-    | 211.574<br>-    |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                             |                     |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 0633 | Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL  | - (-)                       | Senado Federal      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 50.000<br>-    | 50.000<br>-    | 50.000<br>-    | 50.000<br>-    |
| 0068 | Contribuição à Comissão Sericícola Internacional  | - (-)                       | MAPA                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 50.460<br>-    | 54.497<br>-    | 56.677<br>-    | 59.511<br>-    |
| 0870 | Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP  | - (-)                       | MRE                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.025.000<br>- | 1.060.158<br>- | 1.119.801<br>- | 1.170.196<br>- |
| 0066 | Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta  | - (-)                       | MAPA                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 86.619<br>-    | 93.548<br>-    | 97.290<br>-    | 102.154<br>-   |
| 0885 | Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas  | - (-)                       | Câmara do Deputados | Nacional       | R\$<br>Meta       | -<br>-         | 50.000<br>-    | 50.000<br>-    | 50.000<br>-    |
| 0429 | Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI  | - (-)                       | MinC                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 29.540<br>-    | 26.613<br>-    | 27.809<br>-    | 29.061<br>-    |
| 09AY | Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)   | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 100.000<br>-   | 100.000<br>-   | 100.000<br>-   | 100.000<br>-   |
| 09BC | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD   | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 300.000<br>-   | 300.000<br>-   | 300.000<br>-   | 300.000<br>-   |
| 0483 | Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB  | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 372.000<br>-   | 372.000<br>-   | 372.000<br>-   | 372.000<br>-   |
| 0C38 | Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã) | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 100.350<br>-   | 104.866<br>-   | 109.585<br>-   | 114.516<br>-   |
| 0C37 | Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)   | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 122.650<br>-   | 128.378<br>-   | 134.155<br>-   | 140.192<br>-   |
| 0982 | Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC  | - (-)                       | MDIC                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 14.950<br>-    | 20.182<br>-    | 21.079<br>-    | 21.977<br>-    |



**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |              |              |              |              |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  |                             |                          |                | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |              |
| 0481 | Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA   | - (-)                       | MDIC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 15.000<br>-  | 20.250<br>-  | 21.150<br>-  | 22.050<br>-  |
| 0647 | Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC  | - (-)                       | MDIC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 12.420<br>-  | 16.767<br>-  | 17.512<br>-  | 18.257<br>-  |
| 0C36 | Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileia) | - (-)                       | MMA                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 167.250<br>- | 800.000<br>- | 800.000<br>- | 800.000<br>- |
| 0189 | Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO   | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 400.000<br>- | 393.440<br>- | 406.227<br>- | 427.472<br>- |
| 0C56 | Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF  | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | 7.440<br>-   | 7.775<br>-   | 8.125<br>-   | 8.490<br>-   |
| 0155 | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA   | - (-)                       | MinC                     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 2.000<br>-   | 1.802<br>-   | 1.883<br>-   | 1.968<br>-   |
| 0147 | Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF  | - (-)                       | MinC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 12.000<br>-  | 10.811<br>-  | 11.297<br>-  | 11.806<br>-  |
| 0332 | Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP   | - (-)                       | MEC                      | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.386<br>-   | 1.552<br>-   | 1.739<br>-   | 1.739<br>-   |
| 0489 | Contribuição à International Astronautical Federation - IAF  | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 6.500<br>-   | 6.393<br>-   | 6.601<br>-   | 6.946<br>-   |
| 0201 | Contribuição à International Foundation for Science - IFS  | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.501<br>-   | 4.427<br>-   | 4.571<br>-   | 4.810<br>-   |
| 0123 | Contribuição à International Maritime Organization - IMO   | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 716.405<br>- | 742.000<br>- | 767.000<br>- | 795.000<br>- |
| 0C39 | Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO   | - (-)                       | MMA                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 800.000<br>- | 800.000<br>- | 800.000<br>- | 800.000<br>- |
| 0984 | Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International  | - (-)                       | MDIC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.100<br>-   | 1.485<br>-   | 1.551<br>-   | 1.617<br>-   |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0333 | Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA   | - (-)                       | MEC            | Sul            | R\$               | 630        | 706        | 790        | 790        |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0052 | Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | - (-)                       | TCU            | Nacional       | R\$               | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0074 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO                            | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 13.325.000 | 13.782.049 | 14.557.417 | 15.212.543 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0153 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO                   | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 100.000    | 98.360     | 101.557    | 106.868    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                |                | MEC               | Nacional   | R\$        | 20.000.000 | 20.000.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             | MRE            | Nacional       | R\$               | 9.881.000  | 10.219.920 | 10.794.885 | 11.280.686 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 09HC | Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT                           | - (-)                       | MCidades       | Nacional       | R\$               | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0186 | Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI   | - (-)                       | MD             | Nacional       | R\$               | 2.000.000  | 2.300.000  | 2.380.500  | 2.464.770  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0865 | Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE                                    | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 157.000    | 162.385    | 171.521    | 179.240    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0868 | Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA   | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 906.000    | 937.076    | 989.795    | 1.034.339  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA  | - (-)                       | CGU            | Nacional       | R\$               | 40.000     | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                |                | MCT               | Nacional   | R\$        | 200.000    | 196.720    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             | MEC            | Nacional       | R\$               | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

## Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA  | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 13.083.000 | 13.531.749 | 14.293.035 | 14.936.263 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             | MinC           | Nacional       | R\$               | 60.000     | 54.054     | 56.484     | 59.028     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0057 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI | - (-)                       | MEC            | Nacional       | R\$               | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0135 | Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI  | - (-)                       | MD             | Nacional       | R\$               | 48.000     | 50.000     | 52.000     | 54.000     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 009M | Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV                                  | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 191.960    | 207.317    | 215.610    | 226.391    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0103 | Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV                             | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 40.400     | 41.915     | 43.935     | 45.955     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0407 | Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI            | - (-)                       | TCU            | Nacional       | R\$               | 7.200      | 7.200      | 7.200      | 7.200      |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0516 | Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML                                  | - (-)                       | MDIC           | Nacional       | R\$               | 153.224    | 301.844    | 311.619    | 324.257    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0122 | Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França                     | - (-)                       | MJ             | Nacional       | R\$               | 3.000.000  | 3.135.000  | 3.276.075  | 3.423.498  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0004 | Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA   | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 322.206    | 347.982    | 361.902    | 379.997    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0075 | Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC   | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 148.412    | 160.285    | 166.697    | 175.032    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0017 | Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC   | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.601.436  | 1.769.005  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT   | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 8.751.000  | 9.051.160  | 9.560.372  | 9.990.617  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0085 | Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE   | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | 515.000    | 370.000    | 370.000    | 370.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0408 | Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS | - (-)                       | TCU            | Nacional       | R\$               | 19.200     | 19.200     | 19.200     | 19.200     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0344 | Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA   | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 500.000    | 522.492    | 546.004    | 570.575    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0420 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM   | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 1.518.846  | 1.749.244  | 1.814.858  | 1.900.155  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0164 | Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT  | - (-)                       | MTur           | Nacional       | R\$               | 618.000    | 645.748    | 674.742    | 705.038    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0872 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC   | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 2.542.000  | 2.629.191  | 2.777.107  | 2.902.085  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0334 | Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI  | - (-)                       | MEC            | Nordeste       | R\$               | 13.608     | 14.791     | 15.457     | 9.543      |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 16.443     | 18.174     | 19.210     | 20.626     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             |                | Sul            | R\$               | 11.213     | 12.472     | 13.554     | 14.065     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0871 | Contribuição a Outros Organismos Internacionais  | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 21.405.000 | 22.139.194 | 23.384.729 | 24.437.110 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0986 | Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFC  | - (-)                       | MDIC           | Nacional       | R\$               | 170.000    | 229.500    | 239.700    | 249.900    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0191 | Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA                                   | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 145.304    | 142.921    | 147.566    | 155.284    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                             | MEC            | Nacional       | R\$               | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |                             |                     |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 0395 | Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB  | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 17.890<br>-    | 17.597<br>-    | 18.168<br>-    | 19.119<br>-    |
| 0089 | Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT   | - (-)                       | MC                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.500.000<br>- | 2.500.000<br>- | 2.500.000<br>- | 2.500.000<br>- |
| 0422 | Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV                         | - (-)                       | MAPA                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 21.743<br>-    | 23.482<br>-    | 24.421<br>-    | 25.642<br>-    |
| 007G | Contribuição à União Interparlamentar  | - (-)                       | Câmara do Deputados | Nacional       | R\$<br>Meta       | 570.000<br>-   | 190.000<br>-   | 190.000<br>-   | 190.000<br>-   |
| 0088 | Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP   | - (-)                       | MC                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 300.000<br>-   | 315.000<br>-   | 330.000<br>-   | 346.000<br>-   |
| 0087 | Contribuição à União Postal Universal - UPU  | - (-)                       | MC                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.300.000<br>- | 1.365.000<br>- | 1.365.000<br>- | 1.433.000<br>- |
| 0342 | Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL   | - (-)                       | MEC                 | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.620<br>-     | 1.814<br>-     | 2.032<br>-     | 2.032<br>-     |
| 0292 | Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP   | - (-)                       | MMA                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 590.132<br>-   | 590.132<br>-   | 590.132<br>-   | 590.132<br>-   |
| 0099 | Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA  | - (-)                       | MF                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 521.473<br>-   | 547.547<br>-   | 574.924<br>-   | 603.670<br>-   |
| 0370 | Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT                                     | - (-)                       | MF                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 200.000<br>-   | 208.997<br>-   | 218.402<br>-   | 228.230<br>-   |
| 09GY | Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR | - (-)                       | MTE                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 52.500<br>-    | 54.861<br>-    | 57.329<br>-    | 59.909<br>-    |
| 0188 | Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB                          | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 400.000<br>-   | 393.440<br>-   | 406.227<br>-   | 427.472<br>-   |
| 0148 | Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM    | - (-)                       | MinC                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 350.000<br>-   | 315.315<br>-   | 329.490<br>-   | 344.330<br>-   |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                             |                          |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 0348 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD  | - (-)                       | MP                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 150.000<br>-   | 150.000<br>-   | 165.000<br>-   | 181.500<br>-   |
| 0196 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF  | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 200.000<br>-   | 196.720<br>-   | 203.113<br>-   | 213.736<br>-   |
| 0069 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa  | - (-)                       | MAPA                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.443.320<br>- | 2.638.786<br>- | 2.744.337<br>- | 2.881.554<br>- |
| 0291 | Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECSA - FAO | - (-)                       | SEAP                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 50.000<br>-    | 80.000<br>-    | 80.000<br>-    | 800.000<br>-   |
| 0855 | Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS   | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 20.000<br>-    | 19.672<br>-    | 20.311<br>-    | 21.374<br>-    |
| 0979 | Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)   | - (-)                       | MinC                     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 100.000<br>-   | 90.090<br>-    | 94.140<br>-    | 98.380<br>-    |
| 0072 | Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA   | - (-)                       | MAPA                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 152.568<br>-   | 164.773<br>-   | 171.364<br>-   | 179.932<br>-   |
| 0076 | Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE   | - (-)                       | MAPA                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 113.098<br>-   | 122.146<br>-   | 127.032<br>-   | 133.384<br>-   |
| 0206 | Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA   | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 35.780<br>-    | 35.193<br>-    | 36.337<br>-    | 38.237<br>-    |
| 0801 | Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP   | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 10.350<br>-    | 11.000<br>-    | 12.000<br>-    | 13.000<br>-    |
| 0121 | Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA  | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | 39.168<br>-    | 42.283<br>-    | 45.539<br>-    | 48.942<br>-    |
|      |   |                             | MinC                     | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.221<br>-     | 2.001<br>-     | 2.091<br>-     | 2.185<br>-     |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                             |                          |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 0091 | Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM   | - (-)                       | MF                       | Nacional       | R\$               | 1.800       | 1.890       | 1.985       | 2.084       |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |   |                             | MinC                     | Nacional       | R\$               | 2.000       | 1.802       | 1.883       | 1.968       |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0799 | Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM                                       | - (-)                       | MD                       | Nacional       | R\$               | 42.560      | 44.475      | 46.477      | 48.568      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0372 | Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD                                  | - (-)                       | MF                       | Nacional       | R\$               | 54.000      | 56.429      | 58.968      | 61.622      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0073 | Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE  | - (-)                       | MAPA                     | Nacional       | R\$               | 423.107     | 456.955     | 475.233     | 498.994     |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0645 | Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF   | - (-)                       | MDIC                     | Nacional       | R\$               | 18.000      | 24.300      | 25.380      | 26.460      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0E29 | Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA  | - (-)                       | Câmara do Deputados      | Nacional       | R\$               | -           | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0E44 | Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF  | - (-)                       | MEC                      | Nacional       | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0113 | Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA          | - (-)                       | MCT                      | Nacional       | R\$               | 1.200.000   | 1.180.320   | 1.218.680   | 1.282.417   |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0146 | Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial   | - (-)                       | MinC                     | Nacional       | R\$               | 149.500     | 134.685     | 140.739     | 147.078     |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0086 | Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD                                      | - (-)                       | MME                      | Nacional       | R\$               | 20.000      | 25.000      | 27.000      | 30.000      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0619 | Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos                           | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 22.333      | 23.338      | 24.388      | 25.485      |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 009B | Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM | - (-)                       | MRE                      | Nacional       | R\$               | 143.500.000 | 148.422.068 | 156.772.188 | 163.827.388 |
|      |   |                             |                          |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 0364 | Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL                              | - (-)                       | MEC            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 600.000<br>-   | 900.000<br>-   | 1.350.000<br>- | 2.025.000<br>- |
| 0011 | Contribuição ao Global Environment Facility - GEF                                       | - (-)                       | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.034.152<br>- | 3.571.894<br>- | 3.633.214<br>- | 3.694.534<br>- |
| 0166 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo              | - (-)                       | Senado Federal | Nacional       | R\$<br>Meta       | 207.000<br>-   | 207.000<br>-   | 207.000<br>-   | 207.000<br>-   |
| 0154 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar                              | - (-)                       | Senado Federal | Nacional       | R\$<br>Meta       | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   |
| 0140 | Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano                         | - (-)                       | Senado Federal | Nacional       | R\$<br>Meta       | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   | 405.000<br>-   |
| 0368 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF       | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 95.000<br>-    | 99.273<br>-    | 103.741<br>-   | 108.409<br>-   |
| 0366 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 70.278<br>-    | 73.439<br>-    | 76.744<br>-    | 80.198<br>-    |
| 008F | Contribuição ao Grupo de Egmont   | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 30.000<br>-    | 31.350<br>-    | 32.760<br>-    | 34.234<br>-    |
| 0406 | Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24                               | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 36.800<br>-    | 38.455<br>-    | 40.186<br>-    | 41.994<br>-    |
| 001Z | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ                | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 64.286<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    |
| 002B | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC                          | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 64.286<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    |
| 002C | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN                         | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 64.286<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    | 69.292<br>-    |
| 0070 | Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA        | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$<br>Meta       | 6.985.416<br>- | 7.544.250<br>- | 7.846.020<br>- | 8.238.321<br>- |



## Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   |                             |                     |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 0194 | Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais                                | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 300.000<br>-    | 295.080<br>-    | 304.670<br>-    | 320.604<br>-    |
| 0100 | Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF   | - (-)                       | MF                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 47.965<br>-     | 50.363<br>-     | 52.880<br>-     | 55.524<br>-     |
| 0349 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES         | - (-)                       | MP                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 475.200<br>-    | 559.200<br>-    | 568.800<br>-    | 578.400<br>-    |
| 0119 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD | - (-)                       | MJ                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 30.000<br>-     | 30.000<br>-     | 30.000<br>-     | -<br>-          |
| 0208 | Contribuição ao International Council for Science - ICSU  | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 194.175<br>-    | 190.991<br>-    | 197.198<br>-    | 207.511<br>-    |
| 0867 | Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL   | - (-)                       | MRE                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 600.000<br>-    | 620.580<br>-    | 655.493<br>-    | 684.993<br>-    |
| 007F | Contribuição ao Parlamento Latino-Americano   | - (-)                       | Câmara do Deputados | Nacional       | R\$<br>Meta       | 60.000<br>-     | 60.000<br>-     | 60.000<br>-     | 60.000<br>-     |
| 007B | Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD                                  | - (-)                       | MEC                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>-  | 1.000.000<br>-  | 1.000.000<br>-  | 1.000.000<br>-  |
| 0211 | Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR   | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 31.308<br>-     | 30.795<br>-     | 31.795<br>-     | 33.458<br>-     |
| 0212 | Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR   | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 7.156<br>-      | 7.039<br>-      | 7.267<br>-      | 7.647<br>-      |
| 0128 | Contribuição ao Sistema das Nações Unidas   | - (-)                       | MRE                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 74.500.000<br>- | 77.055.359<br>- | 81.390.439<br>- | 85.053.243<br>- |
| 0568 | Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional                                 | - (-)                       | MD                  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 40.000<br>-     | 268.000<br>-    | 277.380<br>-    | 287.199<br>-    |
| 0213 | Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS   | - (-)                       | MCT                 | Nacional       | R\$<br>Meta       | 104.270<br>-    | 102.560<br>-    | 105.893<br>-    | 111.431<br>-    |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 0B75 | Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI   | - (-)                       | MRE            | Nacional       | R\$               | 4.100.000 | 4.240.631 | 4.479.205 | 4.680.783 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 0190 | Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC   | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | 1.820.000 | 1.790.152 | 1.848.332 | 1.945.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 0421 | Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | - (-)                       | MAPA           | Nacional       | R\$               | 15.833    | 17.100    | 17.784    | 18.673    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0129 | Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS    | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$               | 21.000     | 22.050     | 23.152     | 24.310     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0130 | Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS  | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$               | 137.000    | 143.000    | 151.000    | 158.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0131 | Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$               | 224.000    | 235.000    | 246.000    | 259.000    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0221 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS                      | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | 10.000.000 | 11.005.000 | 11.985.000 | 12.894.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0218 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS               | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | 18.000.000 | 19.806.000 | 21.577.000 | 23.209.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0B60 | Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC         | - (-)                       | MDS            | Nacional       | R\$               | 10.000     | 10.450     | 10.920     | 11.412     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0220 | Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC              | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$               | 46.400     | 60.000     | 70.000     | 80.000     |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  |                             |                |                |      | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| <b>0219</b> | <b>Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME</b> | - (-)                       | MS             | Nacional       | R\$  | <b>1.555.000</b>  | <b>1.710.000</b> | <b>1.865.000</b> | <b>2.005.000</b> |
|             |  |                             |                |                | Meta | -                 | -                | -                | -                |
| <b>0C41</b> | <b>Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE</b>                              | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$  | <b>10.200</b>     | <b>10.710</b>    | <b>11.245</b>    | <b>11.807</b>    |
|             |  |                             |                |                | Meta | -                 | -                | -                | -                |
| <b>009D</b> | <b>Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM</b>  | - (-)                       | MDS            | Nacional       | R\$  | <b>88.342</b>     | <b>50.517</b>    | <b>52.791</b>    | <b>55.166</b>    |
|             |  |                             |                |                | Meta | -                 | -                | -                | -                |

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária, gerar e difundir dados e informações de produtos específicos, visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro*

Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|---|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)</i> | 31/12/2006 | <b>20,00</b> | 100,00 | Nacional       | 279.289.938             | Fiscal                | 279.289.938        |
| <i>Índice de Capacitação em Competências (hora)</i>                             | 31/12/2005 | <b>7,00</b>  | 72,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 260.429.010        |
| <i>Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)</i>               | 31/12/2005 | <b>20,00</b> | 90,00  |                |                         | Despesas de Capital   | 18.860.928         |
| <i>Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)</i>                     | 01/01/2007 | <b>5,00</b>  | 45,00  |                |                         | <b>Total</b>          | <b>279.289.938</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                                    | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |   |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                  |
| 1K40 | Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio | <i>Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)</i>           | 01/2007        | MAPA           | 12.750.000           | Nacional       | R\$               | <b>1.960.000</b>  | <b>2.950.213</b>  | <b>2.974.938</b>  | <b>2.864.849</b> |
|      |   |  | 12/2011        |                | 23                   |                | Meta              | 5                 | 5                 | 4                 | 4                |
| 10HD | Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA                                 | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i>               | 01/2008        | MAPA           | 46.050.000           | Nacional       | R\$               | <b>14.000.000</b> | <b>32.050.000</b> | -                 | -                |
|      |   |  | 12/2009        |                | 100                  |                | Meta              | 30                | 70                | -                 | -                |
| 11TR | Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias  | <i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i> | 01/2005        | MAPA           | 70.000.000           | Nacional       | R\$               | <b>9.632.261</b>  | <b>8.552.599</b>  | <b>11.285.732</b> | -                |
|      |   |  | 12/2010        |                | 100                  |                | Meta              | 20                | 14                | 12                | -                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                   |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>    | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>8.569.537</b> | <b>8.663.275</b> | <b>9.514.149</b> | <b>10.460.564</b> |
|      |  |   |                |                |                   | Meta             | 12.674           | 12.565           | 12.878            |
| 200E | Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária         | <i>Procedimento realizado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>   | <b>217.200</b>   | <b>226.974</b>   | <b>237.188</b>    |
|      |  |   |                |                |                   | Meta             | 50               | 50               | 50                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                            | - (-)                                | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>4.341.747</b>  | <b>4.729.161</b>  | <b>4.942.023</b>  | <b>5.164.450</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4711 | <b>Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras</b>                | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.135.345</b>  | <b>1.250.000</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 12                | 12                | 12                | 12                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                              | - (-)                                | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>3.168.965</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>3.400.000</b>  | <b>3.597.067</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4721 | <b>Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio</b> | <i>Processo implantado (unidade)</i> | MAPA           | Nacional       | R\$               | <b>26.335.988</b> | <b>25.550.842</b> | <b>26.694.962</b> | <b>39.419.908</b> |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 5                 | 5                 | 5                 | 7                 |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Consolidar política de gestão pública na área de aquicultura e pesca*Programa **1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira**Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 92.094.317                 | Fiscal                | 92.094.317        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 85.294.317        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 6.800.000         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>92.094.317</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                |                                  |                                  |                                  |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009                           | 2010                             | 2011                             |                                  |
| 8888 | Apoio à Assistência Técnica e Extensão<br>Pesqueira  | <i>Pescador atendido<br/>(unidade)</i>         | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.500.000</b><br><i>750</i> | <b>5.545.127</b><br><i>3.100</i> | <b>4.963.466</b><br><i>3.100</i> | <b>5.476.862</b><br><i>3.380</i> |
| 8889 | Apoio à Extensão Aquícola  | <i>Piscicultor atendido<br/>(unidade)</i>      | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.000.000</b><br><i>500</i> | <b>3.696.752</b><br><i>1.630</i> | <b>4.063.466</b><br><i>1.600</i> | <b>4.976.862</b><br><i>1.750</i> |
| 8006 | Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura<br>e Pesca   | <i>Unidade de ensino apoiada<br/>(unidade)</i> | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>700.000</b><br><i>4</i>     | <b>700.000</b><br><i>4</i>       | <b>700.000</b><br><i>4</i>       | <b>700.000</b><br><i>4</i>       |
| 8008 | Capacitação de Profissionais em<br>Aquicultura e Pesca   | <i>Pessoa capacitada<br/>(unidade)</i>         | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.500.000</b><br><i>520</i> | <b>5.545.127</b><br><i>1.950</i> | <b>7.626.933</b><br><i>3.100</i> | <b>9.453.723</b><br><i>3.800</i> |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais<br>em Processo de Qualificação e<br>Requalificação | <i>Servidor capacitado<br/>(unidade)</i>       | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>361.500</b><br><i>241</i>   | <b>361.500</b><br><i>241</i>     | <b>361.500</b><br><i>241</i>     | <b>361.500</b><br><i>241</i>     |
| 4846 | Desenvolvimento e Gerenciamento de<br>Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca                | <i>Sistema desenvolvido<br/>(unidade)</i>      | SEAP              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>800.000</b><br><i>5</i>     | <b>800.000</b><br><i>5</i>       | <b>800.000</b><br><i>5</i>       | <b>800.000</b><br><i>5</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 6104 | <b>Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca</b>    | <i>Estudo realizado (unidade)</i>        | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 6                | 6                | 6                | 6                |
| 6112 | <b>Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas</b> | <i>Unidade apoiada (unidade)</i>         | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 9                | 9                | 9                | 9                |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                  | - (-)                                    | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>150.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 2C02 | <b>Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional</b>            | <i>Monitoramento realizado (unidade)</i> | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 5                | 5                | 5                | 5                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                                    | - (-)                                    | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 2121 | <b>Registro Geral da Pesca</b>   | <i>Registro realizado (unidade)</i>      | SEAP           | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 1.349.916.735           | Fiscal                | 1.349.916.735        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 714.694.153          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 635.222.583          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.349.916.735</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                |                      |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011              |                   |
| 1064 | <b>Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN</b> | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>            | 01/2008        | MF             | 39.679.708           | Nacional       | R\$               | <b>9.274.989</b> | <b>9.692.210</b> | <b>10.128.363</b> | <b>10.584.146</b> |
|      |   |  | 12/2011        |                | <i>100</i>           | Meta           | <i>1</i>          | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>          |                   |
| 1060 | <b>Assistência Técnica ao Crescimento Equitativo e Sustentável</b>                  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                 | 01/2008        | MF             | 2.091.020            | Nacional       | R\$               | <b>2.091.020</b> | -                | -                 | -                 |
|      |   |  | 12/2008        |                | <i>100</i>           | Meta           | <i>1</i>          | -                | -                | -                 |                   |
| 3599 | <b>Implantação do Novo SIAFI</b>  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2000        | MF             | 34.857.412           | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>522.492</b>   | <b>546.004</b>    | -                 |
|      |   |  | 12/2010        |                | <i>100</i>           | Meta           | <i>1</i>          | <i>10</i>        | <i>11</i>        | <i>-</i>          |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2C38 | <b>Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento</b> | <i>Metodologia desenvolvida (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>7.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |   |   |                |                |                   | Meta             | <i>3</i>         | <i>2</i>         | <i>1</i>         |



**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 4820 | Consolidação de Contas de Entes Públicos                           | Relatório divulgado<br>(unidade)        | MF             | Nacional       | R\$               | 1.425.000   | 1.489.101   | 1.556.112   | 1.626.138   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 354.046     | 354.046     | 354.046     | 354.046     |
| 2077 | Gestão da Dívida Pública   | Contrato gerido (unidade)               | MF             | Nacional       | R\$               | 17.098.048  | 17.867.176  | 18.671.207  | 19.511.423  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 78          | 80          | 83          | 85          |
| 2076 | Gestão de Haveres da União   | Haver gerido (R\$ milhão)               | MF             | Nacional       | R\$               | 2.507.661   | 2.620.464   | 2.738.386   | 2.861.615   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 39.126      | 42.618      | 38.641      | 40.492      |
| 2075 | Gestão de Obrigações da União                                      | Leilão realizado (unidade)              | MF             | Nacional       | R\$               | 2.558.386   | 2.673.471   | 2.793.778   | 2.919.500   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 189         | 189         | 189         | 189         |
| 2074 | Gestão Financeira e Contábil da União                              | Resultado Mensal<br>Elaborado (unidade) | MF             | Nacional       | R\$               | 4.666.335   | 4.876.243   | 5.095.676   | 5.324.984   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 12          | 12          | 12          | 12          |
| 6490 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União | Contrato gerido (unidade)               | EFU            | Nacional       | R\$               | 1.420.623   | 1.420.623   | 1.484.551   | 1.551.355   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 2086 | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI              | Sistema mantido (unidade)               | MF             | Nacional       | R\$               | 105.493.278 | 110.238.725 | 115.199.515 | 120.383.565 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 2081 | Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional          | Sistema mantido (unidade)               | MF             | Nacional       | R\$               | 14.000.000  | 14.629.768  | 15.288.114  | 15.976.088  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 4           | 4           | 4           | 4           |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 0556 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas  | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 25.000.000  | 5.224.917   | 5.460.041   | 5.705.746   |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0403 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 40.800.000  | 42.636.000  | 44.554.620  | 46.559.578  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0545 | Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA        | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 1.470.000   | 1.536.150   | 1.605.277   | 1.677.514   |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0544 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID              | - (-)                       | MF             | Nacional       | R\$               | 101.300.000 | 105.858.500 | 110.622.133 | 115.600.128 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*Programa **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação**Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 103.184.835             | Fiscal                | 103.184.835        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 102.115.016        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.069.819          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>103.184.835</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |      |   |
|------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------|---|
|      |   |  |                    |                |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011 |   |
| 7388 | <b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 02/2004<br>12/2008 | MCT            | 362.000<br><i>100</i>   | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>   | -                | -    | - |
|      |   |  |                    |                |                         |                | Meta              | <i>10</i>        | -                | -    | - |
| 7306 | <b>Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT</b>             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MCT            | 4.875.910<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>1.000.355</b> | <b>1.405.284</b> | -    | - |
|      |   |  |                    |                |                         |                | Meta              | <i>16</i>        | <i>22</i>        | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.821.940</b> | <b>1.693.700</b> | <b>1.748.746</b> | <b>1.840.204</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>4.538</i>     | <i>4.538</i>     | <i>4.538</i>     | <i>4.538</i>     |
| 2495 | <b>Controle de Bens Sensíveis</b>   | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>   | <b>491.800</b>   | <b>507.783</b>   | <b>534.340</b>   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>400</i>       | <i>400</i>       | <i>400</i>       | <i>400</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 6147 | <b>Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação</b>   | <i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>5.126.635</b> | <b>5.042.558</b> | <b>5.206.441</b> | <b>5.478.738</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 21               | 21               | 21               | 21               |
| 4475 | <b>Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>5.850.000</b> | <b>5.016.360</b> | <b>5.179.392</b> | <b>5.450.274</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 4210 | <b>Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia</b>  | <i>Política formulada (unidade)</i>                 | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>4.582.462</b> | <b>1.557.001</b> | <b>1.607.604</b> | <b>1.691.682</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1                | 1                | 1                | 1                |
| 4523 | <b>Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança</b>  | <i>Parecer emitido (unidade)</i>                    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>1.967.200</b> | <b>2.031.134</b> | <b>2.137.362</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 36               | 36               | 36               | 36               |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>3.725.885</b> | <b>3.478.636</b> | <b>3.591.692</b> | <b>3.779.537</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | - (-)   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>983.600</b>   | <b>1.015.567</b> | <b>1.068.681</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4208 | <b>Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)</b>                                   | <i>Sistema mantido (unidade)</i>                    | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>1.188.969</b> | <b>1.169.470</b> | <b>1.207.478</b> | <b>1.270.629</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1                | 1                | 1                | 1                |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 008A | <b>Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC</b> | - (-)                       | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>1.967.200</b> | <b>2.031.134</b> | <b>2.137.362</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Tornar as mudanças promovidas pelas políticas de governo perceptíveis pela população*Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 743.930.000             | Fiscal                | 743.930.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 743.930.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>743.930.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                           | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                  |                             |                          |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$ 20.000.000    | 27.300.000  | 28.530.000  | 29.600.000  |
|      |                                  |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |
| 2017 | Publicidade Institucional        | - (-)                       | Presidência da República | Nacional       | R\$ 154.000.000   | 154.500.000 | 161.800.000 | 168.200.000 |
|      |                                  |                             |                          | Meta           | -                 | -           | -           | -           |

Programa **8006 Gestão da Política de Comunicações**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 23.027.015              | Fiscal                | 39.636.060        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 16.609.045              | Despesas Correntes    | 33.973.068        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 5.662.992         |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>39.636.060</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 1B50 | Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>                     | 01/2006<br>12/2009 | MC             | 3.454.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>1.200.000</b> | <b>1.254.000</b> | -                | -                |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>11</i>        | <i>79</i>        | -                | -                |
| 1B53 | Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações                 | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>                     | 01/2008<br>12/2011 | MC             | 4.500.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>30</i>        | <i>24</i>        | <i>23</i>        | <i>23</i>        |
| 12EB | Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações                 | <i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>06/2009 | MC             | 17.326.518<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>3.500.000</b> | <b>6.509.812</b> | -                | -                |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>20</i>        | <i>66</i>        | -                | -                |
| 12EA | Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações                                 | <i>Prédio reformado (% de execução física)</i>                     | 01/2005<br>12/2011 | MC             | 20.592.480<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$               | <b>4.500.000</b> | <b>5.979.844</b> | <b>2.263.697</b> | <b>273.662</b>   |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>22</i>        | <i>27</i>        | <i>10</i>        | <i>1</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | <b>1.028.045</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> |
|      |  |                                      |                |                |                   | Meta             | <i>382</i>       | <i>500</i>       | <i>500</i>       |

**Atividades**

| Cód. | Título                                  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |           |           |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011      |           |
| 6667 | Capacitação de Técnicos em Radiodifusão | Técnico treinado (unidade)  | MC             | Nacional       | R\$               | 300.000 | 313.500 | 900.000   | 900.000   |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 39      | 37      | 120       | 120       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública        | - (-)                       | MC             | Nacional       | R\$               | 300.000 | 313.500 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -       | -       | -         | -         |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Aperfeiçoar e consolidar a Política Pública de Cultura*Programa **0173 Gestão da Política de Cultura**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 282.397.647                | Fiscal                | 282.397.647        |
|                               |      |            |        |      |                |                            | Despesas Correntes    | 264.909.346        |
|                               |      |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital   | 17.488.301         |
|                               |      |            |        |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>282.397.647</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |   |
|------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|---|
|      |   |  |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009             | 2010 | 2011 |   |
| 11TM | Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura | <i>Prédio reformado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2008 | MinC              | 13.884.023<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b> | -    | -    | - |
|      |   |  |                    |                   |                          | Meta           |                   | <i>100</i>       | -    | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                   |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação          | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MinC              | Nacional       | R\$               | <b>2.591.293</b> | <b>2.334.495</b> | <b>2.439.442</b> | <b>2.549.255</b> |
|      |   |                                      |                   | Meta           |                   | <i>2.507</i>     | <i>2.250</i>     | <i>2.347</i>     | <i>2.378</i>     |
| 4481 | Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC | <i>Projeto avaliado (unidade)</i>    | MinC              | Nacional       | R\$               | <b>5.613.465</b> | <b>5.057.171</b> | <b>5.284.516</b> | <b>5.522.527</b> |
|      |   |                                      |                   | Meta           |                   | <i>9.630</i>     | <i>8.667</i>     | <i>9.052</i>     | <i>9.430</i>     |
| 2D79 | Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais  | <i>Política formulada (unidade)</i>  | MinC              | Nacional       | R\$               | <b>1.880.000</b> | <b>1.693.692</b> | <b>1.769.832</b> | <b>1.849.544</b> |
|      |   |                                      |                   | Meta           |                   | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |                              |                |                |      | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 4821 | Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais            | - (-)                        | MinC           | Nacional       | R\$  | 6.967.654         | 4.340.224  | 4.535.339  | 4.739.608  |
|      |  |                              |                |                | Meta | -                 | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | - (-)                        | MinC           | Nacional       | R\$  | 11.961.521        | 18.581.253 | 19.319.226 | 8.772.693  |
|      |  |                              |                |                | Meta | -                 | -          | -          | -          |
| 8197 | Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo | Projeto apoiado (unidade)    | MinC           | Nacional       | R\$  | 7.260.000         | 29.765.149 | 31.083.795 | 32.501.619 |
|      |  |                              |                |                | Meta | 7                 | 28         | 30         | 30         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                        | MinC           | Nacional       | R\$  | 2.000.000         | 990.990    | 1.035.540  | 1.082.180  |
|      |  |                              |                |                | Meta | -                 | -          | -          | -          |
| 2D41 | Sistema Nacional de Cultura  | Sistema mantido (: unidade)  | MinC           | Nacional       | R\$  | 4.750.000         | 4.477.475  | 4.450.389  | 4.705.450  |
|      |  |                              |                |                | Meta | 1                 | 1          | 1          | 1          |
| 6619 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais                   | Sistema implantado (unidade) | MinC           | Nacional       | R\$  | 9.752.473         | 8.786.003  | 9.180.978  | 9.594.483  |
|      |  |                              |                |                | Meta | 7                 | 7          | 7          | 7          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |   |                             |                |                |      | 2008              | 2009   | 2010   | 2011   |
| 0821 | Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro | - (-)                       | MinC           | Nacional       | R\$  | 46.620            | 42.000 | 43.888 | 45.865 |
|      |   |                             |                |                | Meta | -                 | -      | -      | -      |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 66.603.835              | Fiscal                | 66.603.835        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 58.569.324        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 8.034.511         |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>66.603.835</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>              | MD             | Nacional       | R\$               | 600.000   | 618.998   | 638.803   | 658.800   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 914       | 914       | 914       | 914       |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia                                       | <i>Aluno capacitado (unidade)</i>                 | MD             | Nacional       | R\$               | 8.000.000 | 8.360.000 | 8.736.200 | 9.129.329 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 2B28 | Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                  | MD             | Nacional       | R\$               | 400.000   | 209.000   | 218.405   | 228.233   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2         | 1         | 1         | 1         |
| 2D55 | Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa                       | <i>Missão apoiada (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | 2.169.000 | 2.266.605 | 2.368.603 | 2.475.189 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10        | 10        | 11        | 11        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | <i>- (-)</i>                                      | MD             | Nacional       | R\$               | 1.560.000 | 1.584.500 | 1.710.013 | 1.837.583 |
|      |  |   |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 6515 | Sistema de Informações Logísticas de Defesa  | <i>Sistema de Informação implantado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | 3.000.000 | 3.135.000 | 3.276.076 | 3.423.498 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 2         | 2         | 2         | 2         |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 8.000.000               | Fiscal                | 124.949.133        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 103.449.133             | Despesas Correntes    | 111.810.133        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 4.500.000               | Despesas de Capital   | 13.139.000         |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 9.000.000               | <b>Total</b>          | <b>124.949.133</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Projetos

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização              | Financeiro/Físico             |                               |        |        |
|------|--|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
|      |  |  |                    |                |                         |                             | 2008                          | 2009                          | 2010   | 2011   |
| 112F | Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF | <i>Prédio construído (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2009 | MDA            | 4.500.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | <b>1.800.000</b><br><i>40</i> | <b>2.700.000</b><br><i>60</i> | -<br>- | -<br>- |
| 112E | Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR                    | <i>Prédio construído (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2009 | MDA            | 4.500.000<br><i>100</i> | Norte<br>R\$<br>Meta        | <b>2.700.000</b><br><i>60</i> | <b>1.800.000</b><br><i>40</i> | -<br>- | -<br>- |
| 112D | Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC             | <i>Prédio construído (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2009 | MDA            | 4.500.000<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta          | <b>2.700.000</b><br><i>60</i> | <b>1.800.000</b><br><i>40</i> | -<br>- | -<br>- |
| 112G | Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR                     | <i>Prédio construído (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2009 | MDA            | 4.500.000<br><i>100</i> | Sul<br>R\$<br>Meta          | <b>1.800.000</b><br><i>40</i> | <b>2.700.000</b><br><i>60</i> | -<br>- | -<br>- |
| 10ZR | Reforma do Edifício Sede do INCRA  | <i>Edifício reformado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MDA            | 3.500.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste<br>R\$<br>Meta | <b>1.750.000</b><br><i>70</i> | <b>1.750.000</b><br><i>30</i> | -<br>- | -<br>- |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>3.250.000</b>  | <b>3.560.000</b>  | <b>3.922.000</b>  | <b>4.284.000</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>3.805</i>      | <i>3.860</i>      | <i>3.970</i>      | <i>4.280</i>      |
| 2103 | <b>Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário</b>                            | - (-)                                | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>18.450.000</b> | <b>18.940.317</b> | <b>19.745.262</b> | <b>20.644.554</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                                | MDA            | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.600.000</b>  | <b>2.713.000</b>  | <b>2.840.000</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*Programa **1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome**Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 248.935.111             | Fiscal                | 3.410.000          |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 3.410.000          |
|                               |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 245.525.111        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 202.787.611        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 42.737.500         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>248.935.111</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |   |                             |                          |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |
| 4901 | Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | Conselho mantido (unidade)  | Presidência da República | Nacional       | R\$ 800.000       | 820.000 | 860.000 | 930.000 |
|      |   |                             |                          |                | Meta 1            | 1       | 1       | 1       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                     |                     |                     |
|------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                             |                    |                |                      |                | 2008              | 2009                | 2010                | 2011                |
| 11JM | Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios | Edifício construído (m²)    | 01/2009<br>12/2011 | MDS            | 42.000.000<br>18.500 | Nacional       | R\$ -<br>-        | 14.000.000<br>6.167 | 14.000.000<br>6.167 | 14.000.000<br>6.166 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 8624 | Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN     | <i>Ente federativo envolvido (unidade)</i> | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b> | <b>3.135.000</b> | <b>3.276.075</b> | <b>3.423.498</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 27               | 27               | 27               | 27               |
| 8893 | Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS                        | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>   | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>5.090.000</b> | <b>5.319.050</b> | <b>5.558.407</b> | <b>5.808.536</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3.956            | 4.134            | 4.320            | 4.514            |
| 4923 | Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome                                 | <i>Política avaliada (unidade)</i>         | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>8.450.000</b> | <b>8.830.250</b> | <b>9.227.611</b> | <b>9.642.854</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 3                | 3                | 3                | 3                |
| 6877 | Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>         | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>7.625.486</b> | <b>7.968.633</b> | <b>8.327.221</b> | <b>8.701.946</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1.600            | 1.672            | 1.747            | 1.826            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação          | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>       | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>368.878</b>   | <b>385.478</b>   | <b>402.824</b>   | <b>420.951</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | 250              | 261              | 273              | 285              |
| 8249 | Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social   | <i>Conselho apoiado (unidade)</i>          | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>3.684.196</b> | <b>3.849.985</b> | <b>4.023.234</b> | <b>4.204.280</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4.163            | 4.350            | 4.546            | 4.750            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                      | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>1.748.000</b> | <b>1.826.660</b> | <b>1.908.860</b> | <b>1.994.758</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4907 | Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  | <i>Pessoa atendida (unidade)</i>           | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>8.290.338</b> | <b>8.663.403</b> | <b>9.053.256</b> | <b>9.460.653</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4.380.000        | 4.577.100        | 4.783.070        | 4.998.308        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                                      | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>8.000.000</b> | <b>8.360.000</b> | <b>8.736.200</b> | <b>9.129.329</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 8937 | Serviço de Vigilância Social no Território  | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>   | MDS            | Nacional       | R\$               | <b>1.315.804</b> | <b>1.375.015</b> | <b>1.436.891</b> | <b>1.501.551</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | 362              | 378              | 395              | 413              |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Formular e implementar a Política e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e as Políticas Setoriais do Ministério, de forma integrada, com participação da sociedade e entes federados, de acordo com o Estatuto da Cidade*Programa **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 102.884.662             | Fiscal                | 88.884.662         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 83.484.662         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 5.400.000          |
|                               |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 14.000.000         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 14.000.000         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>102.884.662</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 44.752.466<br>258    | Nacional       | R\$ 6.000.000     | 11.776.921 | 12.475.545 | 14.500.000 |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 30                | 68         | 76         | 84         |
| 1B25 | Fortalecimento da Política Nacional de Habitação                  | <i>Estudo realizado (unidade)</i>            | 01/2007<br>12/2010 | MCidades       | 8.000.000<br>29      | Nacional       | R\$ 2.000.000     | 2.700.000  | 300.000    | -          |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 7                 | 10         | 2          | -          |
| 1B00 | Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC | <i>Sistema implantado (% de implantação)</i> | 01/2000<br>12/2008 | MCidades       | 8.418.310<br>100     | Nacional       | R\$ 2.866.030     | -          | -          | -          |
|      |   |  |                    |                |                      | Meta           | 26                | -          | -          | -          |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                      | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>               | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>400.995</b>   | <b>208.998</b>   | <b>218.406</b>   | <b>230.000</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>360</i>       | <i>180</i>       | <i>200</i>       | <i>200</i>       |
| 4055 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano                                    | <i>Projeto realizado (unidade)</i>                 | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>2.470.000</b> | <b>1.462.990</b> | <b>1.528.845</b> | <b>1.600.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>5</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>         | <i>9</i>         |
| 4420 | Funcionamento do Conselho das Cidades   | <i>Conselho mantido (unidade)</i>                  | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>900.000</b>   | <b>926.995</b>   | <b>1.800.000</b> | <b>966.926</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | <i>- (-)</i>                                       | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC   | <i>- (-)</i>                                       | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b> | <b>1.059.982</b> | <b>981.188</b>   | <b>-</b>         |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | <i>- (-)</i>                                       | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>3.255.455</b> | <b>2.089.985</b> | <b>2.184.065</b> | <b>2.300.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| 4511 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>181.336</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |          |          |          |
|------|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|      |  |                                   |                    |                |                          |                | 2008              | 2009              | 2010     | 2011     |          |
| 3955 | Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | 01/2000<br>12/2008 | MCidades       | 90.762.326<br><i>455</i> | Nacional       | R\$               | <b>14.000.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|      |  |                                   |                    |                |                          |                | Meta              | <i>126</i>        | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas*Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 32.487.496              | Fiscal                | 7.486.609         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 7.271.386         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 215.223           |
|                               |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 25.000.887        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 15.071.133        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 9.929.754         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>32.487.496</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |  |                    |                |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 10B9 | <b>Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento</b> | <i>Sistema implantado (% de implantação)</i> | 01/2008<br>12/2011 | SEDH           | 4.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ 1.000.000     | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |   |  |                    |                |                         | Meta           | <i>25</i>         | <i>25</i> | <i>25</i> | <i>25</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |          |          |          |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009     | 2010     | 2011     |
| 2D95 | <b>Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia</b>        | <i>Banco de dados mantido (unidade)</i> | SEDH           | Nacional       | R\$ 200.000       | 209.804  | 220.696  | 230.391  |
|      |  |   |                | Meta           | <i>1</i>          | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| 8942 | <b>Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i>       | SEDH           | Nacional       | R\$ 200.000       | 209.804  | 220.696  | 230.391  |
|      |  |   |                | Meta           | <i>2</i>          | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>2</i> |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                  | - (-)                       | SEDH           | Nacional       | R\$               | 250.000 | 262.255 | 275.870 | 287.989 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -       | -       | -       | -       |
| 4904 | Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos | Sistema mantido (unidade)   | SEDH           | Nacional       | R\$               | 160.000 | 167.843 | 176.557 | 184.313 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 1       | 1       | 1       | 1       |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 4281 | Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE | Sistema mantido (unidade)   | SEDH           | Nacional       | R\$               | 255.000   | 267.501   | 281.387   | 293.749   |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 8820 | Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência   | Projeto apoiado (unidade)   | SEDH           | Nacional       | R\$               | 5.553.140 | 5.825.365 | 6.127.769 | 6.396.976 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 845       | 886       | 932       | 973       |

Programa **1067 Gestão da Política de Educação**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 18.743.059              | Fiscal                | 395.816.654        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 307.961.801             | Despesas Correntes    | 392.545.285        |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 28.702.014              | Despesas de Capital   | 3.271.369          |
|                               |            |        |      | Norte          | 10.123.696              | <b>Total</b>          | <b>395.816.654</b> |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 26.175.626              |                       |                    |
|                               |            |        |      | Sul            | 4.110.458               |                       |                    |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |      |   |
|------|--|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------|---|
|      |  |  |                    |                |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011 |   |
| 11T4 | <b>Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2009 | MEC            | 9.959.410<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>2.700.000</b> | <b>4.559.410</b> | -    | - |
|      |  |  |                    |                |                         |                | Meta              | <i>30</i>        | <i>29</i>        | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | <b>3.546.492</b> | <b>4.434.136</b> | <b>5.080.393</b> | <b>5.682.038</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>8.244</i>     | <i>9.337</i>     | <i>10.138</i>    | <i>10.907</i>    |
|      |   |                                      |                | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.320.000</b> | <b>1.452.000</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>1.762</i>     | <i>2.114</i>     | <i>2.325</i>     | <i>2.558</i>     |
|      |   |                                      |                | Nordeste       | R\$               | <b>5.288.155</b> | <b>5.794.657</b> | <b>6.483.787</b> | <b>7.260.619</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>10.586</i>    | <i>11.786</i>    | <i>13.079</i>    | <i>14.538</i>    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MEC            | Norte          | R\$               | <b>2.198.440</b>  | <b>2.348.643</b>  | <b>2.630.480</b>  | <b>2.946.133</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>4.139</i>      | <i>4.640</i>      | <i>5.179</i>      | <i>5.784</i>      |
|      |   |                                      |                | Sudeste        | R\$               | <b>6.244.644</b>  | <b>5.975.105</b>  | <b>6.593.880</b>  | <b>7.361.997</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>17.519</i>     | <i>18.675</i>     | <i>19.814</i>     | <i>21.019</i>     |
|      |   |                                      |                | Sul            | R\$               | <b>860.050</b>    | <b>963.256</b>    | <b>1.078.846</b>  | <b>1.208.306</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>3.593</i>      | <i>4.038</i>      | <i>4.521</i>      | <i>5.065</i>      |
| 6297 | <b>Estudos e Pesquisas Socioeducativas</b>  | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>  | MEC            | Nordeste       | R\$               | <b>814.695</b>    | <b>906.857</b>    | <b>1.015.681</b>  | <b>1.137.563</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |
| 2014 | <b>Gerenciamento da Política Nacional de Educação</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>2.512.112</b>  | <b>2.763.323</b>  | <b>3.039.655</b>  | <b>3.343.621</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4081 | <b>Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância</b>                                      | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>10.862.915</b> | <b>11.949.206</b> | <b>13.144.127</b> | <b>14.458.539</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8373 | <b>Gerenciamento das Políticas da Educação Básica</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>2.895.992</b>  | <b>3.185.591</b>  | <b>3.504.150</b>  | <b>3.854.565</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4082 | <b>Gerenciamento das Políticas da Educação Especial</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>500.000</b>    | <b>550.000</b>    | <b>605.000</b>    | <b>665.500</b>    |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8255 | <b>Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional</b>                                     | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>1.800.000</b>  | <b>1.980.000</b>  | <b>2.178.000</b>  | <b>2.395.800</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8241 | <b>Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade</b>          | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>6.875.000</b>  | <b>7.562.500</b>  | <b>8.318.749</b>  | <b>9.150.624</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4083 | <b>Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>3.375.000</b>  | <b>3.712.500</b>  | <b>4.083.750</b>  | <b>4.492.125</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>2.392.657</b>  | <b>2.631.922</b>  | <b>2.895.114</b>  | <b>3.184.626</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | <i>- (-)</i>                         | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>2.750.000</b>  | <b>3.025.000</b>  | <b>3.327.500</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4172 | <b>Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa</b> | <i>Ponto de rede mantido (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$               | <b>27.890.000</b> | <b>32.073.500</b> | <b>36.884.525</b> | <b>42.417.203</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 355               | 355               | 355               | 355               |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*Programa **0276 Gestão da Política de Energia**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |                   | 2011              | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Data              | Índice            |                   |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais               |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>15.400,00</i>  | <i>20.285,00</i>  | Nacional       | 1.028.903.963           | Fiscal                    | 588.824.298          |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)</i>     | <i>31/12/2006</i> | <i>570,00</i>     | <i>2.464,00</i>   | Nordeste       | 37.242.236              | Despesas Correntes        | 588.674.298          |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)</i>       | <i>31/12/2006</i> | <i>208,00</i>     | <i>320,00</i>     | Norte          | 14.071.867              | Despesas de Capital       | 150.000              |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)</i>   | <i>31/12/2006</i> | <i>82.216,00</i>  | <i>89.325,00</i>  |                |                         | Investimento das Estatais | 491.393.768          |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)</i>    | <i>31/12/2006</i> | <i>98.394,00</i>  | <i>112.394,00</i> |                |                         | Despesas de Capital       | 491.393.768          |
| <i>Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)</i>                                     | <i>31/12/2006</i> | <i>380.794,00</i> | <i>470.009,00</i> |                |                         | <b>Total</b>              | <b>1.080.218.066</b> |
| <i>Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)</i>  | <i>31/12/2006</i> | <i>89.130,00</i>  | <i>99.503,00</i>  |                |                         |                           |                      |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                                | MME            | Nacional       | R\$ 14.500.000    | 7.882.301  | 9.415.226  | 9.394.861  |
|      |   |                                      |                |                | Meta -            | -          | -          | -          |
| 6907 | <b>Planejamento do Setor Elétrico</b>   | <i>Documento produzido (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$ 48.500.000    | 50.523.633 | 51.516.534 | 50.445.267 |
|      |   |                                      |                |                | Meta 388          | 336        | 351        | 360        |
| 4897 | <b>Planejamento do Setor Energético</b>   | <i>Documento publicado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$ 30.835.000    | 32.058.200 | 33.218.069 | 34.443.674 |
|      |   |                                      |                |                | Meta 220          | 336        | 351        | 360        |
| 4892 | <b>Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis</b> | <i>Documento produzido (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$ 500.000       | 538.939    | 562.737    | 618.535    |
|      |   |                                      |                |                | Meta 1            | 1          | 1          | 1          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0378 | Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)  | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | 35.000.000 | 36.565.389 | 38.211.698 | 39.932.839 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0264 | Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002) | - (-)                       | MME            | Nacional       | R\$               | 15.000.000 | 15.670.881 | 16.376.442 | 17.114.074 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2D92 | Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | MME            | Norte          | R\$               | 7.571.867  | 4.350.000  | 1.150.000  | 1.000.000  |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 6508 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica   | - (-)                             | MME            | Nacional       | R\$               | 10.077.729 | 45.097.655 | 40.681.672 | 45.681.672 |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
|      |  |                                   |                | Nordeste       | R\$               | 11.659.941 | 7.811.665  | 7.260.710  | 10.509.920 |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 6510 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica   | - (-)                             | MME            | Nacional       | R\$               | 521.547    | 14.584.566 | 10.391.390 | 10.391.390 |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 2C40 | Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina   | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | 1.652.044  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1.000      | 1.000      |
| 8549 | Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica                        | - (-)                             | MME            | Nacional       | R\$               | 30.000.000 | 93.000.000 | 72.000.000 | 60.000.000 |
|      |  |                                   |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transformação mineral*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência<br>Índice | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|----------------------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      |                      |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |                      |      | Nacional       | 20.882.973                 | Fiscal                | 20.882.973        |
|                               |      |                      |      |                |                            | Despesas Correntes    | 20.882.973        |
|                               |      |                      |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>20.882.973</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |                 |
|------|--|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  |                                    |                   |                | 2008              | 2009            | 2010            | 2011            |                 |
| 4871 | Capacitação e difusão de informações técnico-gerenciais para a mineração sustentável   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 357.142<br>100  | 384.957<br>100  | 401.955<br>100  | 420.382<br>100  |
| 4887 | Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral | <i>Estudo realizado (unidade)</i>  | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.450.000<br>12 | 4.852.354<br>12 | 4.948.473<br>12 | 5.067.710<br>12 |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*  
 Objetivo Setorial *Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos*

Programa **0757 Gestão da Política de Integração Nacional**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 64.871.915              | Fiscal                | 74.811.749        |
|                               |      |            |  |      | Nordeste       | 9.437.754               | Despesas Correntes    | 42.536.913        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 496.580                 | Despesas de Capital   | 32.274.836        |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 5.500                   | <b>Total</b>          | <b>74.811.749</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 104M | Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional         | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MI             | 681.850<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$ 30.000        | 164.257   | -         | -         |
|      |   |  |                    |                |                          | Meta           | <i>30</i>         | <i>10</i> | -         | -         |
| 1M49 | Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação                     | <i>Projeto executado (% de execução física)</i>  | 03/2008<br>12/2011 | MI             | 4.717.500<br><i>100</i>  | Nordeste       | R\$ 28.900        | 1.439.753 | 2.164.750 | 1.084.097 |
|      |   |  |                    |                |                          | Meta           | <i>1</i>          | <i>28</i> | <i>46</i> | <i>25</i> |
| 1M51 | Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2009<br>12/2011 | MI             | 10.500.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ -             | 3.089.559 | 2.469.814 | 4.940.627 |
|      |   |  |                    |                |                          | Meta           | -                 | <i>29</i> | <i>24</i> | <i>47</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |          |          |          |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009     | 2010     | 2011     |
| 8349 | Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional | <i>Avaliação realizada (unidade)</i> | MI             | Nacional       | R\$ 60.000        | 70.381   | 73.548   | 362.347  |
|      |  |                                      |                | Meta           | <i>1</i>          | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>5</i> |



**Atividades**

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                  |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          |   |                                      |                |                | 2008                               | 2009      | 2010      | 2011      |           |           |           |           |            |
| 4572     | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MI             | Nacional       | R\$                                | 1.270.000 | 1.825.952 | 1.833.869 | 3.205.868 |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 628       | 868       | 893       | 3.348     |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | Nordeste       | R\$                                | 200.764   | 243.882   | 243.882   | 387.643   |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 328       | 368       | 368       | 655       |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | Sudeste        | R\$                                | 5.500     | -         | -         | -         |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 5         | -         | -         | -         |           |           |           |            |
| 4664     | Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial                                   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | MI             | Nacional       | R\$                                | 209.260   | 325.952   | 333.869   | 1.205.868 |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 79        | 125       | 128       | 484       |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | Nordeste       | R\$                                | 57.505    | 57.528    | 57.528    | 1.091.417 |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 144       | 144       | 144       | 2.729     |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | 2272           | Gestão e Administração do Programa | - (-)     | MI        | Nacional  | R\$       | 2.893.950 | 3.039.072 | 3.198.656 | 13.232.064 |
|          |   |                                      |                |                |                                    |           |           |           | Meta      | -         | -         | -         | -          |
| Nordeste | R\$   | 232.900                              | 232.993        | 232.993        | 1.420.700                          |           |           |           |           |           |           |           |            |
|          | Meta  | -                                    | -              | -              | -                                  |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 8892     | Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | <i>Sistema mantido (unidade)</i>     | MI             | Nacional       | R\$                                | 1.474.250 | 2.253.807 | 2.285.475 | 9.723.472 |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 3         | 3         | 3         | 3         |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | Nordeste       | R\$                                | 52.087    | 52.108    | 52.108    | 104.216   |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 1         | 1         | 1         | 1         |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                | Norte          | R\$                                | 100.000   | 98.290    | 98.290    | 200.000   |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | 1         | 1         | 1         | 1         |           |           |           |            |
| 4641     | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                                | MI             | Nacional       | R\$                                | 5.000.000 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |           |           |           |            |
|          |   |                                      |                |                | Meta                               | -         | -         | -         | -         |           |           |           |            |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social*Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 33.341.729                 | Fiscal                | 345.610.892        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 291.690.948                | Despesas Correntes    | 304.103.706        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 20.228.216                 | Despesas de Capital   | 41.507.186         |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 350.000                    | <b>Total</b>          | <b>345.610.892</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                         | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado    | Regionalização       | Financeiro/Físico   |                                  |                                  |                                  |                               |
|------|---|---|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |                    |                   |                            |                      | 2008                | 2009                             | 2010                             | 2011                             |                               |
| 10FL | Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente                               | <i>Estrutura modernizada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MMA               | 17.141.729<br><i>100</i>   | Centro-Oeste<br>Meta | R\$<br><i>40</i>    | <b>4.000.000</b><br><i>40</i>    | <b>4.044.892</b><br><i>20</i>    | <b>4.392.339</b><br><i>20</i>    | <b>4.704.498</b><br><i>20</i> |
| 110U | Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente   | <i>Edifício construído (m²)</i>                     | 01/2008<br>12/2010 | MMA               | 16.000.000<br><i>6.000</i> | Centro-Oeste<br>Meta | R\$<br><i>3.253</i> | <b>2.000.000</b><br><i>3.253</i> | <b>5.800.000</b><br><i>1.747</i> | <b>8.200.000</b><br><i>1.000</i> | -<br>-                        |
| 10UT | Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente   | <i>Conferência realizada (unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2008 | MMA               | 4.000.000<br><i>1</i>      | Nacional<br>Meta     | R\$<br><i>4</i>     | <b>4.000.000</b><br><i>4</i>     | -<br>-                           | -<br>-                           | -<br>-                        |
| 11TN | Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas   | <i>Prédio reformado (% de execução física)</i>      | 01/2004<br>12/2008 | MMA               | 1.579.266<br><i>100</i>    | Centro-Oeste<br>Meta | R\$<br><i>5</i>     | <b>200.000</b><br><i>5</i>       | -<br>-                           | -<br>-                           | -<br>-                        |
| 12E9 | Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | <i>Área reformada (m²)</i>                          | 01/2008<br>12/2008 | MMA               | 1.550.000<br><i>1.000</i>  | Nacional<br>Meta     | R\$<br><i>1.000</i> | <b>1.550.000</b><br><i>1.000</i> | -<br>-                           | -<br>-                           | -<br>-                        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 8494 | Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)              | Sistema apoiado (unidade)        | MMA            | Norte          | R\$               | 11.712.502 | 808.558    | 844.949    | 882.965    |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 9          | 6          | 6          | 6          |
| 8499 | Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)   | Projeto apoiado (unidade)        | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.935.439  | 4.905.342  | 4.313.289  | 5.384.879  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 8943 | Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente                               | Projeto apoiado (unidade)        | MMA            | Nacional       | R\$               | 600.595    | 928.876    | 1.783.782  | 986.751    |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 27         | 27         | 50         | 27         |
| 869P | Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental   | Setor assistido (unidade)        | MMA            | Nacional       | R\$               | 5.570.000  | 5.643.180  | 6.526.621  | 7.247.424  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 4          | 4          | 4          | 5          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                  | Servidor capacitado (unidade)    | MMA            | Nacional       | R\$               | 3.399.776  | 3.966.973  | 4.130.984  | 4.402.300  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 2.157      | 2.295      | 2.401      | 2.539      |
|      |   |                                  |                | Sudeste        | R\$               | 80.000     | 85.000     | 90.000     | 95.000     |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 150        | 160        | 160        | 160        |
| 6072 | Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) | Prática difundida (unidade)      | MMA            | Norte          | R\$               | 1.433.513  | 526.783    | 552.151    | 578.643    |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 6          | 6          | 6          | 7          |
| 6917 | Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável                                      | Indicador desenvolvido (unidade) | MMA            | Nacional       | R\$               | 731.904    | 718.715    | 751.066    | 784.858    |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 6687 | Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios                     | Servidor capacitado (unidade)    | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.574.277  | 1.617.110  | 1.689.899  | 1.765.931  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 2B34 | Formulação de Políticas de Meio Ambiente  | Política implementada (unidade)  | MMA            | Nacional       | R\$               | 2.711.603  | 2.842.566  | 2.979.454  | 3.122.409  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 4          | 4          | 4          | 5          |
| 6037 | Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental  | Unidade fortalecida (unidade)    | MMA            | Nacional       | R\$               | 6.211.180  | 6.490.697  | 6.782.812  | 7.088.011  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 112        | 117        | 123        | 129        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                            | MMA            | Nacional       | R\$               | 39.299.919 | 40.397.240 | 42.566.640 | 45.369.170 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                            | MMA            | Nacional       | R\$               | 1.609.667  | 1.687.410  | 1.768.670  | 1.853.530  |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|-------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| <b>008Q</b> | <b>Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR</b> | <b>- (-)</b>                | <b>MMA</b>     | <b>Norte</b>   | <b>R\$</b>        | <b>963.725</b> | <b>635.103</b> | <b>641.454</b> | <b>647.869</b> |
|             |   |                             |                |                | <b>Meta</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*Programa **0087 Gestão da Política de Previdência Social**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa       |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica     | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 457.860.754                | Seguridade Social         | 282.454.918        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes        | 271.035.437        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital       | 11.419.481         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Investimento das Estatais | 175.405.836        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital       | 175.405.836        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>              | <b>457.860.754</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MPS               | Nacional       | R\$               | 26.301.000 | 27.616.050 | 28.959.831 | 30.393.783 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 26.032     | 27.333     | 28.750     | 30.135     |
| 8452 | Combate às fraudes de natureza previdenciária  | <i>Inquérito instaurado (unidade)</i> | MPS               | Nacional       | R\$               | 6.046.231  | 6.348.542  | 6.665.969  | 6.999.268  |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 30         | 32         | 33         | 34         |
| 2304 | Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social                      | <i>Estudo realizado (unidade)</i>     | MPS               | Nacional       | R\$               | 823.686    | 449.576    | 457.517    | 474.346    |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 4          | 2          | 2          | 2          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                                 | MPS               | Nacional       | R\$               | 12.951.666 | 16.079.383 | 16.755.964 | 17.549.856 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                                 | MPS               | Nacional       | R\$               | 18.000.000 | 18.900.000 | 19.845.000 | 20.837.250 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4117 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social | - (-)                       | MPS            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 41.000.000 | 42.845.000 | 44.773.025 | 46.787.811 |
|      |   |                             |                |                |                   | -          | -          | -          | -          |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 19.181.977                 | Fiscal                | 19.181.977        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 16.616.944        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 2.565.033         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>19.181.977</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |   |                   |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2069 | Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos           | <i>Análise realizada (unidade)</i>      | MF                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 57.151<br>18   | 59.666<br>18   | 62.351<br>18   | 65.156<br>18   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | - (-)                                   | MF                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.546.874<br>- | 1.615.782<br>- | 1.688.494<br>- | 1.764.483<br>- |
| 2387 | Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais | <i>Evento acompanhado (unidade)</i>     | MF                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 304.909<br>260 | 318.324<br>260 | 332.649<br>260 | 347.618<br>260 |
| 2068 | Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais              | <i>Manifestação realizada (unidade)</i> | MF                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 563.647<br>116 | 588.447<br>116 | 614.927<br>116 | 642.598<br>116 |
| 2084 | Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico          | <i>Sistema mantido (unidade)</i>        | MF                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.010.847<br>1 | 2.103.284<br>1 | 2.197.932<br>1 | 2.296.838<br>1 |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população*Programa **0016 Gestão da Política de Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|--|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)</i>                                | 30/06/2007 | <b>44,00</b> | 100,00 | Nacional       | 2.882.057.420           | Seguridade Social     | 2.882.057.420        |
| <i>Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)</i>                             | 30/06/2007 | <b>5,00</b>  | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 2.225.471.177        |
| <i>Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)</i>                        | 30/06/2007 | <b>12,00</b> | 100,00 |                |                         | Despesas de Capital   | 656.586.243          |
| <i>Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)</i>   | 31/12/2006 | <b>80,00</b> | 100,00 |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.882.057.420</b> |
| <i>Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)</i> | 31/12/2006 | <b>49,00</b> | 100,00 |                |                         |                       |                      |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização          | Financeiro/Físico              |                                 |                                 |                                 |
|-------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |  |                                    |                    |                |                             |                         | 2008                           | 2009                            | 2010                            | 2011                            |
| <b>7666</b> | <b>Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS</b> | <i>Município apoiado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2015 | MS             | 1.353.600.000<br><i>220</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>93.000.000</b><br><i>10</i> | <b>102.320.000</b><br><i>40</i> | <b>111.480.000</b><br><i>50</i> | <b>119.910.000</b><br><i>60</i> |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico       |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |  |                                    |                |                | 2008                    | 2009                               | 2010                               | 2011                               |                                    |
| <b>8705</b> | <b>Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde</b> | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> |                | MS             | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>22.700.000</b><br><i>92.500</i> | <b>25.669.000</b><br><i>92.500</i> | <b>27.165.000</b><br><i>92.500</i> | <b>29.140.000</b><br><i>92.500</i> |
| <b>8707</b> | <b>Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS</b>          | <i>Evento realizado (unidade)</i>  |                | MS             | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>6.500.000</b><br><i>20</i>      | <b>7.145.912</b><br><i>20</i>      | <b>7.791.823</b><br><i>20</i>      | <b>8.400.000</b><br><i>21</i>      |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8619 | Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde | <i>Processo de Planejamento implantado (unidade)</i>  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>36.000.000</b> | <b>39.610.000</b> | <b>43.160.000</b> | <b>46.420.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 8287 | Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde                   | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>              | MS             | Nacional       | R\$               | <b>33.000.000</b> | <b>36.310.000</b> | <b>39.557.000</b> | <b>42.548.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 8708 | Auditoria do Sistema Único de Saúde   | <i>Auditoria realizada (unidade)</i>                  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>9.300.000</b>  | <b>10.224.150</b> | <b>11.148.301</b> | <b>11.990.611</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                            | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>                  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>24.877.000</b> | <b>27.318.093</b> | <b>29.215.503</b> | <b>32.238.191</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 43.005            | 43.030            | 43.065            | 43.100            |
| 6152 | Cartão Nacional de Saúde  | <i>Cadastro válido (unidade)</i>                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>67.000.000</b> | <b>73.721.000</b> | <b>80.312.000</b> | <b>86.384.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 26.840.000        | 27.000.000        | 27.000.000        | 27.000.000        |
| 8648 | Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS                                 | <i>Unidade apoiada (unidade)</i>                      | MS             | Nacional       | R\$               | <b>6.500.000</b>  | <b>7.152.000</b>  | <b>7.792.000</b>  | <b>8.382.000</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | 12                | 12                | 14                | 15                |
| 2B52 | Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil de Fundos de Saúde                      | <i>Fundo de Saúde Apoiado (unidade)</i>               | MS             | Nacional       | R\$               | <b>12.000.000</b> | <b>13.204.000</b> | <b>14.385.000</b> | <b>15.473.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 452               | 678               | 1.020             | 1.530             |
| 8580 | Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão                               | <i>Ação realizada (unidade)</i>                       | MS             | Nacional       | R\$               | <b>20.000.000</b> | <b>22.000.000</b> | <b>23.970.000</b> | <b>25.780.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 2016 | Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde   | - (-)   | MS             | Nacional       | R\$               | <b>6.200.000</b>  | <b>6.816.100</b>  | <b>7.432.201</b>  | <b>8.043.741</b>  |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)   | MS             | Nacional       | R\$               | <b>10.500.000</b> | <b>11.550.000</b> | <b>12.580.000</b> | <b>13.530.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8721 | Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde   | <i>Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>61.800.000</b> | <b>68.000.000</b> | <b>74.480.000</b> | <b>81.770.000</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 27                | 27                | 27                | 27                |
| 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA  | <i>Sistema modernizado (unidade)</i>                  | MS             | Nacional       | R\$               | <b>23.600.000</b> | <b>24.780.000</b> | <b>26.019.000</b> | <b>29.778.744</b> |
|      |   |   |                |                | Meta              | 75                | 75                | 75                | 75                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 8753 | <b>Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS</b>  | <i>Componente implantado (unidade)</i>            | MS             | Nacional       | R\$               | <b>7.100.000</b>  | <b>7.805.534</b>   | <b>8.511.069</b>   | <b>9.154.122</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>62</i>         | <i>62</i>          | <i>62</i>          | <i>62</i>          |
| 6182 | <b>Ouvidoria Nacional de Saúde</b>   | <i>Atendimento realizado (unidade)</i>            | MS             | Nacional       | R\$               | <b>29.400.000</b> | <b>32.321.507</b>  | <b>35.243.016</b>  | <b>37.905.802</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>10.000.000</i> | <i>10.000.000</i>  | <i>10.000.000</i>  | <i>10.000.000</i>  |
| 8715 | <b>Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde</b> | <i>Serviço preservado (unidade)</i>               | MS             | Nacional       | R\$               | <b>11.000.000</b> | <b>12.105.000</b>  | <b>13.185.000</b>  | <b>14.185.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |
| 4388 | <b>Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS</b>                             | <i>Sistema mantido (%)</i>                        | MS             | Nacional       | R\$               | <b>50.000.000</b> | <b>55.015.000</b>  | <b>59.935.000</b>  | <b>64.465.000</b>  |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>100</i>        | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         |
| 4380 | <b>Sistema Nacional de Informações em Saúde</b>  | <i>Política implementada (% de implementação)</i> | MS             | Nacional       | R\$               | <b>98.000.000</b> | <b>107.830.000</b> | <b>117.471.000</b> | <b>126.352.000</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | <i>30</i>         | <i>25</i>          | <i>25</i>          | <i>20</i>          |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*  
 Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 8.556.383                  | Fiscal                | 16.291.134         |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 961.548.985                | Despesas Correntes    | 13.667.321         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 2.623.813          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Seguridade Social     | 953.814.234        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 865.256.122        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 88.558.112         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>970.105.368</b> |

### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

#### Atividades

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 2C45 | Agenda Nacional de Trabalho Decente  | - (-)                                  | MTE               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 200.000<br>-   | 208.993<br>-   | 218.396<br>-   | 228.225<br>-   |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado (unidade)          | MTE               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 550.000<br>695 | 574.730<br>705 | 600.590<br>715 | 627.619<br>726 |
| 8885 | Centro de Referência do Trabalho no Brasil   | Centro de referência mantido (unidade) | MTE               | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>1 | 2.090.000<br>1 | 2.184.050<br>1 | 2.282.333<br>1 |
| 2599 | Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração          | - (-)                                  | MTE               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>- | 1.044.963<br>- | 1.091.982<br>- | 1.141.125<br>- |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 4750 | <b>Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS</b> | - (-)                       | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>58.000</b> | <b>60.608</b> | <b>63.335</b> | <b>66.185</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2619 | <b>Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho</b>   | - (-)  | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>111.509.885</b> | <b>113.498.368</b> | <b>118.605.308</b> | <b>123.942.925</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2631 | <b>Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT</b>   | - (-)  | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>     | <b>208.993</b>     | <b>218.396</b>     | <b>228.225</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4815 | <b>Funcionamento das Unidades Regionais</b>   | <i>Unidade apoiada (unidade)</i>                 | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>101.560.000</b> | <b>106.130.200</b> | <b>110.906.059</b> | <b>115.896.832</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>27</i>          | <i>27</i>          | <i>27</i>          | <i>27</i>          |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)  | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>6.000.000</b>   | <b>6.269.781</b>   | <b>6.551.894</b>   | <b>6.846.750</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8093 | <b>Observatório do Mercado de Trabalho</b>  | <i>Relatório de pesquisa realizado (unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>700.000</b>     | <b>731.474</b>     | <b>764.388</b>     | <b>798.788</b>     |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          |
| 8073 | <b>Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego</b> | <i>Usuário atendido (unidade)</i>                | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>5.200.000</b>   | <b>5.433.810</b>   | <b>5.678.308</b>   | <b>5.933.850</b>   |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>339.664</i>     | <i>344.608</i>     | <i>349.634</i>     | <i>354.737</i>     |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas diversidades regionais, culturais e naturais*Programa **1001 Gestão da Política de Turismo**Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 111.919.370             | Fiscal                | 111.919.370        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 110.734.489        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.184.881          |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>111.919.370</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização          | Financeiro/Físico            |                              |                              |                              |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |  |  |                    |                |                          |                         | 2008                         | 2009                         | 2010                         | 2011                         |
| 11YN | Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro                                 | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                  | 01/2005<br>12/2011 | MTur           | 4.098.933<br><i>18</i>   | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>180.000</b><br><i>2</i>   | <b>188.082</b><br><i>2</i>   | <b>196.527</b><br><i>2</i>   | <b>205.351</b><br><i>2</i>   |
| 10FC | Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes       | <i>Projeto realizado (unidade)</i>                 | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | 2.566.533<br><i>8</i>    | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>600.000</b><br><i>2</i>   | <b>626.940</b><br><i>2</i>   | <b>655.089</b><br><i>2</i>   | <b>684.504</b><br><i>2</i>   |
| 11Y1 | Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2011 | MTur           | 14.468.636<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>2.214.000</b><br><i>5</i> | <b>2.313.409</b><br><i>5</i> | <b>2.417.281</b><br><i>5</i> | <b>2.525.816</b><br><i>5</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                         |                               |                               |                               |                               |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008              | 2009                    | 2010                          | 2011                          |                               |                               |
| 8256 | Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno | <i>Pessoa apoiada (unidade)</i> |                | MTur           |                   | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>8.000.000</b><br><i>11</i> | <b>8.359.200</b><br><i>11</i> | <b>8.734.528</b><br><i>11</i> | <b>9.126.708</b><br><i>11</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4040 | Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria    | <i>Prêmio concedido (unidade)</i>   | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>140.000</b>   | <b>146.286</b>   | <b>152.854</b>   | <b>159.717</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
| 4120 | Cooperação Técnica Internacional em Turismo  | <i>Missão realizada (unidade)</i>   | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>   | <b>626.940</b>   | <b>655.090</b>   | <b>684.503</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>21</i>        | <i>21</i>        | <i>21</i>        | <i>21</i>        |
| 4092 | Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas                             | <i>Plano elaborado (unidade)</i>    | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>4.144.500</b> | <b>4.330.588</b> | <b>4.525.031</b> | <b>4.728.205</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>15</i>        | <i>15</i>        | <i>15</i>        | <i>15</i>        |
| 2C01 | Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro | <i>Estudo realizado (unidade)</i>   | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b> | <b>1.567.350</b> | <b>1.637.724</b> | <b>1.711.258</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
| 2968 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo                                    | - (-)                               | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>202.500</b>   | <b>211.592</b>   | <b>221.093</b>   | <b>231.020</b>   |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                               | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>2.242.000</b> | <b>2.342.666</b> | <b>2.447.851</b> | <b>2.557.760</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |
| 4104 | Sistema de Informações Turísticas  | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | MTur           | Nacional       | R\$               | <b>5.640.000</b> | <b>5.893.236</b> | <b>6.157.842</b> | <b>6.434.329</b> |
|      |  |                                     |                |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Integrar os modais de transportes no território brasileiro*Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 1.809.882.586              | Fiscal                | 1.809.882.586        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 1.535.348.763        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 274.533.823          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>1.809.882.586</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |  |  |                    |                   |                           |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011      |
| 1D47 | Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 268.500.000<br><i>105</i> | Nacional       | R\$ 91.000.000    | 38.894.114 | -          | -         |
|      |  |  |                    |                   |                           | Meta           | 36                | 20         | -          | -         |
| 1D58 | Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)                              | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                | 01/2006<br>12/2010 | MT                | 138.574.541<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ 30.000.000    | 26.500.000 | 26.436.631 | -         |
|      |  |  |                    |                   |                           | Meta           | 34                | 13         | 12         | -         |
| 101C | Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 12/2001<br>12/2011 | MT                | 11.336.818<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$ 1.000.000     | 1.000.000  | 1.000.000  | 6.197.917 |
|      |  |  |                    |                   |                           | Meta           | 20                | 15         | 15         | 9         |
| 1D48 | Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes  | <i>Projeto realizado (% de execução física)</i>  | 01/2006<br>12/2008 | MT                | 64.846.780<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$ 22.000.000    | -          | -          | -         |
|      |  |  |                    |                   |                           | Meta           | 12                | -          | -          | -         |
| 1D59 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>              | 01/2006<br>12/2010 | MT                | 64.174.941<br><i>45</i>   | Nacional       | R\$ 7.000.000     | 19.000.000 | 24.840.941 | -         |
|      |  |  |                    |                   |                           | Meta           | 9                 | 12         | 15         | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                               |                |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                   | Servidor capacitado (unidade) | MT             | Nacional       | R\$               | 3.800.000  | 5.567.000   | 5.632.873   | 4.711.446   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 3.539      | 4.764       | 4.792       | 4.343       |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores  | Estudo realizado (unidade)    | MT             | Nacional       | R\$               | 1.300.000  | 1.500.000   | 1.500.000   | 2.000.000   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 1          | 1           | 1           | 1           |
| 6241 | Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes                               | Estudo realizado (unidade)    | MT             | Nacional       | R\$               | 8.360.000  | 11.814.400  | 11.814.400  | 9.814.400   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 26         | 35          | 35          | 27          |
| 2C00 | Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes  | Estudo realizado (unidade)    | MT             | Nacional       | R\$               | 25.300.000 | 27.160.000  | 36.220.000  | 32.123.242  |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 8          | 8           | 10          | 8           |
| 2B98 | Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE | Estudo realizado (unidade)    | MT             | Nacional       | R\$               | 4.203.840  | 2.489.100   | 2.555.407   | 2.626.838   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 86         | 6           | 6           | 6           |
| 6264 | Estudos para o Planejamento de Transportes   | Estudo realizado (unidade)    | MT             | Nacional       | R\$               | 2.000.000  | 3.120.000   | 5.120.000   | 5.120.000   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 2          | 3           | 5           | 5           |
| 6058 | Formulação de Políticas de Transportes   | - (-)                         | MT             | Nacional       | R\$               | 9.026.632  | 9.000.000   | 9.860.000   | 9.200.000   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | - (-)                         | MT             | Nacional       | R\$               | 93.420.005 | 177.123.666 | 184.370.380 | 189.706.699 |
|      |  |                               |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  | - (-)                         | MT             | Nacional       | R\$               | -          | 1.000.000   | -           | -           |
|      |  |                               |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 869V | Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários  | - (-)                         | MT             | Nacional       | R\$               | 10.000.000 | 5.200.000   | 5.408.000   | 5.408.000   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 6265 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes                                    | Pesquisa realizada (unidade)  | MT             | Nacional       | R\$               | 1.000.000  | 1.041.000   | 1.081.600   | 1.081.600   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | 2          | 2           | 2           | 2           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)                         | MT             | Nacional       | R\$               | 16.940.000 | 7.218.000   | 8.228.582   | 8.247.630   |
|      |  |                               |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

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



**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 09IU | Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista        | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 36.401.578 | 38.900.342 | 39.447.379 | 40.320.398 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 09LL | Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 1.025.670  | 1.035.927  | 1.046.286  | 1.056.749  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0C30 | Dissolução e Liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE  | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 4.399.155  | 4.433.761  | 3.155.099  | 3.176.650  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0715 | Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT   | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 16.303.007 | 15.430.037 | 15.558.337 | 15.687.921 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 09IX | Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA  | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 45.370.198 | 32.823.250 | 33.313.250 | 36.713.250 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 0713 | Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER   | - (-)                       | MT             | Nacional       | R\$               | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **1266 Gestão da Política Econômica**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais*Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 22.177.026                 | Fiscal                | 22.177.026        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 20.496.531        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 1.680.495         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>22.177.026</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 4479 | Assistência Técnica em Assuntos Internacionais   | <i>Negociação realizada (unidade)</i> | MF                | Nacional       | R\$               | 1.412.903 | 1.368.163 | 1.429.731 | 1.494.069 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 246       | 238       | 250       | 261       |
| 8883 | Exercício da Presidência do G-20 em 2008         | <i>Evento realizado (unidade)</i>     | MF                | Nacional       | R\$               | 6.325.900 | -         | -         | -         |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 3         | -         | -         | -         |
| 2066 | Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas | <i>Nota emitida (unidade)</i>         | MF                | Nacional       | R\$               | 1.735.602 | 1.813.667 | 1.895.283 | 1.980.572 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | 150       | 150       | 150       | 150       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa               | <i>- (-)</i>                          | MF                | Nacional       | R\$               | 1.096.662 | 517.839   | 541.142   | 565.493   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas específicas, bem como a avaliação e controle dos programas da agenda externa brasileira*Programa **0683 Gestão da Política Externa**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 431.274.732                | Fiscal                | 431.274.732        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 403.074.516        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 28.200.216         |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>431.274.732</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                  |                   |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------|------------------|-------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009 | 2010             | 2011              |                  |
| 1H09 | <b>Construção do Anexo do Instituto Rio Branco</b>                   | <i>Imóvel construído (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2013 | MRE               | 8.000.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | -    | -                | <b>2.873.150</b>  | <b>1.126.850</b> |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | -    | -                | <i>36</i>         | <i>14</i>        |
| 1C90 | <b>Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores</b> | <i>Imóvel construído (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2015 | MRE               | 40.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | -    | <b>4.126.850</b> | <b>12.144.576</b> | <b>7.728.790</b> |
|      |  |   |                    |                   |                          |                | Meta              | -    | <i>10</i>        | <i>30</i>         | <i>20</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                      |                   |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>              | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MRE               | Nacional       | R\$               | <b>4.600.000</b> | <b>4.757.781</b> | <b>5.025.450</b> | <b>5.251.610</b> |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>1.000</i>     | <i>1.034</i>     | <i>1.092</i>     | <i>1.142</i>     |
| 2532 | <b>Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos</b> | <i>Evento realizado (unidade)</i>    | MRE               | Nacional       | R\$               | <b>7.100.000</b> | <b>7.343.531</b> | <b>7.756.673</b> | <b>8.105.745</b> |
|      |  |                                      |                   |                | Meta              | <i>50</i>        | <i>50</i>        | <i>50</i>        | <i>50</i>        |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2533 | <b>Cooperação Técnica Internacional</b>  | <i>Projeto implementado (unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>32.000.000</b> | <b>32.191.124</b> | <b>34.002.174</b> | <b>35.532.369</b> |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>1.200</i>      | <i>1.241</i>      | <i>1.311</i>      | <i>1.370</i>      |
| 2536 | <b>Demarcação de Fronteiras</b>  | <i>Campanha realizada (unidade)</i>   | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.068.600</b>  | <b>2.184.978</b>  | <b>2.283.309</b>  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>12</i>         | <i>12</i>         | <i>13</i>         | <i>14</i>         |
| 8495 | <b>Eventos Internacionais Oficiais</b>   | <i>Evento realizado (unidade)</i>     | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>28.000.000</b> | <b>28.960.403</b> | <b>30.589.695</b> | <b>31.966.320</b> |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          |
| 2543 | <b>Manutenção do Cerimonial</b>  | <i>Evento realizado (unidade)</i>     | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>7.500.000</b>  | <b>7.757.251</b>  | <b>8.193.668</b>  | <b>8.562.407</b>  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>250</i>        | <i>259</i>        | <i>273</i>        | <i>285</i>        |
| 6218 | <b>Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior</b> | <i>Missão realizada (unidade)</i>     | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>12.000.000</b> | <b>12.411.601</b> | <b>13.109.869</b> | <b>13.699.851</b> |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |
| 2541 | <b>Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX</b>          | <i>Sistema mantido (unidade)</i>      | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.112.519</b>  | <b>2.207.588</b>  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |

Objetivo Setorial *Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão*Programa **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 271.960.908             | Fiscal                | 271.960.908        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 109.581.083        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 162.379.825        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>271.960.908</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                     |                     |                     |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010                | 2011                |                     |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                                     | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>                 | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.024.852<br>1.500 | 1.483.803<br>15.529 | 1.472.463<br>15.410 | 1.392.515<br>14.574 |
| 4506 | Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais | <i>Projeto Recomendado (unidade)</i>                 | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 490.648<br>45      | 445.141<br>45       | 420.704<br>45       | 397.861<br>45       |
| 4743 | Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais  | <i>Orçamento de investimento elaborado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>1     | 3.910.631<br>1      | 3.730.903<br>1      | 3.858.884<br>1      |
| 4732 | Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                    | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 9.000.000<br>10    | 5.007.834<br>7      | 3.681.156<br>5      | 3.481.287<br>5      |
| 4069 | Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais   | <i>Processo supervisionado (unidade)</i>             | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>65    | 1.038.662<br>65     | 981.642<br>65       | 928.343<br>65       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | - (-)  | MP             | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>-     | 3.709.507<br>-      | 3.505.863<br>-      | 3.315.512<br>-      |

**Atividades**

| Cód. | Título                                | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |                                       |                                  |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 2C03 | Sistemas Estruturantes e Corporativos | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | <b>12.000.000</b> | <b>9.644.718</b> | <b>9.115.244</b> | <b>18.620.331</b> |
|      |                                       |                                  |                |                | Meta              | <i>100</i>        | <i>100</i>       | <i>100</i>       | <i>100</i>        |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 0540 | Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII           | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>13.464.000</b> | <b>14.069.880</b> | <b>14.703.025</b> | <b>15.364.661</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0542 | Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD                    | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>1.380.374</b>  | <b>1.442.491</b>  | <b>1.507.403</b>  | <b>1.575.236</b>  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0541 | Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD                    | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>10.142.216</b> | <b>10.598.616</b> | <b>11.075.553</b> | <b>11.573.953</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0543 | Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>5.224.735</b>  | <b>5.459.848</b>  | <b>5.705.541</b>  | <b>5.962.291</b>  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0539 | Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN                | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | <b>7.725.831</b>  | <b>8.073.493</b>  | <b>8.436.801</b>  | <b>8.816.457</b>  |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 25.068.605                 | Fiscal                | 25.068.605        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 24.174.631        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 893.974           |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>25.068.605</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 8986 | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos | <i>Estado apoiado (unidade)</i>        | MMA               | Nacional       | R\$               | 875.037   | -         | -         | -         |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 2         | -         | -         | -         |
| 2039 | Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos                              | <i>Política estabelecida (unidade)</i> | MMA               | Nacional       | R\$               | 2.000.000 | 2.109.850 | 2.175.894 | 2.303.729 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 4999 | Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos                           | - (-)                                  | MMA               | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                  | MMA               | Nacional       | R\$               | 1.554.095 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.750.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 2D10 | Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos         | <i>Plano Revisado (unidade)</i>        | MMA               | Nacional       | R\$               | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Coordenar as ações de combate às drogas*Programa **0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 55.420.000              | Fiscal                | 55.420.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 35.647.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 19.773.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>55.420.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                    |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 8236 | Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | Presidência da República | Nacional       | R\$ 9.373.000     | 9.030.000  | 9.300.000  | 10.461.000 |
|      |  |                                    |                          |                | Meta 20           | 20         | 20         | 20         |
| 4902 | Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas        | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ 2.116.000     | 2.500.000  | 2.805.000  | 2.979.000  |
|      |  |                                    |                          |                | Meta 10.000       | 12.500.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                           | <i>- (-)</i>                       | Presidência da República | Nacional       | R\$ 1.511.000     | 1.840.000  | 1.855.000  | 1.650.000  |
|      |  |                                    |                          |                | Meta -            | -          | -          | -          |



Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Aumentar a capacidade de movimentação de cargas nos portos*Programa **1470 Gestão da Política Portuária**Órgão Responsável **20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)**Objetivo *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 32.040.288              | Fiscal                | 34.470.288        |
|                               |      |            |  |      | Sul            | 2.430.000               | Despesas Correntes    | 34.470.288        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>34.470.288</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                |                              |                              |                              |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009                           | 2010                         | 2011                         |                              |
| 8599 | Administração de Serviços Portuários   | <i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i> | SEP            | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>320.000</b><br><i>1</i>     | <b>730.000</b><br><i>1</i>   | <b>740.000</b><br><i>1</i>   | <b>640.000</b><br><i>1</i>   |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>       | SEP            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>200.000</b><br><i>80</i>    | <b>200.000</b><br><i>80</i>  | <b>200.000</b><br><i>80</i>  | <b>200.000</b><br><i>80</i>  |
| 2C00 | Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes                      | <i>Estudo realizado (unidade)</i>          | SEP            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>5.000.000</b><br><i>5</i>   | <b>5.000.000</b><br><i>5</i> | <b>5.000.000</b><br><i>5</i> | <b>5.000.000</b><br><i>5</i> |
| 20B9 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>          | SEP            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>10.000.000</b><br><i>10</i> | -<br>-                       | -<br>-                       | -<br>-                       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | <i>- (-)</i>                               | SEP            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>310.072</b><br>-            | <b>310.072</b><br>-          | <b>310.072</b><br>-          | <b>310.072</b><br>-          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a incorporação do enfoque de gênero na formulação de políticas e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão em todas as esferas da administração pública, contemplando as diversidades existentes entre as mulheres*Programa **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas**Órgão Responsável **2012 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**Objetivo *Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero*Público-alvo *Órgãos governamentais e entidades não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice       |        |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)</i>  | 31/12/2006 | <b>88,00</b> | 100,00 | Nacional       | 26.800.000              | Fiscal                | 26.800.000        |
| <i>Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)</i> | 31/12/2006 | <b>5,00</b>  | 6,00   |                |                         | Despesas Correntes    | 25.800.000        |
|  |            |              |        |                |                         | Despesas de Capital   | 1.000.000         |
|  |            |              |        |                |                         | <b>Total</b>          | <b>26.800.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------|------|
|      |   |  |                    |                |                      |                         | 2008              | 2009           | 2010 | 2011 |
| 10UF | <b>Implantação do Sistema de Informações Gerenciais</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | SEPM           | 500.000<br>100       | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>300.000</b>    | <b>200.000</b> | -    | -    |
|      |   |  |                    |                |                      |                         | 60                | 40             | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                       |                        |                        |                        |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |                                    |                |                | 2008              | 2009                  | 2010                   | 2011                   |                        |
| 8849 | <b>Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero</b> | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | SEPM           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>250.000</b><br>250 | <b>300.000</b><br>300  | <b>350.000</b><br>350  | <b>400.000</b><br>400  |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | - (-)                              | SEPM           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>400.000</b><br>-   | <b>400.000</b><br>-    | <b>500.000</b><br>-    | <b>500.000</b><br>-    |
| 8850 | <b>Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres</b>      | <i>Ação avaliada (unidade)</i>     | SEPM           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>950.000</b><br>60  | <b>1.050.000</b><br>65 | <b>1.150.000</b><br>75 | <b>1.250.000</b><br>85 |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 6245 | Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres | Relatório produzido<br>(unidade) | SEPM           | Nacional       | R\$               | 500.000   | 550.000   | 600.000   | 650.000   |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | 10        | 11        | 12        | 13        |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública  | - (-)                            | SEPM           | Nacional       | R\$               | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
|      |   |                                  |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*  
 Objetivo Setorial *Implementar e desenvolver o Sistema Nacional de Esporte e Lazer*

Programa **0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 46.924.081                 | Fiscal                | 46.924.081        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 46.924.081        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>46.924.081</b> |

#### AÇÕES DA ESFERA FISCAL

##### Atividades

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2600 | Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                  | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>5     | 2.090.465<br>5     | 2.184.489<br>5     | 2.282.854<br>5     |
| 2366 | Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>                 | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.400.000<br>3.885 | 3.553.790<br>3.885 | 3.713.761<br>3.885 | 3.880.988<br>3.885 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                          | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>               | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 300.000<br>200     | 313.570<br>200     | 327.673<br>200     | 342.428<br>200     |
| 2370 | Conferência Nacional do Esporte   | <i>Conferência realizada (unidade)</i>             | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 200.000<br>1       | 2.500.000<br>1     | 218.449<br>1       | 2.500.000<br>1     |
| 6770 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | ME                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>1     | 4.180.929<br>1     | 4.368.977<br>1     | 4.565.708<br>1     |

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover e estimular a competitividade das cadeias produtivas*Programa **0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 56.531.505              | Fiscal                | 56.531.505        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 51.981.505        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 4.550.000         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>56.531.505</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 8919 | Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia                    | <i>Ação implementada (unidade)</i>   | MDIC           | Nacional       | R\$ 320.000       | 219.450   | 229.325   | 239.645   |
|      |  |                                      |                |                | Meta 3            | 2         | 2         | 2         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$ 1.207.066     | 1.290.034 | 1.343.305 | 1.403.275 |
|      |  |                                      |                |                | Meta 703          | 1.373     | 1.373     | 1.373     |
| 2752 | Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços             | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | MDIC           | Nacional       | R\$ 200.000       | 209.225   | 218.302   | 228.525   |
|      |  |                                      |                |                | Meta 2            | 2         | 2         | 2         |
| 2692 | Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática                 | <i>Empresa fiscalizada (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$ 59.700        | 62.387    | 65.194    | 68.128    |
|      |  |                                      |                |                | Meta 40           | 40        | 40        | 40        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                         | MDIC           | Nacional       | R\$ 4.506.272     | 4.119.939 | 4.313.124 | 4.552.407 |
|      |  |                                      |                |                | Meta -            | -         | -         | -         |
| 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins  | <i>Ato registrado (unidade)</i>      | MDIC           | Nacional       | R\$ 6.713.159     | 7.449.548 | 7.750.028 | 7.963.467 |
|      |  |                                      |                |                | Meta 1.600.000    | 1.648.000 | 1.700.000 | 1.750.000 |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |  |                             |                |                |      | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |
| 0215 | Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT                                       | - (-)                       | MDIC           | Nacional       | R\$  | 300.000           | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -       | -       | -       |
| 0003 | Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI | - (-)                       | MDIC           | Nacional       | R\$  | 150.000           | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta | -                 | -       | -       | -       |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |             | 2011               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|--|------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice      |                    |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i> | 31/12/2003 | <b>9,30</b> | <i>Em Apuração</i> | Nacional       | 77.582.251              | Fiscal                | 77.582.251        |
|  |            |             |                    |                |                         | Despesas Correntes    | 77.082.251        |
|  |            |             |                    |                |                         | Despesas de Capital   | 500.000           |
|  |            |             |                    |                |                         | <b>Total</b>          | <b>77.582.251</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b>  | <b>4.725.000</b>  | <b>4.961.250</b>  | <b>5.209.313</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>2.030</i>      | <i>2.233</i>      | <i>2.457</i>      | <i>2.702</i>      |
| 2098 | <b>Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito</b>                   | <i>Relatório Publicado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>10.500.000</b> | <b>11.025.000</b> | <b>11.576.250</b> | <b>12.155.063</b> |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | <i>- (-)</i>                         | MF             | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>3.150.000</b>  | <b>3.307.500</b>  | <b>3.472.875</b>  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a coordenação política do governo*Programa **1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 113.130.244             | Fiscal                | 113.130.244        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 111.394.227        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.736.017          |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>113.130.244</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico           |                    |                    |                    |
|------|--|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |   |                          |                | 2008                        | 2009               | 2010               | 2011               |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>              | Presidência da República | Nacional       | R\$ 1.588.400<br>Meta 3.300 | 1.830.826<br>3.447 | 1.914.057<br>3.627 | 1.720.507<br>3.790 |
| 6662 | Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo      | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                 | Presidência da República | Nacional       | R\$ 10.000.000<br>Meta 12   | 10.280.000<br>13   | 10.740.000<br>13   | 11.610.000<br>14   |
| 2B82 | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação | <i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ 2.000.000<br>Meta 1     | 2.060.000<br>1     | 2.150.000<br>1     | 2.320.000<br>1     |
| 6215 | Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social                          | <i>Conselho mantido (unidade)</i>                 | Presidência da República | Nacional       | R\$ 2.600.000<br>Meta 1     | 2.667.407<br>1     | 2.792.593<br>1     | 2.985.185<br>1     |
| 8700 | Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude  | <i>Conselho mantido (unidade)</i>                 | Presidência da República | Nacional       | R\$ 1.800.000<br>Meta 1     | 1.852.111<br>1     | 1.931.418<br>1     | 2.083.295<br>1     |
| 8699 | Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude  | <i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>            | Presidência da República | Nacional       | R\$ 8.500.000<br>Meta 1     | 8.746.079<br>1     | 9.120.584<br>1     | 9.837.782<br>1     |



Objetivo Setorial *Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas*Programa **1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Garantir a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eficiência na gestão de recursos humanos*Público-alvo *Servidores públicos federais*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                       |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|                               |            |        |      | Nacional       | 55.900.076.308          | Fiscal                | 55.900.076.308        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 55.876.431.360        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 23.644.948            |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>55.900.076.308</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10M8 | Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas                                 | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | MP             | 78.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | 5.200.000  | 11.884.198 | 12.129.755 | 17.586.047 |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | 6          | 15         | 16         | 23         |
| 1130 | Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 07/2006<br>12/2012 | MP             | 30.782.620<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | 19.950.000 | 957.620    | 500.000    | 400.000    |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | 27         | 2          | 1          | 1          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 4837 | Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR | <i>Servidor matriculado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | 800.000 | 520.259 | 421.231 | 553.116 |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 1.500   | 1.284   | 1.039   | 1.365   |
| 4064 | Auditoria na Área de Recursos Humanos                              | <i>Auditoria realizada (unidade)</i>  | MP             | Nacional       | R\$               | 80.000  | 33.852  | 27.441  | 41.438  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 5       | 3       | 2       | 3       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2655 | Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC            | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>           | MP             | Nacional       | R\$               | 1.200.000  | 728.084    | 589.497    | 774.065    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 3.277      | 1.651      | 1.337      | 1.755      |
| 6278 | Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal | <i>Estudo realizado (unidade)</i>              | MP             | Nacional       | R\$               | 370.000    | 262.846    | 212.815    | 503.003    |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 2D32 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas  | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>               | MP             | Nacional       | R\$               | 6.000.000  | 4.055.496  | 3.776.088  | 5.702.115  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                                   | MP             | Nacional       | R\$               | 1.100.000  | 13.678.234 | 18.376.402 | 33.750.785 |
|      |  |  |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 6274 | Negociação Coletiva no Serviço Público Federal   | <i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$               | 300.000    | 210.277    | 47.883     | 62.875     |
|      |  |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 4076 | Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE   | <i>Informação processada (unidade)</i>         | MP             | Nacional       | R\$               | 55.000.000 | 31.322.492 | 69.163.929 | 86.515.000 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 211        | 119        | 106        | 139        |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |               |               |               |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010          | 2011          |               |
| 0533 | Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo  | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | 14.095.364  | 33.826.429    | 51.672.982    | 70.744.671    |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -             | -             | -             |
| 0C02 | Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções   | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | 89.367.147  | 214.465.655   | 327.616.017   | 448.533.958   |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -             | -             | -             |
| 091Z | Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | 306.617.210 | 1.898.089.211 | 2.899.505.874 | 3.969.668.087 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -             | -             | -             |
| 0623 | Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos  | <i>- (-)</i>                | MP             | Nacional       | R\$               | 731.255.789 | 1.443.480.295 | 2.205.048.935 | 3.018.897.966 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -             | -             | -             |

**Operações Especiais**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização  | Financeiro/Físico |                      |                      |                       |                       |
|-------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |  |                             |                |                 | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                  |                       |
| <b>0707</b> | <b>Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações</b> | <b>- (-)</b>                | <b>MP</b>      | <b>Nacional</b> | <b>R\$</b>        | <b>3.142.183.621</b> | <b>7.497.350.787</b> | <b>11.452.893.005</b> | <b>15.679.976.462</b> |
|             |  |                             |                |                 | <b>Meta</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

Objetivo Setorial *Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão*Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 10.000.000              | Fiscal                | 149.183.665        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 139.183.665             | Despesas Correntes    | 145.702.165        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 3.481.500          |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>149.183.665</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 110K | Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPA           | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MP             | 10.000.000<br><i>100</i> | Centro-Oeste   | R\$ 500.000       | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|      |  |  |                    |                |                          | Meta           | 5                 | 15        | 40        | 40        |
| 1593 | Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER               | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>     | 09/2001<br>12/2008 | MP             | 4.201.759<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$ 850.000       | -         | -         | -         |
|      |  |  |                    |                |                          | Meta           | 100               | -         | -         | -         |
| 10ZY | Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União                                   | <i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2008 | MP             | 500.000<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$ 500.000       | -         | -         | -         |
|      |  |  |                    |                |                          | Meta           | 100               | -         | -         | -         |
| 10S1 | Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI | <i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2014 | MP             | 60.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ 2.000.000     | 3.800.000 | 6.300.000 | 6.800.000 |
|      |  |  |                    |                |                          | Meta           | 20                | 18        | 34        | 28        |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                               |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 2A39 | Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos                     | Avaliação realizada (unidade) | MP             | Nacional       | R\$               | 1.250.000  | 2.500.000  | 2.700.000  | 3.000.000  |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 22         | 68         | 68         | 68         |
| 8864 | Estudos de Apoio ao Planejamento  | Estudo realizado (unidade)    | MP             | Nacional       | R\$               | 1.100.000  | 1.485.000  | 1.633.500  | 1.800.000  |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 8862 | Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário                       | Servidor formado (unidade)    | MP             | Nacional       | R\$               | 594.000    | 594.000    | 594.000    | 594.000    |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 274        | 274        | 274        | 274        |
| 8863 | Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária                                 | Sistema gerido (unidade)      | MP             | Nacional       | R\$               | 20.102.000 | 17.226.000 | 17.815.750 | 17.875.750 |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 8861 | Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário                                   | Iniciativa apoiada (unidade)  | MP             | Nacional       | R\$               | 2.054.000  | 1.937.900  | 1.937.900  | 1.937.900  |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 14         | 14         | 14         | 14         |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC               | - (-)                         | MP             | Nacional       | R\$               | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
|      |   |                               |                |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 4505 | Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual                            | Plano Revisado (unidade)      | MP             | Nacional       | R\$               | 2.251.965  | 2.100.000  | 2.200.000  | 2.500.000  |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 4254 | Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN | Sistema mantido (unidade)     | MP             | Nacional       | R\$               | 1.800.000  | 1.900.000  | 2.000.000  | 2.150.000  |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009      | 2010    | 2011    |         |
| 0347 | Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP | - (-)                       | MP             | Nacional       | R\$               | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -         | -       | -       | -       |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 132.164.690             | Fiscal                | 132.164.690        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 122.312.840        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 9.851.850          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>132.164.690</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 3974 | <b>Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública</b> | <i>Sistema implantado (unidade)</i>              | 01/2004<br>12/2011 | MJ             | 40.000.000<br>333    | Nacional       | R\$ 9.300.000     | 9.350.000 | 7.860.000 | 7.008.231 |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 77                | 76        | 64        | 55        |
| 1J90 | <b>Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)</b>        | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MJ             | 779.700<br>100       | Nacional       | R\$ 420.000       | 74.850    | 54.850    | -         |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 60                | 10        | 10        | -         |
| 1B30 | <b>Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria</b>                              | <i>Ação implementada (unidade)</i>               | 01/2006<br>12/2010 | MJ             | 1.681.943<br>41      | Nacional       | R\$ 300.000       | 450.000   | 500.000   | -         |
|      |  |  |                    |                |                      | Meta           | 8                 | 12        | 13        | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$ 1.680.000     | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 823       | 823       | 823       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2733 | <b>Democratização do Processo de Elaboração Normativa</b>        | <i>Documento produzido (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>1.500.000</b>  | <b>1.567.000</b>  | <b>1.638.000</b>  | <b>1.712.000</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | <i>12</i>         | <i>12</i>         | <i>12</i>         | <i>12</i>         |
| 8673 | <b>Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores</b>               | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>    | <b>104.500</b>    | <b>109.000</b>    | <b>114.000</b>    |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                        | - (-)                                | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>600.000</b>    | <b>891.050</b>    | <b>959.015</b>    | <b>1.027.048</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8946 | <b>Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia</b> | <i>Material divulgado (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>6.000.000</b>  | <b>6.270.000</b>  | <b>6.552.150</b>  | <b>6.846.996</b>  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | <i>75.000</i>     | <i>75.000</i>     | <i>75.000</i>     | <i>75.000</i>     |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                          | - (-)                                | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>12.500.000</b> | <b>13.062.000</b> | <b>13.650.000</b> | <b>14.264.000</b> |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

Objetivo Setorial *Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação*Programa **8002 Governo Eletrônico**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação*Público-alvo *Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 33.513.871              | Fiscal                | 33.513.871        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 27.313.871        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 6.200.000         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>33.513.871</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 10GT | Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA | Infovia expandida (% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MP             | 10.000.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
|      |  |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>25</i> | <i>30</i> | <i>25</i> | <i>20</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |   |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 4838 | Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos           | Modelo proposto (unidade)                         | MP             | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 742.873   | 782.282   | 780.899   |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>  | <i>1</i>  | <i>1</i>  | <i>1</i>  |
| 8516 | Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP | Sistema gerido (unidade)                          | MP             | Nacional       | R\$               | 1.000.000 | 1.013.008 | 1.303.803 | 1.093.258 |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>  | <i>1</i>  | <i>1</i>  | <i>1</i>  |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)   | MP             | Nacional       | R\$               | 644.548   | 438.970   | 423.736   | 1.007.582 |
|      |   |   |                |                | Meta              | -         | -         | -         | -         |
| 8448 | Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal                         | Estrutura de integração disponibilizada (unidade) | MP             | Nacional       | R\$               | 3.150.000 | 2.026.016 | 1.955.705 | 2.342.696 |
|      |   |   |                |                | Meta              | <i>1</i>  | <i>2</i>  | <i>2</i>  | <i>1</i>  |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|---|---|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |   |                |                |      | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |
| 8520 | <b>Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública</b> | <i>Prática de segurança promovida (unidade)</i>   | MP             | Nacional       | R\$  | <b>550.000</b>    | <b>675.339</b> | <b>651.902</b> | <b>702.809</b> |
|      |   |   |                |                | Meta | <i>1</i>          | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
| 2C57 | <b>Prospecção de Tecnologias Computacionais</b>                     | <i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i> | MP             | Nacional       | R\$  | <b>320.000</b>    | <b>270.135</b> | <b>325.951</b> | <b>312.359</b> |
|      |   |   |                |                | Meta | <i>1</i>          | <i>1</i>       | <i>1</i>       | <i>1</i>       |

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*Programa **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 3.679.363.945              | Fiscal                | 2.238.032            |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 2.238.032            |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Seguridade Social     | 3.677.125.913        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 3.677.125.913        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>3.679.363.945</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |  |                                 |                   |                | 2008              | 2009                             | 2010                             | 2011                             |                                  |
| 2572 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial | <i>Benefício pago (unidade)</i> | EFU               | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>544.016</b><br><i>966.732</i> | <b>544.016</b><br><i>966.732</i> | <b>560.000</b><br><i>966.732</i> | <b>590.000</b><br><i>966.732</i> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                  |                                    |                                    |                                    |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009                             | 2010                               | 2011                               |                                    |
| 2582 | Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial | <i>Benefício processado (unidade)</i> | MPS               | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>654.317</b><br><i>973.140</i> | <b>687.032</b><br><i>1.021.797</i> | <b>721.384</b><br><i>1.072.886</i> | <b>757.453</b><br><i>1.126.531</i> |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                              |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 009K | Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA      | - (-)                        | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>577.990.251</b> | <b>583.770.154</b> | <b>589.607.855</b> | <b>595.503.934</b> |
|      |  |                              |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 0536 | Pagamento de Benefícios de Legislação Especial           | Pessoa beneficiada (unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>300.908.513</b> | <b>303.917.598</b> | <b>306.956.774</b> | <b>310.026.342</b> |
|      |  |                              |                |                | Meta              | 10.502             | 10.607             | 10.713             | 10.820             |
| 009X | Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase | Pessoa beneficiada (unidade) | MPS            | Nacional       | R\$               | <b>22.000.000</b>  | <b>24.506.245</b>  | <b>27.752.251</b>  | <b>31.365.811</b>  |
|      |  |                              |                |                | Meta              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Produzir informações sobre a região amazônica*Programa **0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal, visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região*Público-alvo *O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazonidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência        |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)</i> | <i>31/12/2007</i> | <i>70,00</i> | <i>100,00</i> | Nacional       | 411.838.879             | Fiscal                | 411.838.879        |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas Correntes    | 348.205.832        |
|  |                   |              |               |                |                         | Despesas de Capital   | 63.633.047         |
|  |                   |              |               |                |                         | <b>Total</b>          | <b>411.838.879</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor           | Valor Total Estimado      | Regionalização          | Financeiro/Físico              |                                |                                |                                |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |  |  |                    |                          |                           |                         | 2008                           | 2009                           | 2010                           | 2011                           |
| <b>114H</b> | <b>Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2014 | Presidência da República | 350.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>50.000.000</b><br><i>14</i> | <b>50.000.000</b><br><i>14</i> | <b>50.000.000</b><br><i>14</i> | <b>50.000.000</b><br><i>14</i> |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                                |                                |                                |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |  |                                      |                          |                | 2008              | 2009                          | 2010                           | 2011                           |                                |
| <b>4091</b> | <b>Capacitação de Recursos Humanos</b>   | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>996.704</b><br><i>150</i>  | <b>1.030.224</b><br><i>155</i> | <b>1.067.456</b><br><i>161</i> | <b>1.134.848</b><br><i>171</i> |
| <b>20AY</b> | <b>Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados</b> | <i>Sistema modernizado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>16.730.216</b><br><i>1</i> | <b>17.266.158</b><br><i>1</i>  | <b>17.890.152</b><br><i>1</i>  | <b>19.019.616</b><br><i>1</i>  |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>- (-)</i>                         | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>16.730.224</b><br><i>-</i> | <b>17.261.205</b><br><i>-</i>  | <b>17.885.020</b><br><i>-</i>  | <b>19.014.160</b><br><i>-</i>  |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                                   |                          |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4322 | <b>Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM</b> | <i>Sistema mantido (unidade)</i>  | MD                       | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b> | <b>2.069.380</b> | <b>2.141.871</b> | <b>2.217.628</b> |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
| 6808 | <b>Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência</b>       | <i>Estudo concluído (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>7.853.556</b> | <b>8.103.108</b> | <b>8.395.952</b> | <b>8.926.016</b> |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | <i>24</i>        | <i>25</i>        | <i>26</i>        | <i>28</i>        |
| 8110 | <b>Sensoriamento Remoto</b>                                    | <i>Área monitorada (km²)</i>      | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>5.689.300</b> | <b>5.869.305</b> | <b>6.081.420</b> | <b>6.465.360</b> |
|      |  |                                   |                          |                | Meta              | <i>2.400.000</i> | <i>2.476.800</i> | <i>2.565.965</i> | <i>2.727.621</i> |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Coordenar as atividades de inteligência*Programa **0641 Inteligência Federal**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*Público-alvo *Presidência da República*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |            |        |      | Nacional       | 749.280.567             | Fiscal                | 729.153.703        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 701.701.624        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 27.452.079         |
|                               |            |        |      |                |                         | Seguridade Social     | 20.126.864         |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 20.126.864         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>749.280.567</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 2684 | Ações de Inteligência   | <i>Ação realizada (unidade)</i>       | ABIN           | Nacional       | R\$ 11.559.482    | 8.802.000 | 8.911.040 | 9.759.200 |
|      |   |                                       |                |                | Meta 620          | 700       | 800       | 900       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | ABIN           | Nacional       | R\$ 157.590       | 187.885   | 194.976   | 209.200   |
|      |   |                                       |                |                | Meta 148          | 176       | 183       | 196       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | ABIN           | Nacional       | R\$ 2.515.240     | 3.028.305 | 3.166.240 | 3.401.120 |
|      |   |                                       |                |                | Meta 1.407        | 1.626     | 1.700     | 1.826     |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | ABIN           | Nacional       | R\$ 1.262.957     | 1.490.220 | 1.640.640 | 1.773.752 |
|      |   |                                       |                |                | Meta 957          | 1.161     | 1.278     | 1.381     |
| 2A80 | Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência              | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>    | ABIN           | Nacional       | R\$ 1.420.000     | 1.055.870 | 1.099.184 | 1.173.840 |
|      |   |                                       |                |                | Meta 635          | 708       | 737       | 787       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                          |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 6232 | Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações                                   | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>480.000</b>     | <b>501.600</b>     | <b>527.520</b>     | <b>551.520</b>     |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 850                | 888                | 934                | 976                |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                    | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>   | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>     | <b>175.740</b>     | <b>183.072</b>     | <b>188.424</b>     |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 160                | 141                | 146                | 151                |
| 2188 | Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>900.000</b>     | <b>938.700</b>     | <b>974.880</b>     | <b>1.157.960</b>   |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 4                  | 4                  | 4                  | 5                  |
| 2488 | Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações   | <i>Produto desenvolvido (unidade)</i>  | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>1.704.309</b>   | <b>1.290.905</b>   | <b>1.288.000</b>   | <b>1.283.136</b>   |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | - (-)                                  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>8.320.000</b>   | <b>8.694.400</b>   | <b>9.143.680</b>   | <b>9.559.680</b>   |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|      |   |  | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>124.504.207</b> | <b>126.940.086</b> | <b>129.381.996</b> | <b>132.108.491</b> |
|      |   |  |                          |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2671 | Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados                                   | <i>Sistema mantido (unidade)</i>       | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>5.300.000</b>   | <b>3.403.370</b>   | <b>3.491.360</b>   | <b>3.666.320</b>   |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| 2867 | Remuneração dos Militares das Forças Armadas  | <i>Militar remunerado (unidade)</i>    | ABIN                     | Nacional       | R\$               | <b>354.846</b>     | <b>358.394</b>     | <b>361.978</b>     | <b>365.598</b>     |
|      |   |  |                          |                | Meta              | 49                 | 49                 | 50                 | 50                 |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - (-)                       | ABIN           | Nacional       | R\$               | <b>20.579.910</b> | <b>21.506.006</b> | <b>22.473.776</b> | <b>23.485.096</b> |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

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

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ABIN           | Nacional       | R\$               | <b>4.270.928</b> | <b>5.023.600</b> | <b>5.225.760</b> | <b>5.606.576</b> |
|      |   |                                     |                |                | Meta              | <i>8.474</i>     | <i>9.967</i>     | <i>10.368</i>    | <i>11.124</i>    |



Programa **0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio**Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                       |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais                |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 494.846.257             | Investimento das Estatais | 15.228.760.735        |
|                               |            |        |      | Exterior       | 12.000.000              | Despesas de Capital       | 15.228.760.735        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 13.244.812.595          | <b>Total</b>              | <b>15.228.760.735</b> |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 572.675.220             |                           |                       |
|                               |            |        |      | Norte          | 315.566.815             |                           |                       |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 469.147.874             |                           |                       |
|                               |            |        |      | Sul            | 119.711.974             |                           |                       |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód.  | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |                |            |            |         |
|-------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|
|       |   |   |                    |                |                           |                | 2008              | 2009           | 2010       | 2011       |         |
| 12BK  | Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ) | <i>Centro implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2010 | MME            | 469.178.877<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$ 300.000.000   | 4.000.000      | -          | -          |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Meta           | <i>40</i>         | <i>16</i>      | -          | -          |         |
| 3286  | Instalação de Bens Imóveis  | <i>Imóvel instalado (unidade)</i>               | 01/2006<br>12/2011 | SEP            | 104.566.550<br><i>12</i>  | Nordeste       | R\$ 2.476.385     | -              | -          | -          |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Meta           | <i>2</i>          | -              | -          | -          |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Norte          | R\$ 845.000       | -              | -          | -          |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Meta           | <i>1</i>          | -              | -          | -          |         |
|       |   |   |                    |                |                           | MF             | Centro-Oeste      | R\$ 73.020.000 | 250.000    | 250.000    | 250.000 |
|       |   |   |                    |                |                           | Meta           | <i>3</i>          | <i>1</i>       | <i>1</i>   | <i>1</i>   |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Nordeste       | R\$ 18.279.738    | 9.740.595      | 10.516.920 | 10.516.920 |         |
|       |   |   |                    |                |                           | Meta           | <i>3</i>          | -              | -          | -          |         |
| Norte | R\$ 5.259.000   | 1.447.850                                       | 1.665.028          | 1.914.782      |                           |                |                   |                |            |            |         |
| Meta  | <i>2</i>  | <i>1</i>  | <i>1</i>           | <i>1</i>       |                           |                |                   |                |            |            |         |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização    | Financeiro/Físico |                  |                    |                   |                   |
|------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                    |                   |                          |                   | 2008              | 2009             | 2010               | 2011              |                   |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis                                     | <i>Imóvel instalado (unidade)</i>                         | 01/2004<br>12/2011 | MF                | 405.825.285<br><i>10</i> | Sudeste           | R\$               | <b>2.848.046</b> | -                  | -                 | -                 |
|      |  |   |                    |                   |                          |                   | Meta              | <i>2</i>         | -                  | -                 | -                 |
|      |  |   |                    | Sul               | R\$                      | <b>15.000.000</b> | <b>4.871.883</b>  | <b>5.260.172</b> | <b>5.260.172</b>   |                   |                   |
|      |  |   |                    |                   | Meta                     | <i>1</i>          | -                 | -                | -                  |                   |                   |
|      |  |   |                    | Nacional          | R\$                      | <b>240.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>200.000</b>   | -                  |                   |                   |
|      |  |   |                    |                   | Meta                     | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>         | -                  |                   |                   |
| 111U | Instalação de Complexo Datacenter -<br>Consórcio BB-CAIXA (DF) | <i>Complexo implantado (%<br/>de execução física)</i>     | 01/2008            | MF                | 193.300.000              | Centro-Oeste      | R\$               | -                | <b>241.620.000</b> | -                 | -                 |
|      |  |   | 06/2009            |                   | <i>80</i>                |                   | Meta              | -                | <i>100</i>         | -                 | -                 |
| 111G | Instalação de Edifício-Sede                                    | <i>Edifício-Sede Instalado (%<br/>de execução física)</i> | 01/2008            | MME               | 189.000.000              | Centro-Oeste      | R\$               | -                | <b>134.000.000</b> | <b>25.000.000</b> | <b>15.000.000</b> |
|      |  |   | 12/2011            |                   | <i>100</i>               |                   | Meta              | -                | <i>70</i>          | <i>8</i>          | <i>8</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura<br>Operacional                              | <i>- (-)</i>                | MAPA              | Sudeste        | R\$               | <b>15.038.466</b> | <b>14.938.466</b> | <b>15.088.466</b> | <b>15.288.466</b> |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de<br>Informática, Informação e<br>Teleprocessamento | <i>- (-)</i>                | SEP               | Nordeste       | R\$               | <b>2.365.800</b>  | <b>369.200</b>    | <b>370.000</b>    | -                 |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                             |                   | Norte          | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                             | Sudeste           | R\$            | <b>3.100.000</b>  | <b>4.100.000</b>  | <b>4.450.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |                   |
|      |   |                             |                   | Meta           | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|      |   |                             | MAPA              | Sudeste        | R\$               | <b>1.719.600</b>  | <b>1.619.600</b>  | <b>1.769.600</b>  | <b>1.769.600</b>  |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MCT  | Nacional  | R\$                         | <b>5.350.000</b>  | <b>800.000</b> | -                 | -                 |                   |                   |                   |
|      |   | Meta                        | -                 | -              | -                 | -                 |                   |                   |                   |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização     | Financeiro/Físico  |                      |                      |                      |                      |                    |
|------|--|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|      |  |                             |                |                    | 2008               | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |                    |
| 4103 | <b>Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento</b> | - (-)                       | MF             | Centro-Oeste       | R\$                | <b>680.000</b>       | <b>750.000</b>       | <b>810.000</b>       | <b>884.000</b>       |                    |
|      |  |                             |                |                    | Meta               | -                    | -                    | -                    | -                    |                    |
|      |  |                             |                | Nacional           | R\$                | <b>1.138.312.034</b> | <b>1.105.330.998</b> | <b>1.139.677.842</b> | <b>1.142.877.833</b> |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | Nordeste           | R\$                | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | MDIC               | Nacional           | R\$                  | <b>35.972.729</b>    | <b>43.196.206</b>    | <b>43.196.206</b>    | <b>43.196.206</b>  |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | MME                | Nacional           | R\$                  | <b>993.106.143</b>   | <b>1.108.991.816</b> | <b>987.825.862</b>   | <b>931.070.690</b> |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | Nordeste           | R\$                | <b>49.220.700</b>    | <b>110.890.558</b>   | <b>74.144.363</b>    | <b>82.947.754</b>    |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | Norte              | R\$                | <b>17.527.440</b>    | <b>48.937.410</b>    | <b>44.837.410</b>    | <b>44.900.000</b>    |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | Sudeste            | R\$                | <b>10.274.064</b>    | <b>4.172.801</b>     | <b>4.180.000</b>     | <b>4.183.000</b>     |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | Sul                | R\$                | <b>5.265.001</b>     | <b>15.656.178</b>    | <b>11.893.900</b>    | <b>11.916.690</b>    |                    |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      |  |                             |                | MS                 | Nacional           | R\$                  | <b>423.500</b>       | <b>450.000</b>       | <b>1.000.000</b>     | <b>300.000</b>     |
|      |  |                             |                | Meta               | -                  | -                    | -                    | -                    |                      |                    |
|      | MT   | Nordeste                    | R\$            | <b>150.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>       |                      |                      |                    |
|      | Meta   | -                           | -              | -                  | -                  |                      |                      |                      |                      |                    |
|      | MC   | Nacional                    | R\$            | <b>158.000.000</b> | <b>193.000.000</b> | <b>183.000.000</b>   | <b>182.000.000</b>   |                      |                      |                    |
|      | Meta   | -                           | -              | -                  | -                  |                      |                      |                      |                      |                    |
|      | MD   | Nacional                    | R\$            | <b>18.144.306</b>  | <b>19.720.274</b>  | <b>20.909.339</b>    | <b>22.932.773</b>    |                      |                      |                    |
|      | Meta   | -                           | -              | -                  | -                  |                      |                      |                      |                      |                    |

**Atividades**

| Cód. | Título                                 | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | - (-)                       | SEP            | Nordeste       | R\$               | 2.300.000   | 100.000     | 100.000     | -           |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 1.000.000   | 1.100.000   | 1.420.000   | 1.000.000   |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             | MCT            | Nacional       | R\$               | 6.700.000   | 2.335.000   | -           | -           |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             | MF             | Centro-Oeste   | R\$               | 78.000      | 118.650     | 121.958     | 125.431     |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                | Nacional       | R\$               | 316.961.110 | 274.193.856 | 258.583.186 | 266.899.075 |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 4.476.632   | 4.600.000   | 4.600.000   | 1.000.000   |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             | MDIC           | Nacional       | R\$               | 11.163.360  | 13.348.283  | 13.348.283  | 13.348.283  |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             | MME            | Nacional       | R\$               | 82.422.591  | 116.585.612 | 116.520.909 | 117.296.174 |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                | Nordeste       | R\$               | 12.501.669  | 19.728.889  | 13.798.001  | 13.250.904  |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      |  |                             |                | Norte          | R\$               | 6.924.000   | 16.073.552  | 16.083.000  | 14.103.000  |
|      |  |                             |                | Meta           | -                 | -           | -           | -           |             |
|      | Sudeste                                | R\$                         | 28.215         | 30.000         | 30.000            | 30.000      |             |             |             |
|      | Meta                                   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |
|      | Sul                                    | R\$                         | 2.980.000      | 1.496.000      | 1.850.000         | 1.600.000   |             |             |             |
|      | Meta                                   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |
| MPS  | Nacional                               | R\$                         | 15.000.000     | 15.675.000     | 16.380.375        | 17.117.492  |             |             |             |
|      | Meta                                   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |

**Atividades**

| Cód.     | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 4101     | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis                                   | - (-)                       | MC             | Nacional       | R\$               | 60.000.000  | 94.000.000  | 103.000.000 | 115.000.000 |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             | MD             | Nacional       | R\$               | 180.000     | 675.000     | 675.000     | 675.000     |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 4102     | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | - (-)                       | SEP            | Nordeste       | R\$               | 1.610.000   | 418.000     | 418.000     | -           |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | Norte          | R\$               | 1.500.000   | 500.000     | 500.000     | -           |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 6.700.000   | 5.100.000   | 5.592.851   | 5.000.000   |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | MAPA           | R\$               | 1.000.000   | 750.000     | 750.000     | 900.000     |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | MCT            | R\$               | 1.150.000   | 800.000     | -           | -           |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | MF             | R\$               | 225.590     | 538.405     | 553.950     | 570.273     |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|          |  |                             |                | Nacional       | R\$               | 193.876.012 | 187.995.234 | 195.951.876 | 207.005.821 |
|          |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| MDIC     | R\$  | 13.100.000                  | 15.532.141     | 15.532.141     | 15.532.141        |             |             |             |             |
|          | Meta   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |
| MME      | R\$  | 3.000.000                   | 3.000.000      | 3.000.000      | 3.000.000         |             |             |             |             |
|          | Meta   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |
| Nacional | R\$  | 153.048.332                 | 196.179.716    | 196.742.565    | 197.689.382       |             |             |             |             |
|          | Meta   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |
| Nordeste | R\$  | 28.659.692                  | 56.812.046     | 23.808.976     | 25.230.110        |             |             |             |             |
|          | Meta   | -                           | -              | -              | -                 |             |             |             |             |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor   | Regionalização   | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                             |                  |                  | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4102 | <b>Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos</b> | - (-)                       | MME              | Norte            | R\$               | <b>13.163.827</b> | <b>27.603.008</b> | <b>24.099.367</b> | <b>23.683.141</b> |
|      |   |                             |                  |                  | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                             |                  | Sudeste          | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
|      |   |                             |                  |                  | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                             |                  | Sul              | R\$               | <b>4.050.978</b>  | <b>9.611.000</b>  | <b>11.000.000</b> | <b>12.000.000</b> |
|      |   |                             |                  |                  | Meta              | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |   |                             | MPS              | Nacional         | R\$               | <b>4.000.000</b>  | <b>4.180.000</b>  | <b>4.368.100</b>  | <b>4.564.665</b>  |
|      |   |                             |                  | Meta             | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|      |   |                             | MS               | Nacional         | R\$               | <b>2.500.000</b>  | <b>200.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |   |                             |                  | Meta             | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|      |   |                             | MT               | Nordeste         | R\$               | <b>150.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|      |   |                             |                  | Meta             | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|      |   |                             | MC               | Nacional         | R\$               | <b>8.000.000</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>11.000.000</b> |
|      |   |                             |                  | Meta             | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
| MD   | Nacional  | R\$                         | <b>5.840.585</b> | <b>6.676.199</b> | <b>7.050.876</b>  | <b>7.688.463</b>  |                   |                   |                   |
|      | Meta  | -                           | -                | -                | -                 |                   |                   |                   |                   |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Aperfeiçoar os sistemas para integração logística e mobilização das Forças Armadas*

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional**

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

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 27.592.811              | Fiscal                | 27.592.811        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 22.844.019        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 4.748.792         |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>27.592.811</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL**

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |          |
|------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|      |   |  |                    |                |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011     |
| 5136 | <b>Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2010 | MD             | 1.007.706<br><i>100</i> | Nacional       | R\$ 160.000       | 167.200   | 174.724   | -        |
|      |   |  |                    |                |                         | Meta           | <i>4</i>          | <i>15</i> | <i>17</i> | <i>-</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 4427 | <b>Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional</b> | <i>Exercício realizado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$ 190.000       | 198.550          | 207.485          | 399.409          |
|      |   |                                      |                | Meta           | <i>4</i>          | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>7</i>         |
| 2872 | <b>Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório</b> | <i>Pessoa alistada (unidade)</i>     | MD             | Nacional       | R\$ 6.056.966     | 6.329.529        | 6.614.358        | 7.094.590        |
|      |   |                                      |                | Meta           | <i>1.650.000</i>  | <i>1.650.000</i> | <i>1.650.000</i> | <i>1.650.000</i> |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1353 Modernização da Polícia Federal**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Aprimorar a estrutura e os modelos operacional e gerencial, bem como a capacidade executiva do policiamento federal*Público-alvo *Departamento de Polícia Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Centro-Oeste   | 8.300.000               | Fiscal                | 651.106.424        |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 490.606.424             | Despesas Correntes    | 141.075.815        |
|                               |      |            |  |      | Norte          | 40.000.000              | Despesas de Capital   | 510.030.609        |
|                               |      |            |  |      | Sudeste        | 112.200.000             | <b>Total</b>          | <b>651.106.424</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização          | Financeiro/Físico            |                                |                                |                                |
|------|--|--|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |  |  |                    |                |                           |                         | 2008                         | 2009                           | 2010                           | 2011                           |
| 10JJ | Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro  | <i>Anexo construído (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2012 | MJ             | 30.000.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>1.000.000</b><br><i>3</i> | <b>7.000.000</b><br><i>3</i>   | <b>10.000.000</b><br><i>3</i>  | <b>12.000.000</b><br><i>3</i>  |
| 10E1 | Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP  | <i>Sede construída (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 45.000.000<br><i>100</i>  | Sudeste<br>R\$<br>Meta  | <b>1.500.000</b><br><i>3</i> | <b>7.000.000</b><br><i>16</i>  | <b>15.000.000</b><br><i>33</i> | <b>21.500.000</b><br><i>48</i> |
| 7E37 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima | <i>Sede construída (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2012 | MJ             | 20.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta    | <b>600.000</b><br><i>3</i>   | <b>6.000.000</b><br><i>-</i>   | <b>7.000.000</b><br><i>-</i>   | <b>6.400.000</b><br><i>-</i>   |
| 5022 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre    | <i>Sede construída (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 20.000.000<br><i>100</i>  | Norte<br>R\$<br>Meta    | <b>1.000.000</b><br><i>5</i> | <b>5.000.000</b><br><i>25</i>  | <b>7.000.000</b><br><i>35</i>  | <b>7.000.000</b><br><i>35</i>  |
| 5E07 | Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal                    | <i>Sede construída (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2013 | MJ             | 135.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>5.000.000</b><br><i>3</i> | <b>13.000.000</b><br><i>10</i> | <b>25.000.000</b><br><i>19</i> | <b>40.000.000</b><br><i>30</i> |



**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado   | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                  |
|------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |   |  |                    |                   |                           |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                  |
| 10HV | Implantação da Escola Superior de Polícia Federal   | <i>Escola implantada (% de execução física)</i>        | 01/2008<br>12/2010 | MJ                | 8.300.000<br><i>100</i>   | Centro-Oeste   | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | -                |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>38</i>         | <i>52</i>         | -                |
| 1778 | Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)                                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>       | 01/2000<br>12/2010 | MJ                | 350.673.310<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>54.216.000</b> | <b>56.261.000</b> | <b>60.562.700</b> | -                |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>13</i>         | <i>16</i>         | <i>17</i>         | -                |
| 11P8 | Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)                   | <i>Unidade implantada (unidade)</i>                    | 06/2004<br>12/2011 | MJ                | 17.602.606<br><i>10</i>   | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>7.200.000</b> |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>2</i>         |
| 3832 | Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia) | <i>Sistema integrado (% de execução física)</i>        | 01/2000<br>12/2010 | MJ                | 23.536.000<br><i>100</i>  | Nacional       | R\$               | <b>44.000</b>     | <b>45.980</b>     | <b>48.027</b>     | -                |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | -                |
| 1899 | Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)                                    | <i>Instituição reaparelhada (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2010 | MJ                | 475.113.485<br><i>100</i> | Nacional       | R\$               | <b>50.740.000</b> | <b>37.218.059</b> | <b>13.945.158</b> | -                |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>9</i>          | <i>4</i>          | -                |
| 1K69 | Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro                             | <i>Sede modernizada (% de execução física)</i>         | 04/2007<br>12/2011 | MJ                | 54.200.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$               | <b>8.500.000</b>  | <b>7.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>9.700.000</b> |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>20</i>         | <i>20</i>         | <i>30</i>         | <i>30</i>        |
| 1K68 | Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo                                  | <i>Sede modernizada (% de execução física)</i>         | 04/2007<br>12/2008 | MJ                | 21.100.000<br><i>100</i>  | Sudeste        | R\$               | <b>2.000.000</b>  | -                 | -                 | -                |
|      |   |  |                    |                   |                           |                | Meta              | <i>10</i>         | -                 | -                 | -                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                   |                   |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011              |                   |
| 8980 | Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal  | <i>Unidade construída (% de execução física)</i> | MJ                | Nacional       | R\$               | <b>8.000.000</b> | <b>8.300.000</b> | <b>8.700.000</b>  | <b>20.000.000</b> |
|      |  |  |                   |                | Meta              | <i>5</i>         | <i>5</i>         | <i>5</i>          | <i>12</i>         |
| 8600 | Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia              | <i>Projeto atualizado (%)</i>                    | MJ                | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>   | <b>3.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>25.000.000</b> |
|      |  |  |                   |                | Meta              | <i>2</i>         | <i>12</i>        | <i>40</i>         | <i>100</i>        |
| 8979 | Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal | <i>Unidade reformada (% de execução física)</i>  | MJ                | Nacional       | R\$               | <b>8.000.000</b> | <b>8.360.000</b> | <b>8.736.200</b>  | <b>9.129.300</b>  |
|      |  |  |                   |                | Meta              | <i>7</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>          | <i>8</i>          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 735.515.429                | Fiscal                | 735.515.429        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 556.235.780        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 179.279.649        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>735.515.429</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                              |                   |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso  | - (-)                        | MD                | Nacional       | R\$               | 248.528     | 259.712     | 271.399     | 283.612     |
|      |  |                              |                   |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 6499 | Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira | Ação realizada (unidade)     | MD                | Nacional       | R\$               | 6.560.082   | 6.852.150   | 7.160.498   | 7.482.720   |
|      |  |                              |                   |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 4229 | Operações Militares Combinadas ou Conjuntas                          | Operação realizada (unidade) | MD                | Nacional       | R\$               | 31.040.368  | 32.437.185  | 33.896.858  | 35.422.217  |
|      |  |                              |                   |                | Meta              | 16          | 16          | 16          | 16          |
| 2C06 | Participação Brasileira em Missões de Paz                            | Missão realizada (unidade)   | MD                | Nacional       | R\$               | 134.075.380 | 140.108.772 | 146.413.667 | 153.002.281 |
|      |  |                              |                   |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 3.892.419.281           | Fiscal                | 3.892.419.281        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 3.718.206.471        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 174.212.810          |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.892.419.281</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                       |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso  | - (-)                                 | MD             | Nacional       | R\$               | 150.000     | 155.204     | 160.640     | 166.323     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 2864 | Alimentação de Pessoal   | Militar alimentado (unidade)          | MD             | Nacional       | R\$               | 85.000.000  | 87.948.650  | 91.029.491  | 94.249.204  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 58.421      | 58.421      | 58.421      | 58.421      |
| 2916 | Instrução e Adestramento da Aeronáutica                                  | Militar adestrado (unidade)           | MD             | Nacional       | R\$               | 40.000.000  | 41.387.600  | 42.837.408  | 44.352.565  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 65.800      | 65.800      | 65.800      | 65.800      |
| 2755 | Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação | Unidade mantida (unidade)             | MD             | Nacional       | R\$               | 250.000     | 258.673     | 267.734     | 277.204     |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 2868 | Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes                  | Combustível adquirido (m³)            | MD             | Nacional       | R\$               | 330.000.000 | 341.447.700 | 353.408.613 | 365.908.676 |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 144.930     | 144.930     | 144.930     | 144.930     |
| 8973 | Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência          | Organização militar mantida (unidade) | MD             | Nacional       | R\$               | 39.150.000  | 40.456.379  | 41.873.566  | 43.354.634  |
|      |  |                                       |                |                | Meta              | 293         | 293         | 293         | 293         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2048 | <b>Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico</b>     | <i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>                      | MD             | Nacional       | R\$               | <b>380.000.000</b> | <b>393.182.200</b> | <b>406.955.373</b> | <b>421.349.384</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>429</i>         | <i>429</i>         | <i>429</i>         | <i>429</i>         |
| 2890 | <b>Manutenção e Suprimento de Material Bélico</b>          | <i>Manutenção realizada (milhar)</i>                           | MD             | Nacional       | R\$               | <b>40.000.000</b>  | <b>41.387.600</b>  | <b>42.837.408</b>  | <b>44.352.567</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>206</i>         | <i>206</i>         | <i>206</i>         | <i>206</i>         |
| 2756 | <b>Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio</b> | <i>Organização militar mantida (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>8.607.126</b>   | <b>6.442.317</b>   | <b>6.667.992</b>   | <b>6.903.838</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>206</i>         | <i>206</i>         | <i>206</i>         | <i>206</i>         |
| 2895 | <b>Manutenção e Suprimento de Material de Saúde</b>        | <i>Organização militar mantida (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | -                  | <b>51.735</b>      | <b>53.547</b>      | <b>55.441</b>      |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                  | <i>44</i>          | <i>44</i>          | <i>44</i>          |
| 2757 | <b>Manutenção e Suprimento de Simuladores</b>              | <i>Simulador mantido (unidade)</i>                             | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.600.000</b>   | <b>1.655.504</b>   | <b>1.713.497</b>   | <b>1.774.102</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>13</i>          | <i>13</i>          | <i>13</i>          | <i>15</i>          |
| 2896 | <b>Transporte Logístico de Superfície</b>                  | <i>Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>650.000</b>     | <b>672.549</b>     | <b>696.108</b>     | <b>720.729</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1.423</i>       | <i>1.423</i>       | <i>1.423</i>       | <i>1.423</i>       |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 3.260.359.828           | Fiscal                | 3.260.359.828        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 2.882.925.674        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 377.434.154          |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.260.359.828</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                                     | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso                  | - (-)                                   | MD             | Nacional       | R\$               | 3.000.000   | 3.100.000   | 3.300.000   | 3.400.000   |
|      |  |   |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 4450 | Aprestamento da Força Terrestre            | Organização militar aprestada (unidade) | MD             | Nacional       | R\$               | 129.019.927 | 133.400.000 | 138.100.000 | 143.000.000 |
|      |  |   |                |                | Meta              | 646         | 650         | 650         | 650         |
| 2904 | Capacitação Operacional da Força Terrestre | Militar capacitado (unidade)            | MD             | Nacional       | R\$               | 17.600.000  | 18.200.000  | 18.600.000  | 19.700.000  |
|      |  |   |                |                | Meta              | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 2449 | Doutrina e Estratégia Militar              | Pesquisa realizada (unidade)            | MD             | Nacional       | R\$               | 250.000     | 260.000     | 270.000     | 280.000     |
|      |  |   |                |                | Meta              | 44          | 44          | 44          | 44          |
| 2885 | Emprego da Força Terrestre em Operações    | Militar empregado (unidade)             | MD             | Nacional       | R\$               | 2.000.000   | 2.100.000   | 2.200.000   | 2.300.000   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2920 | <b>Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável</b>                              | <i>Reservista capacitado (unidade)</i>                         | MD             | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>     | <b>210.000</b>     | <b>220.000</b>     | <b>230.000</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>20.000</i>      | <i>20.000</i>      | <i>20.000</i>      | <i>20.000</i>      |
| 8966 | <b>Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola</b>                            | <i>Organização militar apoiada (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>274.052.718</b> | <b>283.200.000</b> | <b>293.100.000</b> | <b>303.400.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>390</i>         | <i>390</i>         | <i>390</i>         | <i>390</i>         |
| 8968 | <b>Logística de Material e Equipamento Militar</b>                                 | <i>Organização militar mantida (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>155.360.000</b> | <b>161.200.000</b> | <b>166.400.000</b> | <b>172.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>510</i>         | <i>510</i>         | <i>510</i>         | <i>510</i>         |
| 2891 | <b>Logística de Material de Aviação</b>  | <i>Organização militar mantida (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>54.000.000</b>  | <b>55.900.000</b>  | <b>57.800.000</b>  | <b>59.400.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>7</i>           | <i>7</i>           | <i>7</i>           | <i>7</i>           |
| 2892 | <b>Logística de Material de Comunicações</b>                                       | <i>Organização militar mantida (unidade)</i>                   | MD             | Nacional       | R\$               | <b>5.200.000</b>   | <b>5.400.000</b>   | <b>5.500.000</b>   | <b>5.600.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>687</i>         | <i>687</i>         | <i>687</i>         | <i>687</i>         |
| 8967 | <b>Logística de Material de Intendência e Saúde</b>                                | <i>Organização militar atendida (unidade)</i>                  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>100.117.282</b> | <b>103.000.000</b> | <b>106.600.000</b> | <b>109.900.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>676</i>         | <i>676</i>         | <i>676</i>         | <i>676</i>         |
| 2911 | <b>Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção</b>         | <i>Equipamento mantido (unidade)</i>                           | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.000.000</b>   | <b>2.100.000</b>   | <b>2.200.000</b>   | <b>2.300.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         |
| 2919 | <b>Registro e Fiscalização de Produtos Controlados</b>                             | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i>                        | MD             | Nacional       | R\$               | <b>18.929.901</b>  | <b>19.500.000</b>  | <b>20.200.000</b>  | <b>20.900.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>600.000</i>     | <i>620.000</i>     | <i>640.000</i>     | <i>660.000</i>     |
| 2928 | <b>Segurança a Autoridades</b>   | <i>Autoridade protegida (unidade)</i>                          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>     | <b>210.000</b>     | <b>220.000</b>     | <b>230.000</b>     |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>16</i>          | <i>16</i>          | <i>16</i>          | <i>16</i>          |
| 2900 | <b>Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade</b> | <i>Pessoa alistada (unidade)</i>                               | MD             | Nacional       | R\$               | <b>6.300.000</b>   | <b>6.500.000</b>   | <b>6.700.000</b>   | <b>7.000.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>1.650.000</i>   | <i>1.650.000</i>   | <i>1.650.000</i>   | <i>1.650.000</i>   |
| 2896 | <b>Transporte Logístico de Superfície</b>  | <i>Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>6.400.000</b>   | <b>6.600.000</b>   | <b>6.800.000</b>   | <b>7.000.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>22.360</i>      | <i>22.500</i>      | <i>22.500</i>      | <i>22.500</i>      |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0622 Preparo e Emprego do Poder Naval**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |            |        |      | Nacional       | 3.629.318.026           | Fiscal                | 3.629.318.026        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 3.270.743.775        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 358.574.251          |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>3.629.318.026</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título                                       | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2858 | Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens | <i>Organização militar mantida (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>21.587.515</b>  | <b>22.350.000</b>  | <b>23.100.000</b>  | <b>28.900.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 329                | 329.000            | 329.000            | 329.000            |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso                    | - (-)  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>59.500</b>      | <b>62.000</b>      | <b>64.000</b>      | <b>66.000</b>      |
|      |  |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2864 | Alimentação de Pessoal                       | <i>Militar alimentado (unidade)</i>          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>96.634.500</b>  | <b>100.000.000</b> | <b>103.500.000</b> | <b>107.100.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 62.443             | 62.500             | 62.500             | 62.500             |
| 2859 | Aprestamento das Forças Navais               | <i>Força aprestada (unidade)</i>             | MD             | Nacional       | R\$               | <b>359.051.740</b> | <b>305.000.000</b> | <b>300.000.000</b> | <b>315.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 |
| 2861 | Formação da Reserva Mobilizável              | <i>Reservista capacitado (unidade)</i>       | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.198.193</b>   | <b>1.240.000</b>   | <b>1.280.000</b>   | <b>1.330.000</b>   |
|      |  |  |                |                | Meta              | 3.817              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 2A64 | Manutenção de Meios Operativos da Marinha    | <i>Meio mantido (unidade)</i>                | MD             | Nacional       | R\$               | <b>234.988.321</b> | <b>240.000.000</b> | <b>210.000.000</b> | <b>250.000.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 352                | 352                | 352                | 352                |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2868 | <b>Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes</b> | <i>Combustível adquirido (m³)</i>            | MD             | Nacional       | R\$               | <b>91.725.500</b>  | <b>95.000.000</b>  | <b>98.250.000</b>  | <b>101.780.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>47.400</i>      | <i>50.000</i>      | <i>50.000</i>      | <i>50.000</i>      |
| 2865 | <b>Manutenção e Suprimento de Fardamento</b>                   | <i>Militar atendido (unidade)</i>            | MD             | Nacional       | R\$               | <b>22.660.000</b>  | <b>23.450.000</b>  | <b>24.300.000</b>  | <b>25.100.000</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>33.880</i>      | <i>33.900</i>      | <i>33.900</i>      | <i>33.900</i>      |
| 2857 | <b>Manutenção e Suprimento de Munições</b>                     | <i>Organização militar mantida (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>100.740.757</b> | <b>104.200.000</b> | <b>107.900.000</b> | <b>111.700.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>329</i>         | <i>329</i>         | <i>329</i>         | <i>329</i>         |



Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas*Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |              | 2011      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|---|------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice       |           |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
| <i>Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)</i> | 10/08/2007 | <b>40,00</b> | 60,00     | Nacional       | 12.480.332              | Fiscal                | 12.480.332        |
| <i>Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)</i>        | 30/04/2007 | <b>0,00</b>  | 12.500,00 |                |                         | Despesas Correntes    | 10.877.404        |
|   |            |              |           |                |                         | Despesas de Capital   | 1.602.928         |
|   |            |              |           |                |                         | <b>Total</b>          | <b>12.480.332</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 2390 | Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro                    | <i>Agente capacitado (pessoa-hora)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>309.000</b>   | <b>322.905</b>   | <b>337.436</b>   | <b>352.620</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 8217 | Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)                      | <i>Meta concluída (unidade)</i>         | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>317.000</b>   | <b>330.000</b>   | <b>346.000</b>   | <b>361.000</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 4946 | Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo | <i>Caso examinado (unidade)</i>         | MF             | Nacional       | R\$               | <b>1.723.504</b> | <b>1.801.033</b> | <b>1.882.080</b> | <b>1.966.774</b> |
|      |  |   |                |                | Meta              | 3.358            | 3.862            | 4.442            | 5.108            |
| 8218 | Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro   | <i>Relatório produzido (unidade)</i>    | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>93.000</b>    | <b>97.185</b>    | <b>101.558</b>   | <b>106.128</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 2332 | Quebra de Sigilo Bancário no Exterior  | <i>Procedimento realizado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>193.000</b>   | <b>201.685</b>   | <b>210.760</b>   | <b>220.245</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 180              | 190              | 200              | 210              |
| 8959 | Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo                 | <i>Comunicação recebida (unidade)</i>   | MF             | Nacional       | R\$               | <b>282.230</b>   | <b>294.926</b>   | <b>308.197</b>   | <b>322.066</b>   |
|      |  |   |                |                | Meta              | 256.565          | 295.050          | 339.307          | 390.203          |

Programa **0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União**Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes*Público-alvo *Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                        |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais                 |
|                               |            |        |      | Centro-Oeste   | 2.638.736.221           | Seguridade Social     | 209.294.149.234        |
|                               |            |        |      | Nacional       | 183.268.961.905         | Despesas Correntes    | 209.294.149.234        |
|                               |            |        |      | Nordeste       | 6.049.952.508           | <b>Total</b>          | <b>209.294.149.234</b> |
|                               |            |        |      | Norte          | 3.990.353.106           |                       |                        |
|                               |            |        |      | Sudeste        | 9.801.658.838           |                       |                        |
|                               |            |        |      | Sul            | 3.544.486.656           |                       |                        |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico  |                |                |                |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                                     |                          |                | 2008               | 2009           | 2010           | 2011           |
| 0397 | Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Câmara do Deputados      | Nacional       | R\$ 72.000.000     | 72.720.000     | 73.447.200     | 74.181.672     |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 1.804              | 1.822          | 1.840          | 1.859          |
|      |   |                                     | Senado Federal           | Nacional       | R\$ 14.500.000     | 14.645.000     | 14.791.450     | 14.939.365     |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 949                | 958            | 968            | 978            |
| 0179 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas                                  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MD                       | Nacional       | R\$ 17.929.628.126 | 18.108.924.407 | 18.290.013.651 | 18.472.913.788 |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 324.973            | 328.222        | 331.505        | 334.820        |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ 170.400.519    | 172.104.524    | 173.825.569    | 175.563.825    |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 2.506              | 2.531          | 2.556          | 2.582          |
|      |   |                                     |                          | Nacional       | R\$ 126.966        | 128.236        | 129.518        | 130.813        |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 6                  | 6              | 6              | 6              |
|      |   |                                     | AGU                      | Nacional       | R\$ 31.073.196     | 31.383.928     | 31.697.767     | 32.014.745     |
|      |   |                                     |                          | Meta           | 361                | 368            | 374            | 381            |

## Operações Especiais

| Cód.    | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor     | Regionalização       | Financeiro/Físico    |                      |                      |                      |                      |
|---------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |  |                                     |                    |                      | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 0181    | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | ABIN               | Nacional             | R\$                  | <b>45.773.403</b>    | <b>46.231.137</b>    | <b>46.693.448</b>    | <b>47.160.383</b>    |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>1.020</i>         | <i>1.030</i>         | <i>1.041</i>         | <i>1.051</i>         |
|         |  |                                     | CGU                | Nacional             | R\$                  | <b>9.030.849</b>     | <b>9.121.157</b>     | <b>9.212.369</b>     | <b>9.304.493</b>     |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>120</i>           | <i>121</i>           | <i>122</i>           | <i>124</i>           |
|         |  |                                     | SEPPIR             | Nacional             | R\$                  | <b>1.000</b>         | <b>1.010</b>         | <b>1.020</b>         | <b>1.030</b>         |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             | <i>1</i>             |
|         |  |                                     | MAPA               | Nacional             | R\$                  | <b>759.542.510</b>   | <b>767.137.935</b>   | <b>774.809.314</b>   | <b>782.557.408</b>   |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>27.868</i>        | <i>28.147</i>        | <i>28.428</i>        | <i>28.712</i>        |
|         |  |                                     | MCT                | Nacional             | R\$                  | <b>195.276.257</b>   | <b>197.229.020</b>   | <b>199.201.310</b>   | <b>201.193.323</b>   |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>3.525</i>         | <i>3.543</i>         | <i>3.561</i>         | <i>3.580</i>         |
|         |  |                                     | MF                 | Nacional             | R\$                  | <b>4.510.890.786</b> | <b>4.555.999.694</b> | <b>4.601.559.691</b> | <b>4.647.575.288</b> |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>47.228</i>        | <i>47.705</i>        | <i>48.181</i>        | <i>48.659</i>        |
|         |  |                                     | MEC                | Centro-Oeste         | R\$                  | <b>417.893.910</b>   | <b>422.072.849</b>   | <b>426.293.578</b>   | <b>430.556.513</b>   |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>8.114</i>         | <i>8.114</i>         | <i>8.114</i>         | <i>8.114</i>         |
|         |  |                                     |                    | Nacional             | R\$                  | <b>119.832.369</b>   | <b>121.030.693</b>   | <b>122.241.000</b>   | <b>123.463.410</b>   |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>2.368</i>         | <i>2.368</i>         | <i>2.368</i>         | <i>2.368</i>         |
|         |  |                                     |                    | Nordeste             | R\$                  | <b>1.489.988.922</b> | <b>1.504.888.811</b> | <b>1.519.937.699</b> | <b>1.535.137.076</b> |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>37.697</i>        | <i>37.697</i>        | <i>37.697</i>        | <i>37.697</i>        |
|         |  |                                     |                    | Norte                | R\$                  | <b>233.503.089</b>   | <b>235.838.120</b>   | <b>238.196.501</b>   | <b>240.578.466</b>   |
|         |  |                                     |                    |                      | Meta                 | <i>4.131</i>         | <i>4.131</i>         | <i>4.131</i>         | <i>4.131</i>         |
| Sudeste | R\$  | <b>1.779.003.694</b>                |                    | <b>1.796.793.731</b> | <b>1.814.761.668</b> | <b>1.832.909.285</b> |                      |                      |                      |
|         | Meta   | <i>47.016</i>                       |                    | <i>47.016</i>        | <i>47.016</i>        | <i>47.016</i>        |                      |                      |                      |
| Sul     | R\$  | <b>852.002.268</b>                  | <b>860.522.291</b> | <b>869.127.514</b>   | <b>877.818.789</b>   |                      |                      |                      |                      |
|         | Meta   | <i>18.078</i>                       | <i>18.078</i>      | <i>18.078</i>        | <i>18.078</i>        |                      |                      |                      |                      |
| MDIC    | Nacional   | R\$                                 | <b>66.449.968</b>  | <b>67.114.468</b>    | <b>67.785.612</b>    | <b>68.463.468</b>    |                      |                      |                      |
|         |  | Meta                                | <i>1.257</i>       | <i>1.270</i>         | <i>1.282</i>         | <i>1.295</i>         |                      |                      |                      |

## Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor     | Regionalização     | Financeiro/Físico  |                      |                      |                      |                      |
|------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                                     |                    |                    | 2008               | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MJ                 | Nacional           | R\$                | <b>1.601.903.081</b> | <b>1.617.922.112</b> | <b>1.634.101.333</b> | <b>1.650.442.346</b> |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>17.599</i>        | <i>17.775</i>        | <i>17.953</i>        | <i>18.132</i>        |
|      |  |                                     | MME                | Nacional           | R\$                | <b>67.825.000</b>    | <b>68.503.250</b>    | <b>69.188.282</b>    | <b>69.880.165</b>    |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>2.126</i>         | <i>2.147</i>         | <i>2.168</i>         | <i>2.190</i>         |
|      |  |                                     | MPS                | Nacional           | R\$                | <b>3.637.516.295</b> | <b>3.673.891.458</b> | <b>3.710.630.373</b> | <b>3.747.736.676</b> |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>55.337</i>        | <i>55.891</i>        | <i>56.449</i>        | <i>57.013</i>        |
|      |  |                                     | MRE                | Nacional           | R\$                | <b>162.906.496</b>   | <b>164.535.561</b>   | <b>166.180.917</b>   | <b>167.842.726</b>   |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>2.388</i>         | <i>2.412</i>         | <i>2.436</i>         | <i>2.460</i>         |
|      |  |                                     | MS                 | Nacional           | R\$                | <b>3.902.886.607</b> | <b>3.941.915.473</b> | <b>3.981.334.628</b> | <b>4.021.147.974</b> |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>132.201</i>       | <i>133.734</i>       | <i>135.069</i>       | <i>136.214</i>       |
|      |  |                                     | MTE                | Nacional           | R\$                | <b>821.165.487</b>   | <b>829.377.142</b>   | <b>837.670.913</b>   | <b>846.047.622</b>   |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>12.511</i>        | <i>12.636</i>        | <i>12.762</i>        | <i>12.890</i>        |
|      |  |                                     | MT                 | Nacional           | R\$                | <b>1.643.215.299</b> | <b>1.663.605.911</b> | <b>1.680.611.461</b> | <b>1.693.390.235</b> |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>84.948</i>        | <i>85.798</i>        | <i>86.655</i>        | <i>87.521</i>        |
|      |  |                                     | MC                 | Nacional           | R\$                | <b>691.412.089</b>   | <b>698.326.210</b>   | <b>705.309.472</b>   | <b>712.362.567</b>   |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>39.513</i>        | <i>39.909</i>        | <i>40.308</i>        | <i>40.710</i>        |
|      |  |                                     | MinC               | Nacional           | R\$                | <b>58.092.202</b>    | <b>58.673.124</b>    | <b>59.259.855</b>    | <b>80.852.454</b>    |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>1.440</i>         | <i>1.454</i>         | <i>1.468</i>         | <i>1.484</i>         |
|      |  |                                     |                    | Sudeste            | R\$                | <b>13.986.565</b>    | <b>14.126.431</b>    | <b>14.267.695</b>    | <b>14.410.372</b>    |
|      |  |                                     |                    |                    | Meta               | <i>303</i>           | <i>306</i>           | <i>309</i>           | <i>312</i>           |
| MMA  | Nacional   | R\$                                 | <b>220.117.920</b> | <b>222.319.099</b> | <b>224.542.290</b> | <b>226.787.713</b>   |                      |                      |                      |
|      |  | Meta                                | <i>5.129</i>       | <i>5.180</i>       | <i>5.232</i>       | <i>5.284</i>         |                      |                      |                      |
|      | Sudeste  | R\$                                 | <b>1.368.672</b>   | <b>1.382.359</b>   | <b>1.396.182</b>   | <b>1.410.144</b>     |                      |                      |                      |
|      |  | Meta                                | <i>32</i>          | <i>32</i>          | <i>33</i>          | <i>33</i>            |                      |                      |                      |
| MP   | Nacional   | R\$                                 | <b>640.597.526</b> | <b>647.003.501</b> | <b>653.473.536</b> | <b>660.008.272</b>   |                      |                      |                      |
|      |  | Meta                                | <i>8.984</i>       | <i>9.074</i>       | <i>9.165</i>       | <i>9.257</i>         |                      |                      |                      |

## Operações Especiais

| Cód.            | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |  |                                     |                     |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 0181            | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MDA                 | Nacional       | R\$               | 239.005.368   | 241.395.422   | 243.809.376   | 246.247.470   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 8.365         | 8.449         | 8.533         | 8.618         |
|                 |  |                                     | ME                  | Nacional       | R\$               | 474.551       | 479.297       | 484.089       | 488.930       |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 25            | 25            | 25            | 26            |
|                 |  |                                     | MD                  | Nacional       | R\$               | 1.415.249.725 | 1.429.402.222 | 1.443.696.244 | 1.458.133.207 |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 72.954        | 73.683        | 74.421        | 75.164        |
|                 |  |                                     | MI                  | Nacional       | R\$               | 255.378.121   | 257.931.902   | 260.511.221   | 263.116.333   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 13.476        | 13.611        | 13.747        | 13.884        |
|                 |  |                                     | MTur                | Nacional       | R\$               | 13.944.338    | 14.083.781    | 14.224.619    | 14.366.865    |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 206           | 208           | 210           | 212           |
|                 |  |                                     | MDS                 | Nacional       | R\$               | 60.000        | 60.600        | 61.206        | 130.288       |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 0396            | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                    | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Câmara do Deputados | Nacional       | R\$               | 735.574.759   | 742.930.507   | 750.359.812   | 757.863.410   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 3.150         | 3.182         | 3.213         | 3.245         |
|                 |  |                                     | Senado Federal      | Nacional       | R\$               | 661.915.398   | 668.534.552   | 675.219.897   | 681.972.096   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 3.467         | 3.502         | 3.537         | 3.572         |
|                 |  |                                     | TCU                 | Nacional       | R\$               | 328.365.907   | 331.649.566   | 334.966.062   | 338.315.722   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 2.412         | 2.436         | 2.460         | 2.485         |
|                 |  |                                     | STF                 | Nacional       | R\$               | 81.505.793    | 82.320.851    | 83.144.059    | 83.975.500    |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 475           | 480           | 485           | 489           |
|                 |  |                                     | STJ                 | Nacional       | R\$               | 161.644.068   | 163.260.509   | 164.893.114   | 166.542.045   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 879           | 888           | 897           | 906           |
|                 |  |                                     | Justiça Federal     | Nacional       | R\$               | 550.654.594   | 556.161.140   | 561.722.751   | 567.339.979   |
|                 |  |                                     |                     |                | Meta              | 3.232         | 3.265         | 3.297         | 3.330         |
| Justiça Militar | Nacional   | R\$                                 | 111.424.358         | 112.538.602    | 113.663.988       | 114.800.627   |               |               |               |
|                 |  | Meta                                | 649                 | 655            | 662               | 669           |               |               |               |

## Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico  |                      |                      |                      |                      |
|------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                                     |                     |                | 2008               | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Justiça Eleitoral   | Nacional       | R\$                | <b>542.070.608</b>   | <b>547.491.314</b>   | <b>552.966.227</b>   | <b>558.495.889</b>   |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>3.446</i>         | <i>3.481</i>         | <i>3.515</i>         | <i>3.548</i>         |
|      |  |                                     | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$                | <b>2.001.619.787</b> | <b>2.021.635.985</b> | <b>2.041.852.345</b> | <b>2.062.270.868</b> |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>12.863</i>        | <i>12.995</i>        | <i>13.120</i>        | <i>13.279</i>        |
|      |  |                                     | Justiça do DFT      | Centro-Oeste   | R\$                | <b>209.846.305</b>   | <b>211.944.768</b>   | <b>214.064.216</b>   | <b>216.204.858</b>   |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>1.127</i>         | <i>1.138</i>         | <i>1.150</i>         | <i>1.161</i>         |
|      |  |                                     | MPU                 | Nacional       | R\$                | <b>368.189.141</b>   | <b>371.871.032</b>   | <b>375.589.743</b>   | <b>379.345.640</b>   |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>2.814</i>         | <i>2.842</i>         | <i>2.871</i>         | <i>2.901</i>         |
| 0055 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Transf. EDFM        | Sul            | R\$                | <b>20.937.783</b>    | <b>21.147.161</b>    | <b>21.358.632</b>    | <b>21.572.219</b>    |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>2.264</i>         | <i>2.287</i>         | <i>2.310</i>         | <i>2.333</i>         |
| 0054 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)  | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Transf. EDFM        | Centro-Oeste   | R\$                | <b>22.130.628</b>    | <b>22.351.934</b>    | <b>22.575.454</b>    | <b>22.801.208</b>    |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>1.156</i>         | <i>1.168</i>         | <i>1.179</i>         | <i>1.191</i>         |
| 0053 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Transf. EDFM        | Norte          | R\$                | <b>749.245.439</b>   | <b>756.737.893</b>   | <b>764.305.272</b>   | <b>771.948.325</b>   |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | <i>20.623</i>        | <i>20.830</i>        | <i>21.038</i>        | <i>21.248</i>        |
|      |  |                                     | Sudeste             | R\$            | <b>619.604.330</b> | <b>625.800.373</b>   | <b>632.058.377</b>   | <b>638.378.961</b>   |                      |
|      |  |                                     |                     | Meta           | <i>17.132</i>      | <i>17.578</i>        | <i>17.754</i>        | -                    |                      |
| 0C05 | Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões | (-)                                 | STF                 | Nacional       | R\$                | <b>639.883</b>       | <b>1.526.781</b>     | <b>2.332.299</b>     | <b>3.193.114</b>     |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | -                    | -                    | -                    | -                    |
|      |  |                                     | STJ                 | Nacional       | R\$                | <b>1.215.778</b>     | <b>2.900.885</b>     | <b>4.431.369</b>     | <b>6.066.918</b>     |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | -                    | -                    | -                    | -                    |
|      |  |                                     | Justiça Federal     | Nacional       | R\$                | <b>4.016.958</b>     | <b>9.584.590</b>     | <b>14.641.344</b>    | <b>20.045.234</b>    |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | -                    | -                    | -                    | -                    |
|      |  |                                     | Justiça Militar     | Nacional       | R\$                | <b>2.154.912</b>     | <b>5.141.689</b>     | <b>7.854.403</b>     | <b>10.753.340</b>    |
|      |  |                                     |                     |                | Meta               | -                    | -                    | -                    | -                    |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                             |                     |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 0C05 | <b>Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões</b> | - (-)                       | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | <b>65.367.723</b> | <b>155.969.481</b> | <b>238.257.730</b> | <b>326.194.927</b> |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -                 | -                  | -                  | -                  |
|      |   |                             | Justiça do DFT      | Nacional       | R\$               | <b>754.059</b>    | <b>1.799.209</b>   | <b>2.748.457</b>   | <b>3.762.870</b>   |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -                 | -                  | -                  | -                  |
|      |   |                             | MPU                 | Nacional       | R\$               | <b>23.503.135</b> | <b>56.079.233</b>  | <b>85.666.187</b>  | <b>117.284.235</b> |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -                 | -                  | -                  | -                  |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*  
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0472 Proantar**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 54.879.255                 | Fiscal                | 54.879.255        |
|                               |      |            |        |      |                |                            | Despesas Correntes    | 53.929.175        |
|                               |      |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital   | 950.080           |
|                               |      |            |        |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>54.879.255</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 4130 | <b>Fomento à Pesquisa na Antártida</b>  | <i>Pesquisa realizada<br/>(unidade)</i>            | MCT               | Nacional       | R\$               | <b>960.016</b>    | <b>944.272</b>    | <b>974.961</b>    | <b>1.025.951</b>  |
|      |   |  |                   |                | Meta              | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          | <i>2</i>          |
| 2345 | <b>Missão Antártica</b>   | <i>Estação científica mantida<br/>(unidade)</i>    | MD                | Nacional       | R\$               | <b>11.416.000</b> | <b>11.815.000</b> | <b>12.230.000</b> | <b>12.660.000</b> |
|      |   |  |                   |                | Meta              | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          | <i>1</i>          |
| 6618 | <b>Monitoramento das Mudanças Ambientais<br/>Locais e Globais Observadas na Antártica</b> | <i>Relatorio ambiental<br/>elaborado (unidade)</i> | MMA               | Nacional       | R\$               | <b>670.645</b>    | <b>628.324</b>    | <b>734.350</b>    | <b>819.736</b>    |
|      |   |  |                   |                | Meta              | <i>8</i>          | <i>8</i>          | <i>9</i>          | <i>9</i>          |



Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0647 Produção de Material Bélico**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                    |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais             |
|                               |      |            |        |      | Sudeste        | 140.484.240             | Investimento das Estatais | 140.484.240        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital       | 140.484.240        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>              | <b>140.484.240</b> |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                    |      |   |
|------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|------|---|
|      |   |  |                    |                |                          |                | 2008              | 2009           | 2010               | 2011 |   |
| 1515 | Adequação do Parque Industrial                            | <i>Parque industrial adequado (% de execução física)</i> | 06/2001<br>12/2009 | MD             | 33.149.413<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$               | <b>900.000</b> | <b>125.011.350</b> | -    | - |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>11</i>      | <i>36</i>          | -    | - |
| 3500 | Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>         | 01/2004<br>12/2009 | MD             | 15.188.850<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$               | <b>180.000</b> | <b>12.187.890</b>  | -    | - |
|      |   |  |                    |                |                          |                | Meta              | <i>1</i>       | <i>39</i>          | -    | - |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional | - (-)                       | MD             | Sudeste        | R\$               | <b>180.000</b> | <b>675.000</b> | <b>675.000</b> | <b>675.000</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -              | -              | -              | -              |

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa       |                    |
|---|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice       |               |                |                         | Esfera/Cat. Econômica     | Totais             |
| <i>Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>99,20</i> | <i>100,00</i> | Sudeste        | 206.000.000             | Investimento das Estatais | 206.000.000        |
|   |                   |              |               |                |                         | Despesas de Capital       | 206.000.000        |
|   |                   |              |               |                |                         | <b>Total</b>              | <b>206.000.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                 | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |                                |                                |                               |                               |
|------|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |                    |                |                           |                | 2008              | 2009                           | 2010                           | 2011                          |                               |
| 3274 | <b>Adequação e Modernização do Parque Industrial</b> | <i>Linha de produção modernizada (% de execução física)</i> | 01/1997<br>12/2011 | MF             | 409.821.103<br><i>100</i> | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>33.447.340</b><br><i>11</i> | <b>52.000.000</b><br><i>12</i> | <b>30.000.000</b><br><i>7</i> | <b>30.000.000</b><br><i>7</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 4105 | <b>Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional</b> | <i>- (-)</i>                | MF             | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>18.552.660</b><br><i>-</i> | <b>14.000.000</b><br><i>-</i> | <b>14.000.000</b><br><i>-</i> | <b>14.000.000</b><br><i>-</i> |

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Aperfeiçoar o sistema de gestão da ética pública*Programa **1143 Promoção da Ética Pública**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                  |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|                               |            |        |      | Nacional       | 1.620.000               | Fiscal                | 1.620.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 1.620.000        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.620.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---|---|--------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |   |   |                          |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |
| 6132 | Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>        | Presidência da República | Nacional       | R\$ 137.054       | 137.054 | 137.054 | 137.054 |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 450     | 450     | 450     |
| 2C55 | Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal  | <i>Agente público orientado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$ 23.200        | 23.200  | 23.200  | 23.200  |
|      |   |   |                          |                | Meta              | 1.515   | 1.515   | 1.515   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | <i>- (-)</i>                              | Presidência da República | Nacional       | R\$ 219.746       | 229.746 | 249.746 | 279.746 |
|      |   |   |                          |                | Meta              | -       | -       | -       |

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia*Público-alvo *Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 16.929.992                 | Fiscal                | 16.929.992        |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas Correntes    | 14.403.992        |
|                               |            |        |      |                |                            | Despesas de Capital   | 2.526.000         |
|                               |            |        |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>16.929.992</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                   |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |
| 8972 | Apoio a Albergues para Refugiados                        | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | MJ                | Nacional       | R\$<br>628.000    | 656.000   | 685.792   | 716.652   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>4         | 4         | 4         | 4         |
| 8204 | Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas | <i>Núcleo mantido (unidade)</i>       | MJ                | Nacional       | R\$<br>245.000    | 255.000   | 268.000   | 279.000   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>5         | 5         | 5         | 5         |
| 2735 | Cadastro Nacional de Entidades                           | <i>Entidade acompanhada (unidade)</i> | MJ                | Nacional       | R\$<br>318.000    | 332.000   | 347.000   | 363.000   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    |
| 2328 | Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania  | <i>Agente capacitado (unidade)</i>    | MJ                | Nacional       | R\$<br>250.000    | 261.250   | 273.006   | 285.292   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>750       | 780       | 820       | 850       |
| 6436 | Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos        | <i>Produto classificado (unidade)</i> | MJ                | Nacional       | R\$<br>504.000    | 526.000   | 551.000   | 575.000   |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>13.866    | 13.866    | 13.866    | 13.866    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | - (-)                                 | MJ                | Nacional       | R\$<br>1.221.000  | 1.276.000 | 1.334.000 | 1.394.000 |
|      |  |                                       |                   |                | Meta<br>-         | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |                |
| 8192 | <b>Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia</b> | <i>Serviço implantado (% de execução física)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>170.000</b> | -              | -              | -              |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>100</i>     | -              | -              | -              |
| 2330 | <b>Negociação de Acordos de Cooperação Internacional</b>                       | <i>Acordo negociado (unidade)</i>                | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>273.000</b> | <b>285.000</b> | <b>298.000</b> | <b>311.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>26</i>      | <i>26</i>      | <i>26</i>      | <i>26</i>      |
| 8198 | <b>Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas</b>             | <i>Informação disseminada (unidade)</i>          | MJ             | Nacional       | R\$               | <b>479.000</b> | <b>500.000</b> | <b>523.000</b> | <b>547.000</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | <i>17</i>      | <i>17</i>      | <i>17</i>      | <i>17</i>      |

Programa **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |              | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|--|------------|--------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       |       |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
| <i>Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)</i><br><i>Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)</i> | 04/02/2007 | <b>99,00</b> | 97,00 | Nacional       | 491.686.857             | Fiscal                | 487.332.900        |
|  | 04/06/2007 | <b>1,00</b>  | 3,00  |                |                         | Despesas Correntes    | 480.337.630        |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas de Capital   | 6.995.270          |
|  |            |              |       |                |                         | Seguridade Social     | 4.353.957          |
|  |            |              |       |                |                         | Despesas Correntes    | 4.353.957          |
|  |            |              |       |                |                         | <b>Total</b>          | <b>491.686.857</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor           | Valor Total Estimado     | Regionalização          | Financeiro/Físico             |                              |                              |                              |
|-------------|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |   |  |                    |                          |                          |                         | 2008                          | 2009                         | 2010                         | 2011                         |
| <b>10HQ</b> | <b>Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão</b>                                 | <i>Sistema aperfeiçoado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | Presidência da República | 2.230.270<br><i>100</i>  | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>900.000</b><br><i>25</i>   | <b>580.270</b><br><i>35</i>  | <b>450.000</b><br><i>22</i>  | <b>300.000</b><br><i>18</i>  |
| <b>10NG</b> | <b>Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA</b> | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>12/2012 | Presidência da República | 35.000.000<br><i>100</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | <b>4.000.000</b><br><i>11</i> | <b>3.065.000</b><br><i>5</i> | <b>3.280.000</b><br><i>5</i> | <b>3.185.000</b><br><i>5</i> |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                              |                                |                                |                                |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |  |                                       |                          |                | 2008              | 2009                         | 2010                           | 2011                           |                                |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>65.727</b><br><i>61</i>   | <b>70.000</b><br><i>74</i>     | <b>75.000</b><br><i>74</i>     | <b>80.000</b><br><i>74</i>     |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>924.617</b><br><i>476</i> | <b>1.000.000</b><br><i>587</i> | <b>1.000.000</b><br><i>587</i> | <b>1.100.000</b><br><i>587</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                       |                          |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>127.941</b>    | <b>135.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>145.000</b>    |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>97</i>         | <i>160</i>        | <i>160</i>        | <i>160</i>        |
| 2217 | Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica   | <i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>16</i>         | <i>16</i>         | <i>16</i>         | <i>16</i>         |
| 4727 | Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro  | <i>Estudo realizado (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>2.840.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>2.750.000</b>  | <b>2.800.000</b>  |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>5</i>          | <i>5</i>          | <i>5</i>          | <i>5</i>          |
| 2663 | Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas  | <i>Título publicado (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>1.886.369</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.750.000</b>  |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>40</i>         | <i>40</i>         | <i>41</i>         | <i>43</i>         |
| 8999 | Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social   | <i>Estudo realizado (unidade)</i>     | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>400.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>535.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>8</i>          | <i>8</i>          | <i>8</i>          | <i>10</i>         |
| 2219 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>200.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>450.000</b>    |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>20</i>         | <i>30</i>         | <i>32</i>         | <i>35</i>         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | <i>- (-)</i>                          | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>90.927.254</b> | <b>91.983.040</b> | <b>94.160.170</b> | <b>96.314.772</b> |
|      |  |                                       |                          |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

**Operações Especiais**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                          |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | <i>- (-)</i>                | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>15.465.120</b> | <b>16.161.050</b> | <b>16.888.298</b> | <b>17.648.271</b> |
|      |  |                             |                          |                | Meta              | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                  |                  |                  |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                     |                          |                | 2008              | 2009           | 2010             | 2011             |                  |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>953.957</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.200.000</b> |
|      |   |                                     |                          |                | Meta              | <i>1.893</i>   | <i>1.906</i>     | <i>1.906</i>     | <i>1.906</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |            |        |      | Nacional       | 4.503.791.998           | Fiscal                | 4.503.791.998        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 231.794.166          |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 4.271.997.832        |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.503.791.998</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                    |                |                             |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 3120 | Construção de Instalações Militares                                  | <i>Instalação militar construída (m²)</i>        | 01/2000<br>12/2012 | MD             | 30.694.459<br><i>11.504</i> | Nacional       | R\$               | <b>6.000.000</b>  | <b>6.208.140</b>  | <b>6.425.611</b>  | <b>6.652.885</b>  |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>952</i>        | <i>952</i>        | <i>952</i>        | <i>952</i>        |
| 1485 | Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas | <i>Unidade habitacional construída (unidade)</i> | 01/2006<br>12/2012 | MD             | 76.806.561<br><i>539</i>    | Nacional       | R\$               | <b>13.773.258</b> | <b>14.251.052</b> | <b>14.750.267</b> | <b>15.271.984</b> |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>104</i>        | <i>104</i>        | <i>104</i>        | <i>104</i>        |
| 7861 | Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2012 | MD             | 93.574.734<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$               | <b>8.500.000</b>  | <b>8.794.866</b>  | <b>9.102.950</b>  | <b>9.424.921</b>  |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          | <i>3</i>          |
| 5261 | Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar      | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2002<br>12/2015 | MD             | 38.389.318<br><i>100</i>    | Nacional       | R\$               | <b>2.800.000</b>  | <b>2.897.132</b>  | <b>2.998.618</b>  | <b>3.104.679</b>  |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          | <i>4</i>          |
| 3123 | Implantação de Novos Sistemas Bélicos                                | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 12/1998<br>12/2012 | MD             | 265.539.110<br><i>100</i>   | Nacional       | R\$               | <b>38.000.000</b> | <b>39.318.220</b> | <b>40.695.538</b> | <b>42.134.938</b> |
|      |  |  |                    |                |                             |                | Meta              | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         | <i>10</i>         |



**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                    |                   |                             |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 3116 | <b>Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica</b> | <i>Equipamento modernizado (unidade)</i>        | 01/2000<br>12/2012 | MD                | 109.770.084<br><i>1.391</i> | Nacional       | R\$               | <b>4.500.000</b>   | <b>4.656.106</b>   | <b>4.819.209</b>   | <b>4.989.664</b>   |
|      |   |   |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>45</i>          | <i>45</i>          | <i>45</i>          | <i>45</i>          |
| 3108 | <b>Modernização de Instalações Militares</b>                    | <i>Instalação militar modernizada (unidade)</i> | 01/2000<br>12/2012 | MD                | 217.377.574<br><i>395</i>   | Nacional       | R\$               | <b>40.000.000</b>  | <b>41.387.600</b>  | <b>42.837.407</b>  | <b>44.352.567</b>  |
|      |   |   |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>40</i>          | <i>40</i>          | <i>40</i>          | <i>40</i>          |
| 3128 | <b>Modernização e Revitalização de Aeronaves</b>                | <i>Aeronave modernizada (unidade)</i>           | 01/2000<br>12/2012 | MD                | 3.709.872.827<br><i>432</i> | Nacional       | R\$               | <b>392.624.310</b> | <b>406.244.447</b> | <b>420.475.191</b> | <b>435.347.398</b> |
|      |   |   |                    |                   |                             |                | Meta              | <i>11</i>          | <i>11</i>          | <i>11</i>          | <i>11</i>          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 8969 | <b>Aquisição de Aeronaves</b>  | <i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>  | MD                | Nacional       | R\$               | <b>559.459.113</b> | <b>578.866.750</b> | <b>599.144.452</b> | <b>620.336.191</b> |
|      |  |  |                   |                | Meta              | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          | <i>21</i>          |
| 8962 | <b>Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas</b> | <i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | -                  | <b>1.035</b>       | <b>1.071</b>       | <b>1.109</b>       |
|      |  |  |                   |                | Meta              | -                  | <i>1</i>           | <i>1</i>           | <i>1</i>           |
| 8970 | <b>Aquisição de Veículos de Superfície</b>                                 | <i>Veículo adquirido (unidade)</i>           | MD                | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.104.070</b>   | <b>3.212.806</b>   | <b>3.326.443</b>   |
|      |  |  |                   |                | Meta              | <i>32</i>          | <i>32</i>          | <i>32</i>          | <i>32</i>          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 2.417.124.966           | Fiscal                | 2.417.124.966        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 469.733.995          |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.947.390.971        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>2.417.124.966</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado        | Regionalização          | Financeiro/Físico        |                          |                          |                          |
|------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |  |  |                    |                |                             |                         | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     |
| 1N47 | Construção de Navios-Patrolha Oceânicos                              | <i>Navio construído (unidade)</i>                  | 01/2008<br>12/2015 | MD             | 960.000.000<br><i>12</i>    | Nacional<br>R\$<br>Meta | 50.000.000<br><i>1</i>   | 50.000.000<br><i>1</i>   | 140.000.000<br><i>3</i>  | 160.000.000<br><i>5</i>  |
| 1952 | Construção de Organizações Militares Terrestres                      | <i>Organização militar construída (unidade)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 9.830.000<br><i>4</i>       | Nacional<br>R\$<br>Meta | 6.000.000<br><i>1</i>    | 1.500.000<br><i>1</i>    | 1.500.000<br><i>1</i>    | 830.000<br><i>1</i>      |
| 1485 | Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas | <i>Unidade habitacional construída (unidade)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 109.913.136<br><i>1.090</i> | Nacional<br>R\$<br>Meta | 34.913.136<br><i>340</i> | 30.000.000<br><i>300</i> | 20.000.000<br><i>200</i> | 25.000.000<br><i>250</i> |
| 1N56 | Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio                         | <i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2015 | MD             | 145.200.000<br><i>100</i>   | Nacional<br>R\$<br>Meta | 4.800.000<br><i>4</i>    | 7.200.000<br><i>10</i>   | 19.200.000<br><i>16</i>  | 22.560.000<br><i>22</i>  |
| 1943 | Modernização de Meios de Fuzileiros Navais                           | <i>Meio modernizado (unidade)</i>                  | 01/2009<br>12/2013 | MD             | 10.400.000<br><i>20</i>     | Nacional<br>R\$<br>Meta | -<br><i>-</i>            | 1.000.000<br><i>2</i>    | 1.000.000<br><i>2</i>    | 1.000.000<br><i>2</i>    |
| 1944 | Modernização de Meios Navais   | <i>Meio naval modernizado (unidade)</i>            | 01/2004<br>12/2019 | MD             | 751.930.709<br><i>43</i>    | Nacional<br>R\$<br>Meta | 75.748.510<br><i>2</i>   | 72.900.000<br><i>6</i>   | 54.400.000<br><i>4</i>   | 73.800.000<br><i>5</i>   |

**Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização          | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                         | 2008              | 2009      | 2010      | 2011       |
| 1945 | <b>Modernização de Organizações Militares Terrestres</b> | <i>Organização militar modernizada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MD                | 73.000.000<br>35        | Nacional<br>R\$<br>Meta | 25.204.959        | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.145.201  |
|      |  |  |                    |                   |                         |                         | 3                 | 2         | 2         | 1          |
| 1942 | <b>Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais</b>  | <i>Aeronave modernizada (unidade)</i>            | 01/2007<br>12/2019 | MD                | 35.283.000<br>17        | Nacional<br>R\$<br>Meta | 4.800.000         | 5.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                         | 1                 | 1         | 1         | 3          |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                    | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |  |                   |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8941 | <b>Aquisição de Embarcações de Apoio</b>                                   | <i>Embarcação adquirida (unidade)</i>          | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.855.000   | 1.900.000   | 1.980.000   | 2.050.000   |
|      |  |  |                   |                |                   | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 8940 | <b>Aquisição de Meios Aeronavais</b>                                       | <i>Aeronave adquirida (unidade)</i>            | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 35.000.000  | 140.000.000 | 140.000.000 | 35.000.000  |
|      |  |  |                   |                |                   | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 8947 | <b>Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais</b>                             | <i>Equipamento adquirido (unidade)</i>         | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 23.709.953  | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000  |
|      |  |  |                   |                |                   | 8           | 2           | 2           | 2           |
| 8945 | <b>Aquisição de Meios Navais</b>   | <i>Meio naval adquirido (unidade)</i>          | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 103.986.299 | 112.900.000 | 154.800.000 | 177.300.000 |
|      |  |  |                   |                |                   | 1           | 6           | 5           | 6           |
| 8952 | <b>Aquisição de Organizações Militares Terrestres</b>                      | <i>Organização militar adquirida (unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | -           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|      |  |  |                   |                |                   | -           | 1           | 1           | 1           |
| 8962 | <b>Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas</b> | <i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>   | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | -           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|      |  |  |                   |                |                   | -           | 1           | 1           | 1           |
| 8950 | <b>Aquisição de Sistemas Operativos</b>                                    | <i>Sistema adquirido (unidade)</i>             | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 140.853.908 | 133.100.000 | 119.156.000 | 119.800.000 |
|      |  |  |                   |                |                   | 1           | 4           | 4           | 4           |
| 4517 | <b>Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval</b>                | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>          | MD                | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.332.000   | 1.350.000   | 1.400.000   | 1.450.000   |
|      |  |  |                   |                |                   | 1           | 1           | 1           | 1           |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro*Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos<br>Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                            | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 1.629.984.172              | Fiscal                | 1.629.984.172        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas Correntes    | 198.136.535          |
|                               |      |            |  |      |                |                            | Despesas de Capital   | 1.431.847.637        |
|                               |      |            |  |      |                |                            | <b>Total</b>          | <b>1.629.984.172</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado     | Regionalização   | Financeiro/Físico |                                |                                |                                |                                |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |  |                    |                   |                             |                  | 2008              | 2009                           | 2010                           | 2011                           |                                |
| 1485 | <b>Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas</b> | <i>Unidade habitacional construída (unidade)</i> | 01/2006<br>12/2020 | MD                | 67.600.000<br><i>650</i>    | Nacional<br>Meta | R\$<br>33         | <b>5.081.392</b><br><i>33</i>  | <b>5.300.000</b><br><i>35</i>  | <b>5.400.000</b><br><i>37</i>  | <b>5.600.000</b><br><i>39</i>  |
| 11UT | <b>Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve</b>                        | <i>Brigada implantada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2012 | MD                | 48.691.173<br><i>100</i>    | Nacional<br>Meta | R\$<br>8          | <b>4.000.000</b><br><i>8</i>   | <b>4.100.000</b><br><i>8</i>   | <b>4.300.000</b><br><i>8</i>   | <b>4.400.000</b><br><i>8</i>   |
| 11U9 | <b>Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva</b>                     | <i>Brigada implantada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2015 | MD                | 70.609.613<br><i>100</i>    | Nacional<br>Meta | R\$<br>3          | <b>2.100.000</b><br><i>3</i>   | <b>2.200.000</b><br><i>3</i>   | <b>2.300.000</b><br><i>3</i>   | <b>2.400.000</b><br><i>3</i>   |
| 11U2 | <b>Implantação da Brigada de Operações Especiais</b>                        | <i>Brigada implantada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2015 | MD                | 87.988.100<br><i>100</i>    | Nacional<br>Meta | R\$<br>6          | <b>5.034.138</b><br><i>6</i>   | <b>5.200.000</b><br><i>6</i>   | <b>5.400.000</b><br><i>6</i>   | <b>5.600.000</b><br><i>6</i>   |
| 3138 | <b>Implantação do Sistema de Aviação do Exército</b>                        | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2015 | MD                | 3.785.916.732<br><i>100</i> | Nacional<br>Meta | R\$<br>1          | <b>1.800.000</b><br><i>1</i>   | <b>1.900.000</b><br><i>1</i>   | <b>2.000.000</b><br><i>1</i>   | <b>2.100.000</b><br><i>1</i>   |
| 3134 | <b>Instalação e Adequação de Organizações Militares</b>                     | <i>Organização militar adequada (unidade)</i>    | 01/2004<br>12/2015 | MD                | 281.169.907<br><i>6.400</i> | Nacional<br>Meta | R\$<br>80         | <b>43.540.000</b><br><i>80</i> | <b>45.000.000</b><br><i>80</i> | <b>46.500.000</b><br><i>80</i> | <b>48.200.000</b><br><i>80</i> |

**Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 5375 | <b>Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército</b>    | <i>Organização militar modernizada (unidade)</i> | 05/2004<br>12/2012 | MD                | 1.460.000.000<br>550    | Nacional       | R\$               | <b>251.650.000</b> | <b>255.672.000</b> | <b>265.747.000</b> | <b>275.703.780</b> |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  |
| 1076 | <b>Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção</b> | <i>Batalhão modernizado (unidade)</i>            | 01/2005<br>12/2015 | MD                | 155.000.000<br>21       | Nacional       | R\$               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.100.000</b>   | <b>3.200.000</b>   | <b>3.300.000</b>   |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |

**Atividades**

| Cód. | Título                               | Produto (unidade de medida)               | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                      |   |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8981 | <b>Aquisição de Meios Terrestres</b> | <i>Meio terrestre adquirido (unidade)</i> | MD                | Nacional       | R\$               | <b>73.455.862</b> | <b>76.200.000</b> | <b>78.200.000</b> | <b>81.300.000</b> |
|      |                                      |   |                   |                | Meta              | 60                | 60                | 60                | 60                |

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*Público-alvo *União e contribuintes*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                         | 2011              | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|---|------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice                  |                   |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
| <i>Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)</i> | 31/12/2003 | <b>4.898.747.921,20</b> | 10.500.901.226,00 | Nacional       | 1.417.587.724           | Fiscal                | 1.417.587.724        |
| <i>Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)</i>      | 31/12/2003 | <b>1.926.000.000,00</b> | 3.376.568.002,70  |                |                         | Despesas Correntes    | 1.328.412.926        |
| <i>Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)</i>                       | 31/12/2003 | <b>163.065.047,48</b>   | 252.393.786,92    |                |                         | Despesas de Capital   | 89.174.798           |
|   |            |                         |                   |                |                         | <b>Total</b>          | <b>1.417.587.724</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 2244 | <b>Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União</b>                                  | <i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i>   | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>2.171.173</b><br>3.592     | <b>1.696.135</b><br>4.772     | <b>1.696.339</b><br>6.772     | <b>1.699.002</b><br>8.772     |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>     | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.375.500</b><br>458       | <b>1.513.050</b><br>504       | <b>1.664.355</b><br>554       | <b>1.830.791</b><br>609       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                             | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>227.949.416</b><br>-       | <b>229.724.446</b><br>-       | <b>244.754.371</b><br>-       | <b>252.770.536</b><br>-       |
| 2D31 | <b>Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional</b>                         | <i>Seccional mantida (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>9.170.000</b><br>22        | <b>9.611.433</b><br>24        | <b>9.719.255</b><br>26        | <b>9.925.344</b><br>28        |
| 2245 | <b>Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional</b>                               | <i>Representação realizada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.392.644</b><br>3.210.274 | <b>1.696.135</b><br>3.900.000 | <b>1.696.339</b><br>4.017.000 | <b>1.699.002</b><br>4.137.510 |
| 2249 | <b>Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional</b>                          | <i>Sistema mantido (unidade)</i>         | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>59.454.561</b><br>3        | <b>59.630.758</b><br>3        | <b>56.960.401</b><br>3        | <b>56.471.088</b><br>3        |

**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> | <b>- (-)</b>                | <b>MF</b>      | <b>Nacional</b> | <b>R\$</b>        | <b>40.043.945</b> | <b>41.845.923</b> | <b>43.728.989</b> | <b>45.696.794</b> |
|             |   |                             |                |                 | <b>Meta</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0474 Recursos do Mar**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

| Indicador (unidade de medida) | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | Data       | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |            |        |      | Nacional       | 17.885.999              | Fiscal                | 17.885.999        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 16.317.653        |
|                               |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 1.568.346         |
|                               |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>17.885.999</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |        |
|------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|      |  |   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |        |
| 7112 | Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) | Relatório elaborado (unidade)                   | 01/2005<br>12/2010 | MME            | 3.993.668<br>20      | Nacional       | R\$               | 1.234.999 | 1.280.000 | 1.335.000 | -      |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 2         | 2         | 2         | -      |
| 1A70 | Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar            | Banco de dados integrado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2015 | MD             | 5.000.000<br>100     | Nacional       | R\$               | -         | 70.000    | 73.000    | 75.000 |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | -         | 1         | 1         | 1      |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                      |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 2520 | Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo | Estação científica mantida (unidade) | MD             | Nacional       | R\$               | 1.150.000 | 1.190.000 | 1.230.000 | 1.280.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 2518 | Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico                                   | Área monitorada (km²)                | MD             | Nacional       | R\$               | 2.128.000 | 2.200.000 | 2.280.000 | 2.360.000 |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |



Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **1083 Reforma do Judiciário**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos*Público-alvo *Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                   |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 10.983.668              | Fiscal                | 10.983.668        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 10.295.568        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 688.100           |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>10.983.668</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização   | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                  |                    |                |                      |                  | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 12GE | Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2011 | MJ             | 9.000.000<br>236     | Nacional<br>Meta | R\$               | 1.050.000 | 1.097.000 | 1.146.000 | 1.488.668 |
|      |  |                                  |                    |                |                      |                  |                   | 32        | 32        | 32        | 41        |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 8974 | Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>  | MJ             | Nacional       | R\$               | 1.300.000 | 1.358.000 | 1.419.000 | 1.483.000 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 16        | 16        | 16        | 16        |
| 4283 | Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil           | <i>Acesso realizado (unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | 150.000   | 157.000   | 164.000   | 171.000   |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes*Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                      |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 4.115.662.471           | Seguridade Social     | 4.115.662.471        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 3.893.656.753        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 222.005.718          |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>4.115.662.471</b> |

**AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |   |                                   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009      | 2010 | 2011 |
| 5140 | Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha | <i>Unidade adequada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2009 | MD             | 32.028.450<br>2      | Nacional       | R\$ 6.529.740     | 5.860.259 | -    | -    |
|      |   |                                   |                    |                |                      | Meta           | 2                 | 2         | -    | -    |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 2864 | Alimentação de Pessoal  | <i>Militar alimentado (unidade)</i>   | MD             | Nacional       | R\$ 900.000       | 950.000     | 950.000     | 1.010.000   |
|      |   |                                       |                | Meta           | 468               | 480         | 480         | 500         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | <i>Criança atendida (unidade)</i>     | MD             | Nacional       | R\$ 257.666       | 296.400     | 330.600     | 353.400     |
|      |   |                                       |                | Meta           | 226               | 260         | 290         | 310         |
| 2059 | Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo                        | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>   | MD             | Nacional       | R\$ 229.508.623   | 237.311.640 | 245.730.375 | 254.271.661 |
|      |   |                                       |                | Meta           | 1.356.014         | 1.358.000   | 1.358.000   | 1.358.000   |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$ 2.647.177     | 3.036.340   | 3.110.208   | 3.110.208   |
|      |   |                                       |                | Meta           | 1.362             | 1.562       | 1.600       | 1.600       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                       |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2011 | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>   | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.252.623</b>   | <b>1.322.000</b>   | <b>1.487.000</b>   | <b>1.579.000</b>   |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1.044</i>       | <i>960</i>         | <i>960</i>         | <i>980</i>         |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | MD             | Nacional       | R\$               | <b>100.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>220.000</b>     | <b>280.000</b>     |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>940</i>         | <i>1.500</i>       | <i>1.600</i>       | <i>1.700</i>       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   | <i>- (-)</i>                          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>51.236.456</b>  | <b>52.771.178</b>  | <b>53.589.991</b>  | <b>55.004.183</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2528 | <b>Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas</b>               | <i>Paciente atendido (unidade)</i>    | MD             | Nacional       | R\$               | <b>25.678.758</b>  | <b>25.513.160</b>  | <b>26.502.065</b>  | <b>27.036.392</b>  |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>380.000</i>     | <i>385.000</i>     | <i>390.000</i>     | <i>400.000</i>     |
| 2887 | <b>Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos</b>                              | <i>Paciente atendido (unidade)</i>    | MD             | Nacional       | R\$               | <b>660.423.126</b> | <b>683.800.634</b> | <b>707.918.268</b> | <b>732.826.017</b> |
|      |   |                                       |                |                | Meta              | <i>1.342.692</i>   | <i>1.343.000</i>   | <i>1.343.000</i>   | <i>1.343.000</i>   |

**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> | <i>- (-)</i>                | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.514.456</b> | <b>2.627.607</b> | <b>2.745.849</b> | <b>2.869.412</b> |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -                | -                | -                | -                |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*Público-alvo *Nação Brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 174.428.145             | Fiscal                | 174.428.145        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 94.355.580         |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 80.072.565         |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>174.428.145</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                |                      |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 5408 | Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>               | 01/2000<br>12/2015 | MD             | 132.338.363<br>62    | Nacional       | R\$               | 20.535.000 | 21.247.359 | 21.991.654 | 22.769.499 |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 3122 | Desenvolvimento do AM-X                                      | <i>Aeronave desenvolvida (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2014 | MD             | 4.025.912.306<br>100 | Nacional       | R\$               | 12.686.577 | 13.126.674 | 13.586.502 | 14.067.056 |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 10         |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009    | 2010    | 2011    |         |
| 2884 | Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | 40.000  | 41.388  | 42.837  | 44.353  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 4348 | Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>      | MD             | Nacional       | R\$               | 330.000 | 341.448 | 353.409 | 365.908 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4       | 4       | 4       | 4       |

**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                    |                |                |      | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| 4404 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial</b> | <i>Evento registrado (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$  | <b>7.000.000</b>  | <b>7.242.830</b> | <b>7.496.547</b> | <b>7.761.700</b> |
|      |   |                                    |                |                | Meta | <i>4</i>          | <i>4</i>         | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
| 2899 | <b>Suporte ao Desenvolvimento Industrial</b>  | <i>Serviço prestado (unidade)</i>  | MD             | Nacional       | R\$  | <b>796.643</b>    | <b>824.279</b>   | <b>853.153</b>   | <b>883.329</b>   |
|      |   |                                    |                |                | Meta | <i>1.750</i>      | <i>1.750</i>     | <i>1.750</i>     | <i>1.750</i>     |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 537.233.159             | Fiscal                | 537.233.159        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes    | 65.233.159         |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital   | 472.000.000        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>537.233.159</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                                     | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|------|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |                    |                |                           |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| 1421 | <b>Construção do Protótipo de Reator Nuclear</b>                       | <i>Protótipo construído (% de execução física)</i>              | 01/2000<br>12/2015 | MD             | 982.960.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>74.948.640</b><br><i>3</i> | <b>75.000.000</b><br><i>3</i> | <b>75.000.000</b><br><i>3</i> | <b>75.000.000</b><br><i>3</i> |
| 11TC | <b>Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear</b> | <i>Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2015 | MD             | 265.670.000<br><i>100</i> | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>43.051.360</b><br><i>1</i> | <b>43.000.000</b><br><i>1</i> | <b>43.000.000</b><br><i>1</i> | <b>43.000.000</b><br><i>1</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |          |             |                              |                              |                              |                              |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009     | 2010        | 2011                         |                              |                              |                              |
| 2A55 | <b>Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais</b>                      | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> |                | MD             |                   | Nacional | R\$<br>Meta | <b>1.221.775</b><br><i>1</i> | <b>1.265.000</b><br><i>1</i> | <b>1.310.000</b><br><i>1</i> | <b>1.350.000</b><br><i>1</i> |
| 2A54 | <b>Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval</b> | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> |                | MD             |                   | Nacional | R\$<br>Meta | <b>2.866.384</b><br><i>2</i> | <b>2.970.000</b><br><i>2</i> | <b>3.070.000</b><br><i>2</i> | <b>3.180.000</b><br><i>2</i> |

**Atividades**

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                               |                               |                               |                               |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|             |  |                                 |                |                | 2008              | 2009                          | 2010                          | 2011                          |                               |
| <b>2D66</b> | <b>Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha</b> | <i>Centro mantido (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>12.000.000</b><br><i>1</i> | <b>12.000.000</b><br><i>1</i> | <b>12.000.000</b><br><i>1</i> | <b>12.000.000</b><br><i>1</i> |

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência |  | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa   |                    |
|-------------------------------|------|------------|--|------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |      | Índice     |  |      |                |                         | Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|                               |      |            |  |      | Nacional       | 266.640.000             | Fiscal                | 266.640.000        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas Correntes    | 196.130.025        |
|                               |      |            |  |      |                |                         | Despesas de Capital   | 70.509.975         |
|                               |      |            |  |      |                |                         | <b>Total</b>          | <b>266.640.000</b> |

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL****Projetos**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Órgão Executor | Valor Total Estimado      | Regionalização | Financeiro/Físico |                              |                              |                              |                              |
|------|---|--|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |   |  |                    |                |                           |                | 2008              | 2009                         | 2010                         | 2011                         |                              |
| 3139 | <b>Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército</b> | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2015 | MD             | 382.815.204<br><i>100</i> | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>7.204.000</b><br><i>2</i> | <b>7.500.000</b><br><i>2</i> | <b>7.800.000</b><br><i>2</i> | <b>8.100.000</b><br><i>2</i> |
| 3141 | <b>Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército</b>        | <i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>              | 01/2000<br>12/2015 | MD             | 128.075.916<br><i>100</i> | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.075.000</b><br><i>1</i> | <b>1.120.000</b><br><i>1</i> | <b>1.140.000</b><br><i>1</i> | <b>1.190.000</b><br><i>1</i> |

**Atividades**

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |                              |                              |                              |                              |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010                         | 2011                         |                              |                              |
| 2769 | <b>Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual</b>         | <i>Material avaliado (unidade)</i>               |                | MD             | Nacional          | R\$<br>Meta | <b>350.000</b><br><i>62</i>  | <b>370.000</b><br><i>62</i>  | <b>380.000</b><br><i>62</i>  | <b>400.000</b><br><i>62</i>  |
| 2883 | <b>Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas</b> | <i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i> |                | MD             | Nacional          | R\$<br>Meta | <b>852.000</b><br><i>655</i> | <b>890.000</b><br><i>660</i> | <b>910.000</b><br><i>660</i> | <b>950.000</b><br><i>660</i> |



**Atividades**

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2A82 | Graduação e Pós-Graduação em Engenharia   | <i>Aluno capacitado (unidade)</i>            | MD             | Nacional       | R\$               | <b>4.041.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.500.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>800</i>        | <i>800</i>        | <i>800</i>        | <i>800</i>        |
| 4220 | Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica | <i>Organização militar mantida (unidade)</i> | MD             | Nacional       | R\$               | <b>4.870.000</b>  | <b>5.100.000</b>  | <b>5.300.000</b>  | <b>5.500.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>687</i>        | <i>687</i>        | <i>687</i>        | <i>687</i>        |
| 2897 | Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar                              | <i>Sistema mantido (unidade)</i>             | MD             | Nacional       | R\$               | <b>12.286.000</b> | <b>12.800.000</b> | <b>13.200.000</b> | <b>13.600.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>13</i>         | <i>13</i>         | <i>13</i>         | <i>13</i>         |
| 4403 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre                               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>29.172.000</b> | <b>30.200.000</b> | <b>31.200.000</b> | <b>32.300.000</b> |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>13</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         | <i>15</i>         |
| 4528 | Produção de Material de Emprego Militar   | <i>Material produzido (unidade)</i>          | MD             | Nacional       | R\$               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.010.000</b>  | <b>1.110.000</b>  | <b>1.210.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>44</i>         | <i>45</i>         | <i>45</i>         | <i>45</i>         |
| 4430 | Revitalização de Materiais de Emprego Militar   | <i>Material revitalizado (unidade)</i>       | MD             | Nacional       | R\$               | <b>2.220.000</b>  | <b>2.330.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.530.000</b>  |
|      |   |  |                |                | Meta              | <i>375</i>        | <i>380</i>        | <i>380</i>        | <i>380</i>        |





## **ANEXO V**

### **AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS - PPA 2008-2011**

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



Programa **0352 Abastecimento Agroalimentar****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico     |                       |                       |                       |
|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  |                |                |      | 2008                  | 2009                  | 2010                  | 2011                  |
| <b>9490</b> Comercialização de Produtos Via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço) | <i>Contrato comercializado (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$  | <b>551.240.000</b>    | <b>600.000.000</b>    | <b>650.000.000</b>    | <b>700.000.000</b>    |
|   |  |                |                | Meta | <i>22.000</i>         | <i>26.000</i>         | <i>30.000</i>         | <i>40.000</i>         |
| <b>9340</b> Concessão de Crédito Rural  | <i>Contrato firmado (unidade)</i>        | MF             | Nacional       | R\$  | <b>11.000.000.000</b> | <b>12.100.000.000</b> | <b>13.300.000.000</b> | <b>15.000.000.000</b> |
|   |  |                |                | Meta | <i>348.797</i>        | <i>383.677</i>        | <i>422.045</i>        | <i>485.000</i>        |
|   | <i>Contrato firmado (unidade)</i>        |                | Nordeste       | R\$  | <b>1.800.000.000</b>  | <b>1.800.000.000</b>  | <b>1.800.000.000</b>  | <b>1.800.000.000</b>  |
|   |  |                |                | Meta | <i>480.000</i>        | <i>480.000</i>        | <i>480.000</i>        | <i>480.000</i>        |
|   | <i>Contrato firmado (unidade)</i>        |                | Norte          | R\$  | <b>442.772.880</b>    | <b>487.050.168</b>    | <b>535.755.185</b>    | <b>589.330.703</b>    |
|   |  |                |                | Meta | <i>4.177</i>          | <i>4.595</i>          | <i>5.054</i>          | <i>5.560</i>          |
| <b>9487</b> Negócios com Cooperativas   | <i>Volume contratado (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$  | <b>1.500.000.000</b>  | <b>1.700.000.000</b>  | <b>1.800.000.000</b>  | <b>2.000.000.000</b>  |
|   |  |                |                | Meta | <i>650</i>            | <i>740</i>            | <i>780</i>            | <i>870</i>            |

Programa **1049 Acesso à Alimentação****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>90CD</b> Construção de Cisternas na Região do Semi-Árido |

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF**

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor                    | Regionalização   |                         | Financeiro/Físico      |                          |                          |                          |
|-------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |  |                                   |                  |                         | 2008                   | 2009                     | 2010                     | 2011                     |
| <b>900T</b> | <b>Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)</b>                     | <i>Contrato firmado (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional<br>R\$<br>Meta | 2.463.587.500<br>-     | 2.574.448.938<br>-       | 2.690.299.140<br>-       | 2.811.362.601<br>-       |
| <b>9331</b> | <b>Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)</b>  | <i>Contrato firmado (unidade)</i> | MF               | Nacional<br>R\$<br>Meta | 638.416.000<br>275.777 | 2.552.357.600<br>628.355 | 2.577.593.360<br>631.190 | 2.605.352.696<br>634.309 |
|             |  | <i>Contrato firmado (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional<br>R\$<br>Meta | 4.393.180.000<br>-     | 4.590.873.100<br>-       | 4.797.462.390<br>-       | 5.013.348.198<br>-       |
| <b>900X</b> | <b>Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)</b>                     | <i>Contrato firmado (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional<br>R\$<br>Meta | 2.472.992.500<br>-     | 2.584.277.163<br>-       | 2.700.569.635<br>-       | 2.822.095.269<br>-       |
| <b>900V</b> | <b>Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)</b> | <i>Contrato firmado (unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional<br>R\$<br>Meta | 390.830.000<br>-       | 408.417.350<br>-         | 426.796.131<br>-         | 446.001.957<br>-         |

Programa **0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>90BP</b> Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural Sustentável em Assentamentos |

Programa **1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada**

Programa **1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor                       | Regionalização |          | Financeiro/Físico |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |  |                                      |                |          | 2008              | 2009                             | 2010                             | 2011                             |                                  |
| <b>9738</b> | <b>Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)</b> | <i>Hospital financiado (unidade)</i> | MF             | Nacional | R\$<br>Meta       | <b>430.000.000</b><br><i>506</i> | <b>430.000.000</b><br><i>400</i> | <b>450.000.000</b><br><i>400</i> | <b>470.000.000</b><br><i>400</i> |

Programa **1209 Banco para Todos****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)                                       | Órgão Executor                          | Regionalização |          | Financeiro/Físico |  |  |  |  |
|-------------|---|---|----------------|----------|-------------------|--|--|--|--|
|             |   |   |                |          | 2008              | 2009                                   | 2010                                   | 2011                                   |  |
| <b>9758</b> | <b>Concessão de Crédito à População de Baixa Renda</b>            | <i>Empréstimo concedido (unidade)</i>   | MF             | Nacional | R\$<br>Meta       | <b>114.059.000</b><br><i>371.197</i>   | <b>144.665.000</b><br><i>460.877</i>   | <b>175.532.000</b><br><i>551.859</i>   | <b>206.485.000</b><br><i>644.275</i>     |
|             |   | <i>Empréstimo concedido (unidade)</i>   |                | Norte    | R\$<br>Meta       | <b>8.384.000</b><br><i>14.945</i>      | <b>9.439.000</b><br><i>16.825</i>      | <b>10.627.000</b><br><i>18.943</i>     | <b>11.965.000</b><br><i>21.328</i>       |
| <b>9A91</b> | <b>Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS</b> | <i>Empréstimo efetuado (R\$ milhão)</i> | MF             | Nacional | R\$<br>Meta       | <b>1.065.000.000</b><br><i>580.527</i> | <b>1.331.000.000</b><br><i>725.658</i> | <b>1.597.000.000</b><br><i>870.790</i> | <b>1.917.000.000</b><br><i>1.044.948</i> |
| <b>9A04</b> | <b>Micropenhor</b>  | <i>Crédito concedido (unidade)</i>      | MF             | Nacional | R\$<br>Meta       | <b>720.000.000</b><br><i>3.088.966</i> | <b>720.000.000</b><br><i>3.088.966</i> | <b>720.000.000</b><br><i>3.088.966</i> | <b>720.000.000</b><br><i>3.088.966</i>   |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9A85** Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis**9757** Conta Simplificada

---

**Programa 1209 Banco para Todos**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9B07 Plano de Previdência Complementar Aberta****90CE Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda**

---

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

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90C0 Alfabetização de Jovens e Adultos - BB  
Educar****90EA Concessão de Selos de Certificação da  
Alfabetização****90EB Coordenação do Processo de Alfabetização  
de Jovens e Adultos****90EC Coordenação dos Processos de Formação de  
Profissionais de Educação de Jovens e  
Adultos**

---

**Programa 1045 Brasil com Todo Gás**

---



Programa **1045 Brasil com Todo Gás****Plano de Dispêndio das Estatais**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total<br>Estimado                    | Financeiro/Físico                 |        |        |        |        |
|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|             |   |                    |                   |                |  | 2008                              | 2009   | 2010   | 2011   |        |
| <b>90F2</b> | <b>Implantação de Gasoduto Urucu-Porto Velho com 522 km de extensão</b> |                    |                   |                |  |                                   |        |        |        |        |
|             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>                            | 08/2007<br>12/2008 | MME               | Norte          | R\$<br>Meta<br>1.500.000.000<br><i>100</i> | <b>1.000.000.000</b><br><i>70</i> | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>9724</b> | <b>Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9729</b> | <b>Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Programa **1336 Brasil Quilombola****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>9A98</b> | <b>Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de Comunidades Quilombolas</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>90E9</b> | <b>Articulação Institucional para a Melhoria da Infra-Estrutura de Acesso às Comunidades Remanescentes de Quilombos</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Programa **0169 Brasil, Som e Imagem****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9837** Concessão de certificado para exploração comercial de obras cinematográficas e audiovisuais

Programa **0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9719** Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| <b>90BV</b> Apoio a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>5.564.613.880</b> | <b>6.009.782.990</b> | <b>6.490.565.630</b> | <b>7.009.810.880</b> |
|  |  |                |                | Meta              | <i>147</i>           | <i>147</i>           | <i>147</i>           | <i>147</i>           |
| <b>9852</b> Apoio aos Setores de Insumos Básicos                         | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$               | <b>6.743.058.524</b> | <b>7.282.503.206</b> | <b>7.865.103.463</b> | <b>8.494.311.740</b> |
|  |  |                |                | Meta              | <i>136</i>           | <i>136</i>           | <i>136</i>           | <i>136</i>           |

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |  |  |  |  |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|  |  |                |                | 2008              | 2009                                   | 2010                                   | 2011                                   |  |
| <b>90BX Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos</b> | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>19.940.000.000</b><br><i>62.876</i> | <b>21.535.200.000</b><br><i>62.876</i> | <b>23.258.016.000</b><br><i>62.876</i> | <b>25.118.657.280</b><br><i>62.876</i> |
| <b>90BW Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento</b>    | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>3.790.500.000</b><br><i>47.701</i>  | <b>4.090.800.000</b><br><i>47.701</i>  | <b>4.395.584.000</b><br><i>47.701</i>  | <b>4.724.430.720</b><br><i>47.701</i>  |
| <b>9725 Financiamentos de Investimentos Empresariais</b>         | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.903.042.000</b><br><i>5.062</i>   | <b>1.979.163.000</b><br><i>5.264</i>   | <b>2.058.329.000</b><br><i>5.475</i>   | <b>2.140.662.000</b><br><i>5.694</i>   |

Programa **1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>90DY Acompanhamento da Participação de Produtos Alimentícios Oriundos da Agrobiodiversidade no Programa de Aquisição de Alimentos</b> |

Programa **0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda****Financiamentos**

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

Programa **0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda****Financiamentos**

| Ação | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--|----------------|----------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                |                |      | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |
| 90AH | Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais | MTE            | Nacional       | R\$  | 4.663.470.864     | 4.663.470.864 | 3.497.603.148 | 3.497.603.148 |
|      |  |                |                | Meta | 1.129.414         | 1.129.414     | 847.060       | 847.060       |
| 90B0 | Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo                                   | MTE            | Nacional       | R\$  | 1.088.797         | 1.088.797     | 816.597       | 816.597       |
|      |  |                |                | Meta | 1                 | 1             | 1             | 1             |
| 90AT | Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura                                      | MTE            | Nacional       | R\$  | 3.675.184.530     | 3.675.184.530 | 2.756.388.398 | 2.756.388.398 |
|      |  |                |                | Meta | 2.498             | 2.498         | 1.874         | 1.874         |
| 90AE | Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais   | MTE            | Nacional       | R\$  | 586.220.499       | 586.220.499   | 439.665.374   | 439.665.374   |
|      |  |                |                | Meta | 592               | 592           | 444           | 444           |
| 90AB | Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais   | MTE            | Nacional       | R\$  | 1.838.876.527     | 1.838.876.527 | 1.379.157.395 | 1.379.157.395 |
|      |  |                |                | Meta | 59.001            | 59.001        | 44.251        | 44.251        |
| 90AS | Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil  | MTE            | Nacional       | R\$  | 130.299.768       | 130.299.768   | 97.724.826    | 97.724.826    |
|      |  |                |                | Meta | 60.406            | 60.406        | 45.305        | 45.305        |
| 90AW | Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação  | MTE            | Nacional       | R\$  | 914.645.647       | 914.645.647   | 685.984.235   | 685.984.235   |
|      |  |                |                | Meta | 230               | 230           | 173           | 173           |
| 90AY | Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica                          | MTE            | Nacional       | R\$  | 190.213.368       | 190.213.368   | 142.660.026   | 142.660.026   |
|      |  |                |                | Meta | 5.294             | 5.294         | 3.970         | 3.970         |

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte****Financiamentos**

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

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte****Financiamentos**

| Ação | Produto (unidade de medida)                                       | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|---|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                |                |      | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |
| 9367 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)    | MF             | Nacional       | R\$  | 25.959.417.000    | 28.886.344.000 | 32.143.281.000 | 35.870.283.000 |
|      |   |                |                | Meta | 1.810.870         | 2.015.046      | 2.242.243      | 2.502.230      |
| 9365 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)       | MF             | Nacional       | R\$  | 1.970.570.000     | 2.192.752.000  | 2.439.985.000  | 2.722.900.000  |
|      |   |                |                | Meta | 46.406            | 51.638         | 57.460         | 64.123         |
| 9366 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro) | MF             | Nacional       | R\$  | 1.699.200.000     | 1.499.000.000  | 1.700.000.000  | 1.900.000.000  |
|      |   |                |                | Meta | 64.960            | 78.000         | 90.000         | 94.000         |
| 9772 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)    | MF             | Nacional       | R\$  | 1.150.000.000     | 1.080.000.000  | 1.020.000.000  | 1.000.000.000  |
|      |   |                |                | Meta | 67.544            | 65.000         | 63.000         | 61.000         |
| 9B06 | Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)          | MF             | Norte          | R\$  | 387.713.040       | 426.484.344    | 469.132.778    | 516.046.056    |
|      |   |                |                | Meta | 1.235             | 1.358          | 1.494          | 1.643          |

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora****Parcerias**

| Ação | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                    |                |                |      | 2008              | 2009   | 2010    | 2011    |
| 90E5 | Estado Exportador e Exporta Cidade | MDIC           | Nacional       | R\$  | 71.500            | 90.000 | 110.600 | 132.000 |
|      |                                    |                |                | Meta | 50                | 60     | 70      | 80      |

**Financiamentos**

| Ação | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                      |                |                |      | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |
| 9374 | Financiamento à Exportação (ACC/ACE) | MF             | Nacional       | R\$  | 23.815.017.000    | 24.686.646.000 | 25.582.771.000 | 26.513.983.000 |
|      |                                      |                |                | Meta | 24.260            | 25.147         | 26.057         | 26.690         |

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|             |  |                |                | 2008              | 2009                                | 2010                                | 2011                                |                                     |
| <b>9372</b> | <b>Financiamento a Exportação de Bens e Serviços</b>                     | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>13.427.000.000</b><br><i>643</i> | <b>14.501.160.000</b><br><i>643</i> | <b>15.661.252.800</b><br><i>643</i> | <b>16.914.153.024</b><br><i>643</i> |
| <b>9846</b> | <b>Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação</b> | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>47.000.000</b><br><i>900</i>     | <b>105.000.000</b><br><i>1.800</i>  | <b>120.000.000</b><br><i>2.000</i>  | <b>150.000.000</b><br><i>5.000</i>  |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>9A83</b> | <b>Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9364</b> | <b>Capacitação de Empresários em Comércio Exterior</b>                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9539</b> | <b>Desburocratização das Normas de Exportação</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9A82</b> | <b>Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior</b>     |  |  |  |  |  |  |  |

Programa **0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                             |                             |                             |                             |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |                              |                |                | 2008              | 2009                        | 2010                        | 2011                        |                             |
| <b>90E0</b> | <b>Combate à Contrafação</b> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>100.000</b><br><i>50</i> | <b>100.000</b><br><i>50</i> | <b>150.000</b><br><i>50</i> | <b>200.000</b><br><i>50</i> |

Programa **1430** Desenvolvimento Macrorregional Sustentável**Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>9386</b> | <b>Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste</b> | MF             | Nordeste       | R\$               | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |
|             | <i>Projeto financiado (unidade)</i>   |                |                | Meta              | <i>450</i>        | <i>450</i>        | <i>500</i>        | <i>500</i>        |
| <b>9387</b> | <b>Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia</b> | MF             | Norte          | R\$               | <b>3.500.000</b>  | <b>3.850.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.658.500</b>  |
|             | <i>Projeto financiado (unidade)</i>   |                |                | Meta              | <i>50</i>         | <i>55</i>         | <i>61</i>         | <i>67</i>         |

**Renúncia Fiscal**

| Ação        | Produto (unidade de medida)                                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| <b>90C6</b> | <b>Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção</b> | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> |
|             | <i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>                       |                |                | Meta              | <i>20</i>        | <i>20</i>        | <i>20</i>        | <i>20</i>        |

Programa **1342** Desenvolvimento Sustentável da Pesca**Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>9A93</b> Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca |

Programa **1442** Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Programa **1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

90EI Fortalecimento da Cadeia Produtiva da  
Cajucultura90EL Manejo e Conservação de Solo pela  
Aplicação de Tecnologias Sociais -  
BarraginhasPrograma **1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 9566 Financiamento para Implantação e<br>Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana<br>Sustentáveis | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | MCidades          | Centro-Oeste   | R\$               | <b>28.728.000</b>  | <b>31.920.000</b>  | <b>31.920.000</b>  | <b>31.920.000</b>  |
|   |  |                   |                | Meta              | <i>11.491</i>      | <i>12.768</i>      | <i>12.768</i>      | <i>12.768</i>      |
|   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> |                   | Nordeste       | R\$               | <b>74.250.000</b>  | <b>82.500.000</b>  | <b>82.500.000</b>  | <b>82.500.000</b>  |
|   |  |                   |                | Meta              | <i>29.700</i>      | <i>33.000</i>      | <i>33.000</i>      | <i>33.000</i>      |
|   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> |                   | Norte          | R\$               | <b>21.249.000</b>  | <b>23.610.000</b>  | <b>23.610.000</b>  | <b>23.610.000</b>  |
|   |  |                   |                | Meta              | <i>8.500</i>       | <i>9.444</i>       | <i>9.444</i>       | <i>9.444</i>       |
|   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> |                   | Sudeste        | R\$               | <b>106.029.000</b> | <b>117.810.000</b> | <b>117.810.000</b> | <b>117.810.000</b> |
|   |  |                   |                | Meta              | <i>42.412</i>      | <i>47.124</i>      | <i>47.124</i>      | <i>47.124</i>      |
|   | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> |                   | Sul            | R\$               | <b>39.744.000</b>  | <b>44.160.000</b>  | <b>44.160.000</b>  | <b>44.160.000</b>  |
|   |  |                   |                | Meta              | <i>15.898</i>      | <i>17.664</i>      | <i>17.664</i>      | <i>17.664</i>      |



---

Programa **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CU** Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária

**90CM** Fundos Rotativos Solidários

**90CN** Parcerias para o Combate à Fome e a Erradicação da Pobreza

---

Programa **1402 Educação em Direitos Humanos**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9956** Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

**9954** Prêmio Direitos Humanos

---

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

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

---

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

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

## Ação

**90C1** Capacitação para Acompanhamento de  
Projetos Sociais - Educação Cidadã

**90C2** Promoção de Atividades Socioeducativas,  
Culturais, Esportivas e de Saúde - AABB  
Comunidade

---

**Programa 1046 Eficiência Energética**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

## Ação

**9600** Difusão de Informações e Conscientização  
dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso  
Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás  
Natural

---

**Programa 1044 Energia Alternativa Renovável**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

## Ação

**9A17** Implantação de Pequenas Centrais  
Hidrelétricas - PCH

Programa **1044 Energia Alternativa Renovável****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

9942 Implantação de Usinas Eólicas

9A16 Implantação de Usinas Termelétricas a Biomassa

Programa **0294 Energia na Região Nordeste****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |                    |                   |                |                         | 2008              | 2009 | 2010               | 2011               |                    |
| 90AQ Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)          | Usina implantada (% de execução física) | 04/2009<br>12/2011 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 213.900.000       | -    | <b>128.340.000</b> | <b>42.780.000</b>  | <b>42.780.000</b>  |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | 60                 | 20                 | 20                 |
| 90AX Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)         | Usina implantada (% de execução física) | 01/2010<br>12/2012 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 220.800.000       | -    | -                  | <b>132.480.000</b> | <b>44.160.000</b>  |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | -                  | 60                 | 10                 |
| 90AL Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)  | Usina implantada (% de execução física) | 01/2009<br>12/2011 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 197.800.000       | -    | <b>118.680.000</b> | <b>39.560.000</b>  | <b>39.560.000</b>  |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | 60                 | 20                 | 20                 |
| 90A5 Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)      | Usina implantada (% de execução física) | 01/2010<br>06/2013 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 736.000.000       | -    | -                  | <b>353.280.000</b> | <b>176.640.000</b> |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | -                  | 48                 | 24                 |
| 909T Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)       | Usina implantada (% de execução física) | 01/2011<br>09/2013 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 552.200.000       | -    | -                  | -                  | -                  |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | -                  | -                  | 48                 |
| 909S Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA) | Usina implantada (% de execução física) | 01/2009<br>12/2012 | MME               | Nordeste       | R\$                     | 397.900.000       | -    | <b>190.992.000</b> | <b>95.496.000</b>  | <b>63.664.000</b>  |
|   |   |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -    | 48                 | 24                 | 16                 |

Programa **0294 Energia na Região Nordeste****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                              | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                    |                   |                   |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009               | 2010              | 2011              |
| <b>909Q</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)</b>                                      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 377.200.000       | -                  | <b>181.056.000</b> | <b>90.528.000</b> | <b>60.352.000</b> |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | -                  | 48                 | 24                | 16                |
| <b>90AU</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)</b>                                    | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 73.100.000        | -                  | <b>43.860.000</b>  | <b>29.240.000</b> | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | -                  | 60                 | 40                | -                 |
| <b>90AP</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)</b>                              | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 250.000.000       | <b>250.000.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90AO</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)</b>                             | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 140.000.000       | <b>140.000.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90AN</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)</b>                       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 250.000.000       | <b>250.000.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90AD</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)</b>                                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 55.700.000        | <b>55.700.000</b>  | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90A8</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)</b>                                       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 140.000.000       | <b>140.000.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90A1</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)</b>                                    | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 50.000.000        | <b>30.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 60                 | 40                 | -                 | -                 |
| <b>909R</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)</b>                                  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 328.305.000       | <b>328.305.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90BK</b> | <b>Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA</b>          | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 49.710.000        | <b>49.710.000</b>  | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |
| <b>90BE</b> | <b>Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA</b> | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 143.130.000       | <b>143.130.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   |  |                   |                | Meta        | 100               | 100                | -                  | -                 | -                 |

Programa **0294 Energia na Região Nordeste****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                                | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                      |                    |                   |                   |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  |                   |                |             | Estimado          | 2008                 | 2009               | 2010              | 2011              |
| <b>90BG</b> | <b>Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA</b>                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   |                   |                | R\$         | 3.581.889.000     | <b>3.581.889.000</b> | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2007<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 100                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>9A87</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)</b>   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 266.600.000       | -                    | <b>89.044.400</b>  | <b>88.777.800</b> | <b>88.777.800</b> |
|             |   | 04/2009<br>12/2011                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | -                    | 33                 | 33                | 33                |
| <b>90AR</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiu - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)</b>           | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 38.700.000        | -                    | -                  | <b>38.700.000</b> | -                 |
|             |   | 01/2010<br>12/2011                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | -                    | -                  | 100               | -                 |
| <b>9A81</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - Milagres (500 kV - 1127 km) - (TO/MA/PI/BA/CE)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 901.970.000       | <b>450.985.000</b>   | <b>450.985.000</b> | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>12/2009                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 50                   | 50                 | -                 | -                 |
| <b>9A38</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)</b>                 | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 46.500.000        | <b>46.500.000</b>    | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 06/2007<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 100                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>9A39</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)</b>             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 52.800.000        | <b>35.376.000</b>    | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2007<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 67                   | -                  | -                 | -                 |
| <b>90AI</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)</b>                 | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 33.700.000        | <b>11.121.000</b>    | <b>22.579.000</b>  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>12/2009                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 33                   | 67                 | -                 | -                 |
| <b>9787</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)</b>                       | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 37.500.000        | <b>7.500.000</b>     | <b>30.000.000</b>  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2005<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 20                   | 80                 | -                 | -                 |
| <b>9A41</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açú (230 kV - 135 km) - (RN)</b>                   | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 36.330.000        | <b>36.330.000</b>    | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 07/2007<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 100                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>9A40</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)</b>                  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 35.860.000        | <b>35.860.000</b>    | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 07/2007<br>12/2008                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | 100                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>90AG</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)</b>      | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 133.300.000       | -                    | -                  | <b>43.989.000</b> | <b>43.989.000</b> |
|             |   | 07/2010<br>12/2012                               | MME               | Nordeste       | Meta        | 100               | -                    | -                  | 33                | 33                |

Programa **0294 Energia na Região Nordeste****Parcerias**

| Ação   | Produto (unidade de medida)                          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico  |        |                         |                         |                         |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  |                    |                   |                |             | Estimado           | 2008   | 2009                    | 2010                    | 2011                    |
| <b>909Y</b> Implantação de Sistema de Transmissão<br>Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km)<br>- (MA) | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2009<br>12/2010 | MME               | Nordeste       | R\$<br>Meta | 97.250.000<br>100  | -<br>- | <b>48.625.000</b><br>50 | <b>48.625.000</b><br>50 | -<br>-                  |
| <b>90AM</b> Implantação de Sistema de Transmissão<br>Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)           | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | MME               | Nordeste       | R\$<br>Meta | 133.300.000<br>100 | -<br>- | -<br>-                  | <b>66.650.000</b><br>50 | <b>66.650.000</b><br>50 |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>90DA</b> Implantação da Usina Termelétrica Vale do<br>Açu (340 MW) - (RN) |

Programa **0297 Energia na Região Norte****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico    |                           |                         |                          |                            |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   |  |                    |                   |                |             | Estimado             | 2008                      | 2009                    | 2010                     | 2011                       |
| <b>9836</b> Implantação da Interligação Norte -<br>Centro-Oeste com a LT Jauru - Vilhena -<br>(1.303 km - 230 kV) - (MT/RO) | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2008<br>10/2008 | MME               | Norte          | R\$<br>Meta | 304.600.000<br>100   | <b>304.600.000</b><br>100 | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                     |
| <b>9947</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Belo<br>Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa                                    | <i>Usina implantada (% de<br/>execução física)</i>   | 01/2010<br>09/2016 | MME               | Norte          | R\$<br>Meta | 7.000.000.000<br>100 | -<br>-                    | -<br>-                  | <b>140.000.000</b><br>2  | <b>350.000.000</b><br>5    |
| <b>90DI</b> Implantação da Usina Hidrelétrica<br>Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (PA)                                     | <i>Usina implantada (% de<br/>execução física)</i>   | 01/2009<br>12/2014 | MME               | Norte          | R\$<br>Meta | 5.500.000.000<br>100 | -<br>-                    | <b>110.000.000</b><br>2 | <b>990.000.000</b><br>18 | <b>1.100.000.000</b><br>20 |

Programa **0297 Energia na Região Norte****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término                                | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico                     |                                  |                                 |                                   |                                   |
|-------------|--|--|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |  |  |                    |                |             | Estimado                              | 2008                             | 2009                            | 2010                              | 2011                              |
| <b>9841</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2006<br>11/2012 | MME            | Nacional    | R\$ 2.331.000.000<br>Meta <i>100</i>  | <b>349.650.000</b><br><i>15</i>  | <b>466.200.000</b><br><i>20</i> | <b>582.750.000</b><br><i>25</i>   | <b>699.300.000</b><br><i>30</i>   |
| <b>90DJ</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (PA)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2009<br>12/2014 | MME            | Norte       | R\$ 12.457.000.000<br>Meta <i>100</i> | -<br><i>-</i>                    | <b>240.000.000</b><br><i>2</i>  | <b>1.200.000.000</b><br><i>10</i> | <b>2.160.000.000</b><br><i>18</i> |
| <b>90AF</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2011<br>09/2013 | MME            | Norte       | R\$ 368.000.000<br>Meta <i>100</i>    | -<br><i>-</i>                    | -<br><i>-</i>                   | -<br><i>-</i>                     | <i>30</i>                         |
| <b>90DK</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (PA)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2009<br>12/2015 | MME            | Norte       | R\$ 12.000.000.000<br>Meta <i>100</i> | -<br><i>-</i>                    | <b>622.850.000</b><br><i>5</i>  | <b>1.245.700.000</b><br><i>10</i> | <b>2.491.400.000</b><br><i>20</i> |
| <b>9840</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2005<br>12/2011 | MME            | Nacional    | R\$ 664.000.000<br>Meta <i>100</i>    | <b>66.400.000</b><br><i>10</i>   | <b>132.800.000</b><br><i>20</i> | <b>265.600.000</b><br><i>40</i>   | <b>199.200.000</b><br><i>30</i>   |
| <b>9661</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2009<br>09/2011 | MME            | Nacional    | R\$ 1.104.000.000<br>Meta <i>100</i>  | -<br><i>-</i>                    | <b>331.200.000</b><br><i>30</i> | <b>441.600.000</b><br><i>40</i>   | <b>331.200.000</b><br><i>30</i>   |
| <b>90AC</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2011<br>09/2015 | MME            | Nacional    | R\$ 1.425.540.000<br>Meta <i>100</i>  | -<br><i>-</i>                    | -<br><i>-</i>                   | -<br><i>-</i>                     | <i>10</i>                         |
| <b>90B6</b> | <b>Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA</b>              | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Norte       | R\$ 372.200.000<br>Meta <i>100</i>    | <b>372.200.000</b><br><i>100</i> | -<br><i>-</i>                   | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                     |
| <b>9833</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)</b>                            | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2010 | MME            | Norte       | R\$ 450.000.000<br>Meta <i>100</i>    | <b>225.000.000</b><br><i>50</i>  | <b>225.000.000</b><br><i>50</i> | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                     |
| <b>90BZ</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Marabá - Itacaiunas - Colinas (500 kV - 383,6 km) - (PA/TO)</b>           | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>04/2008 | MME            | Nacional    | R\$ 263.000.000<br>Meta <i>100</i>    | <b>263.000.000</b><br><i>100</i> | -<br><i>-</i>                   | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                     |
| <b>90BY</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Norte Sul III - Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (TO/GO)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>05/2008 | MME            | Nacional    | R\$ 636.900.000<br>Meta <i>100</i>    | <b>636.900.000</b><br><i>100</i> | -<br><i>-</i>                   | -<br><i>-</i>                     | -<br><i>-</i>                     |

Programa **0297 Energia na Região Norte****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                      |                    |                      |
|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|             |   |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009                 | 2010               | 2011                 |
| <b>9B05</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)</b> |                    |                   |                | R\$         | 2.800.000.000     | -                  | -                    | <b>840.000.000</b> | <b>1.120.000.000</b> |
|             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2010<br>03/2012 | MME               | Nacional       | Meta        | <i>100</i>        | -                  | -                    | <i>30</i>          | <i>40</i>            |
| <b>9788</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)</b>           |                    |                   |                | R\$         | 3.000.000.000     | <b>900.000.000</b> | <b>1.200.000.000</b> | <b>900.000.000</b> | -                    |
|             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2008<br>11/2010 | MME               | Norte          | Meta        | <i>100</i>        | <i>30</i>          | <i>40</i>            | <i>30</i>          | -                    |

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>909N</b> | <b>Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)</b>    |                    |                   |                | R\$         | 28.260.000        | -                  | <b>14.130.000</b>  | <b>14.130.000</b>  | -                  |
|             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 04/2009<br>09/2010 | MME               | Sul            | Meta        | <i>100</i>        | -                  | <i>50</i>          | <i>50</i>          | -                  |
| <b>909O</b> | <b>Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)</b>      |                    |                   |                | R\$         | 21.680.000        | -                  | <b>10.840.000</b>  | <b>10.840.000</b>  | -                  |
|             | <i>Linha implantada (% de execução física)</i>  | 04/2009<br>09/2010 | MME               | Sul            | Meta        | <i>100</i>        | -                  | <i>50</i>          | <i>50</i>          | -                  |
| <b>909L</b> | <b>Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)</b> |                    |                   |                | R\$         | 71.280.000        | -                  | <b>35.640.000</b>  | <b>35.640.000</b>  | -                  |
|             | <i>Linha implantada (% de execução física)</i>  | 04/2009<br>09/2010 | MME               | Sul            | Meta        | <i>100</i>        | -                  | <i>50</i>          | <i>50</i>          | -                  |
| <b>9625</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)</b>                                |                    |                   |                | R\$         | 218.000.000       | <b>141.640.000</b> | -                  | -                  | -                  |
|             | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2008 | MME               | Sul            | Meta        | <i>100</i>        | <i>65</i>          | -                  | -                  | -                  |
| <b>905V</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguazu com 340 MW (PR)</b>                               |                    |                   |                | R\$         | 782.000.000       | -                  | <b>375.000.000</b> | <b>188.000.000</b> | <b>125.000.000</b> |
|             | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>  | 07/2009<br>06/2012 | MME               | Sul            | Meta        | <i>100</i>        | -                  | <i>48</i>          | <i>24</i>          | <i>16</i>          |



Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término                              | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                      |                          |                          |                          |                          |
|-------------|--|--|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |  |  |                    |                |             | Estimado          | 2008                 | 2009                     | 2010                     | 2011                     |                          |
| <b>9790</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)</b>      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 227.000.000<br>100   | <b>147.500.000</b><br>65 | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90DN</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)</b>         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2010<br>03/2014 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 349.600.000<br>100   | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>167.571.429</b><br>48 | <b>84.114.286</b><br>24  |
| <b>9791</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)</b> | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 2.200.000.000<br>100 | <b>880.000.000</b><br>20 | <b>616.000.000</b><br>10 | <b>352.000.000</b><br>16 | <b>158.400.000</b><br>7  |
| <b>908A</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)</b>     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 10/2010<br>09/2014 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 1.334.000.000<br>100 | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>534.000.000</b><br>40 | <b>373.000.000</b><br>28 |
| <b>90DM</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)</b>      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2010<br>07/2015 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 356.500.000<br>100   | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>170.857.143</b><br>48 | <b>85.428.571</b><br>24  |
| <b>9632</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)</b>         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2009 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 108.000.000<br>100   | <b>43.000.000</b><br>40  | <b>21.800.000</b><br>20  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90A9</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)</b>      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 10/2008<br>12/2012 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 969.000.000<br>100   | <b>465.000.000</b><br>48 | <b>233.000.000</b><br>24 | <b>155.000.000</b><br>16 | <b>116.000.000</b><br>12 |
| <b>9793</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)</b>     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2010 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 422.000.000<br>100   | <b>169.000.000</b><br>40 | <b>101.000.000</b><br>24 | <b>75.430.000</b><br>18  | -<br>-                   |
| <b>9623</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)</b>           | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2012 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 92.000.000<br>100    | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>55.000.000</b><br>60  | <b>18.500.000</b><br>20  |
| <b>9A50</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)</b>         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 208.900.000<br>100   | <b>125.000.000</b><br>60 | <b>42.000.000</b><br>20  | <b>41.900.000</b><br>20  | -<br>-                   |
| <b>909A</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)</b>         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 07/2010<br>03/2013 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 492.200.000<br>100   | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>236.000.000</b><br>48 | <b>118.000.000</b><br>24 |

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                                | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                             |                          |                         |                         |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |   |  |                    |                |             | Estimado          | 2008               | 2009                        | 2010                     | 2011                    |                         |
| <b>908T</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 10/2009<br>09/2012 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 276.000.000<br>100 | -<br>-                      | <b>132.000.000</b><br>48 | <b>66.000.000</b><br>24 | <b>44.000.000</b><br>16 |
| <b>90DO</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2010<br>12/2013 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 125.000.000<br>100 | -<br>-                      | -<br>-                   | <b>74.675.325</b><br>60 | <b>28.896.104</b><br>23 |
| <b>9635</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)</b>                                       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2009 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 450.000.000<br>100 | <b>135.000.000</b><br>70    | <b>90.000.000</b><br>30  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>90BA</b> | <b>Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA</b>                   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 217.000.000<br>100 | <b>217.000.000</b><br>100   | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>90BD</b> | <b>Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 1.254.000.000<br>- | <b>1.254.000.000</b><br>100 | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>90BC</b> | <b>Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA</b>                           | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 91.000.000<br>100  | <b>91.000.000</b><br>100    | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>905D</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul ( 230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 12/2006<br>01/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 91.450.000<br>100  | <b>36.580.000</b><br>40     | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>905C</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)</b>          | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>01/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 93.700.000<br>100  | <b>35.068.000</b><br>40     | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>905F</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (525 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)</b>          | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2006<br>01/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 182.900.000<br>100 | <b>91.450.000</b><br>53     | -<br>-                   | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>9A42</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)</b>     | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME            | Sul         | R\$<br>Meta       | 38.810.000<br>100  | <b>19.405.000</b><br>50     | <b>19.405.000</b><br>50  | -<br>-                  | -<br>-                  |

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                   |                   |      |      |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|   |  |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |
| 9A43 Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus ( 230 kV-48 km) - (PR)                    | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME               | Sul            | R\$         | 64.200.000        | <b>32.090.000</b> | <b>32.090.000</b> | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | 50                | -    | -    |
| 9A44 Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR) | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME               | Sul            | R\$         | 48.300.000        | <b>24.150.000</b> | -                 | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 60                | -                 | -    | -    |
| 9A45 Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)                       | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME               | Sul            | R\$         | 49.500.000        | <b>24.735.000</b> | <b>24.735.000</b> | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | 50                | -    | -    |
| 9A46 Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)           | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME               | Sul            | R\$         | 38.730.000        | <b>19.365.000</b> | <b>19.365.000</b> | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | 50                | -    | -    |
| 9A47 Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)     | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2008 | MME               | Sul            | R\$         | 45.830.000        | <b>20.830.000</b> | -                 | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | -                 | -    | -    |
| 904A Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaiva em 230 KV com 44 km (PR/SP)                | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MME               | Nacional       | R\$         | 32.260.000        | <b>16.130.000</b> | <b>16.130.000</b> | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | 50                | -    | -    |
| 9A48 Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)                       | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 06/2007<br>12/2009 | MME               | Sul            | R\$         | 64.520.000        | <b>32.260.000</b> | <b>32.260.000</b> | -    | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 50                | 50                | -    | -    |

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

| Ação | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |      |      |      |      |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|
|      |                             |                   |                   |                |             | Estimado          | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

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

| Ação  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                    |                   |                   |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009               | 2010              | 2011              |
| 9A68 Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 km - 138 kV) - (AP) | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>04/2009 | MME               | Sudeste        | R\$         | 487.500.000       | <b>78.000.000</b>  | <b>43.875.000</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 26                 | 9                  | -                 | -                 |
| 9974 Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)    | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>10/2009 | MME               | Sudeste        | R\$         | 53.000.000        | <b>10.600.000</b>  | <b>10.600.000</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 20                 | -                 | -                 |
| 9A63 Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)                | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MME               | Sudeste        | R\$         | 374.160.000       | <b>224.496.000</b> | <b>74.832.000</b>  | <b>74.832.000</b> | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 60                 | 20                 | 20                | -                 |
| 9595 Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)             | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>10/2009 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 164.710.000       | <b>34.942.000</b>  | <b>32.942.000</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 20                 | -                 | -                 |
| 9604 Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)                            | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>06/2010 | MME               | Sudeste        | R\$         | 149.790.000       | <b>29.958.000</b>  | <b>16.476.900</b>  | <b>8.987.400</b>  | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 11                 | 6                 | -                 |
| 9927 Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)                      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 06/2009<br>06/2012 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 147.200.000       | -                  | <b>44.160.000</b>  | <b>58.880.000</b> | <b>29.440.000</b> |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | -                  | 30                 | 40                | 20                |
| 9824 Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)                            | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>11/2009 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 117.650.000       | <b>23.530.000</b>  | <b>23.530.000</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 20                 | -                 | -                 |
| 9A64 Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)                       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 11/2007<br>12/2009 | MME               | Sudeste        | R\$         | 256.936.000       | <b>51.387.200</b>  | <b>51.387.200</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 20                 | -                 | -                 |
| 9597 Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>04/2009 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 184.520.000       | <b>36.904.000</b>  | <b>9.226.000</b>   | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 5                  | -                 | -                 |
| 9A66 Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)                   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 795.000.000       | <b>190.800.000</b> | <b>127.200.000</b> | <b>71.550.000</b> | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 24                 | 16                 | 9                 | -                 |
| 9A67 Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)              | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MME               | Centro-Oeste   | R\$         | 281.000.000       | <b>56.200.000</b>  | <b>56.200.000</b>  | -                 | -                 |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | 100               | 20                 | 20                 | -                 | -                 |

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

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                              | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                    |                   |                   |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009               | 2010              | 2011              |
| <b>9781</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D'Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)</b>       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 99.740.000        | <b>29.922.000</b>  | <b>19.948.000</b>  | <b>4.987.000</b>  | -                 |
|             |   | 03/2008<br>03/2010                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 30                 | 20                 | 5                 | -                 |
| <b>9A65</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)</b>                    | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 262.400.000       | <b>52.480.000</b>  | <b>26.240.000</b>  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2007<br>06/2009                             | MME               | Sudeste        | Meta        | 100               | 20                 | 10                 | -                 | -                 |
| <b>9603</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)</b>                            | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 108.360.000       | <b>32.508.000</b>  | <b>21.672.000</b>  | <b>5.418.000</b>  | -                 |
|             |   | 01/2006<br>02/2010                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 30                 | 20                 | 5                 | -                 |
| <b>9312</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)</b> | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 518.600.000       | <b>124.464.000</b> | <b>82.976.000</b>  | <b>46.674.000</b> | -                 |
|             |   | 01/2006<br>12/2010                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 24                 | 16                 | 9                 | -                 |
| <b>9834</b> | <b>Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)</b>                         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 174.800.000       | -                  | -                  | <b>78.660.000</b> | <b>52.440.000</b> |
|             |   | 03/2010<br>03/2013                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | -                 | -                  | -                  | 45                | 30                |
| <b>9959</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)</b>                       | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 153.600.000       | <b>4.608.000</b>   | <b>76.800.000</b>  | <b>30.720.000</b> | -                 |
|             |   | 06/2006<br>05/2010                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 30                 | 50                 | 20                | -                 |
| <b>9979</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)</b>                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 158.670.000       | <b>63.468.000</b>  | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>11/2008                             | MME               | Sudeste        | Meta        | 100               | 40                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>9842</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)</b>      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 68.000.000        | <b>13.600.000</b>  | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>05/2008                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 20                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>90CF</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ</b>                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 1.144.875.000     | <b>320.565.000</b> | <b>274.770.000</b> | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>12/2011                             | MME               | Sudeste        | Meta        | 100               | 28                 | 24                 | -                 | -                 |
| <b>90CG</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)</b>                         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 72.025.000        | <b>18.726.500</b>  | <b>8.643.000</b>   | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>05/2009                             | MME               | Sudeste        | Meta        | 100               | 26                 | 12                 | -                 | -                 |
| <b>9931</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)</b>                     | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                   |                | R\$         | 232.200.000       | <b>92.880.000</b>  | -                  | -                 | -                 |
|             |   | 01/2008<br>12/2010                             | MME               | Centro-Oeste   | Meta        | 100               | 40                 | -                  | -                 | -                 |

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

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                                    | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total  | Financeiro/Físico |                    |                            |                          |                          |                          |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |   |  |                    |                |              | Estimado          | 2008               | 2009                       | 2010                     | 2011                     |                          |
| <b>9953</b> | <b>Implantação da Usina Termelétrica<br/>Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)</b>   | <i>Usina implantada (% de<br/>execução física)</i>   | 01/2009<br>12/2010 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 402.050.000<br>100 | -<br>-                     | <b>241.230.000</b><br>60 | <b>160.820.000</b><br>40 | -<br>-                   |
| <b>90BL</b> | <b>Implantação de 3 Usinas Termelétricas a<br/>Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e<br/>Centro-Oeste - PROINFA</b>        | <i>Usina implantada (% de<br/>execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 172.459.000<br>-   | <b>137.967.200</b><br>80   | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90BJ</b> | <b>Implantação de 35 Pequenas Centrais<br/>Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões<br/>Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA</b> | <i>Usina implantada (% de<br/>execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 2.504.228.000<br>- | <b>1.878.171.000</b><br>75 | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>909K</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km)<br/>- (SP/RJ)</b>                     | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 09/2010<br>12/2012 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 981.000.000<br>100 | -<br>-                     | -<br>-                   | <b>117.720.000</b><br>12 | <b>431.640.000</b><br>44 |
| <b>908S</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) -<br/>(MG)</b>                           | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2008<br>04/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 119.000.000<br>100 | <b>59.500.000</b><br>50    | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>909M</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km)<br/>- (MG)</b>                        | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 229.000.000<br>100 | <b>148.850.000</b><br>75   | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90A3</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru<br/>500/230 Kv) - (MT)</b>             | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 04/2009<br>09/2010 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 219.700.000<br>100 | -<br>-                     | <b>109.850.000</b><br>50 | <b>109.850.000</b><br>50 | -<br>-                   |
| <b>909Z</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Juba - Jauru C1 (230 kV - 110 km; SE Juba<br/>230 kV) - (MT)</b>                 | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 04/2008<br>09/2009 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 89.900.000<br>100  | <b>44.950.000</b><br>50    | <b>44.950.000</b><br>50  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90A6</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)</b>                                     | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2010<br>06/2011 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 48.100.000<br>100  | -<br>-                     | -<br>-                   | <b>24.050.000</b><br>50  | <b>24.050.000</b><br>50  |
| <b>90A2</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão<br/>Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)</b>                                       | <i>Sistema implantado (% de<br/>execução física)</i> | 01/2009<br>12/2010 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 309.100.000<br>100 | -<br>-                     | <b>154.550.000</b><br>50 | <b>154.550.000</b><br>50 | -<br>-                   |

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

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                                | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total  | Financeiro/Físico |                    |                          |                         |                         |                         |
|-------------|---|--|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |   |  |                    |                |              | Estimado          | 2008               | 2009                     | 2010                    | 2011                    |                         |
| <b>906A</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG)</b>                               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>04/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 286.700.000<br>100 | <b>71.675.000</b><br>25  | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>90A7</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)</b>                                      | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2010<br>06/2011 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 95.600.000<br>100  | -<br>-                   | -<br>-                  | <b>47.800.000</b><br>50 | <b>47.800.000</b><br>50 |
| <b>909X</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juina (230 kV - 252 km) - (MT)</b>  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 04/2009<br>09/2010 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 123.700.000<br>-   | -<br>-                   | <b>61.850.000</b><br>50 | <b>61.850.000</b><br>50 | -<br>-                  |
| <b>909V</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C1 (230 kV - 263 km; SE Magi 230 kV) - (MT)</b>                | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 03/2008<br>09/2009 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 165.300.000<br>100 | <b>107.445.000</b><br>65 | <b>57.855.000</b><br>35 | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>90A4</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)</b>                                | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2010<br>06/2011 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 115.000.000<br>100 | -<br>-                   | -<br>-                  | <b>69.000.000</b><br>60 | <b>46.000.000</b><br>40 |
| <b>9A56</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)</b>                     | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 08/2007<br>08/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 41.100.000<br>100  | <b>16.440.000</b><br>40  | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>9A57</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)</b>                                  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 08/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 99.000.000<br>100  | <b>59.400.000</b><br>60  | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>909W</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)</b>                                  | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 07/2008<br>12/2009 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 104.000.000<br>100 | <b>36.400.000</b><br>35  | <b>67.600.000</b><br>65 | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>9A58</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 236.500.000<br>100 | <b>141.900.000</b><br>60 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>905A</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziânia (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)</b>                             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>04/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 530.000.000<br>100 | <b>132.500.000</b><br>25 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |

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

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término                                | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total  | Financeiro/Físico |                    |                          |                          |                          |                          |
|-------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |  |  |                    |                |              | Estimado          | 2008               | 2009                     | 2010                     | 2011                     |                          |
| <b>9A60</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeirão Preto 500/440 kV) - (SP/MG)</b> | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 08/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 117.500.000<br>100 | <b>70.500.000</b><br>60  | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>9A61</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)</b>                             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 08/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 345.880.000<br>100 | <b>224.822.000</b><br>65 | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>903A</b> | <b>Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (GO/DF)</b>                               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>04/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 351.300.000<br>100 | <b>87.825.000</b><br>25  | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>90BF</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2009<br>12/2012 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 736.000.000<br>-   | -<br>-                   | <b>353.280.000</b><br>48 | <b>117.760.000</b><br>24 | <b>88.320.000</b><br>16  |
| <b>90B8</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 03/2011<br>09/2014 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 326.600.000<br>100 | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>39.192.000</b><br>12  | <b>137.172.000</b><br>42 |
| <b>90BB</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 06/2009<br>06/2012 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 105.800.000<br>100 | -<br>-                   | <b>31.740.000</b><br>30  | <b>42.320.000</b><br>40  | <b>21.160.000</b><br>20  |
| <b>90B7</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 09/2010<br>09/2013 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 287.500.000<br>100 | -<br>-                   | <b>34.500.000</b><br>12  | <b>120.750.000</b><br>42 | <b>63.250.000</b><br>22  |
| <b>90B5</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 09/2008<br>09/2011 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 184.000.000<br>100 | <b>27.600.000</b><br>15  | <b>92.000.000</b><br>50  | <b>36.800.000</b><br>20  | <b>27.600.000</b><br>15  |
| <b>90BI</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2009<br>09/2013 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 319.700.000<br>100 | -<br>-                   | <b>38.364.000</b><br>12  | <b>134.274.000</b><br>42 | <b>70.334.000</b><br>22  |
| <b>90B4</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 03/2010<br>03/2013 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 140.300.000<br>100 | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>63.135.000</b><br>45  | <b>42.090.000</b><br>30  |
| <b>90BH</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 01/2010<br>03/2014 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 938.400.000<br>-   | -<br>-                   | -<br>-                   | <b>337.824.000</b><br>36 | <b>281.520.000</b><br>30 |



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

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término                              | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total  | Financeiro/Físico |                    |                           |                         |                         |                          |
|-------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|             |  |  |                    |                |              | Estimado          | 2008               | 2009                      | 2010                    | 2011                    |                          |
| <b>90B3</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 06/2010<br>06/2013 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 138.000.000<br>100 | -<br>-                    | -<br>-                  | <b>41.400.000</b><br>30 | <b>55.200.000</b><br>40  |
| <b>90B9</b> | <b>Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2011<br>06/2014 | MME            | Centro-Oeste | R\$<br>Meta       | 361.100.000<br>100 | -<br>-                    | -<br>-                  | <b>86.664.000</b><br>24 | <b>129.996.000</b><br>36 |
| <b>902A</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> |                    | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       |                    | <b>23.040.000</b><br>15   | <b>84.480.000</b><br>55 | <b>46.080.000</b><br>30 | -<br>-                   |
| <b>901A</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>05/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 78.475.000<br>100  | <b>15.695.000</b><br>20   | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |
| <b>901D</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP</b>  | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2010 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 123.840.000<br>100 | -<br>-                    | <b>74.304.000</b><br>60 | <b>49.536.000</b><br>40 | -<br>-                   |
| <b>900C</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>10/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 89.010.000<br>100  | <b>26.703.000</b><br>30   | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |
| <b>900N</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 92.450.000<br>100  | <b>36.980.000</b><br>40   | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |
| <b>90BM</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 60.000.000<br>0    | <b>24.000.000</b><br>40   | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |
| <b>9000</b> | <b>Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP</b>   | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 115.025.000<br>100 | <b>46.010.000</b><br>40   | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |
| <b>90DE</b> | <b>Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA</b> | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME            | Sudeste      | R\$<br>Meta       | 710.760.000<br>100 | <b>710.760.000</b><br>100 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                   |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90A0** Implantação de Sistema de Transmissão  
Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)

Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  |                    |                   |                |                         | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |
| <b>90B2</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3.326 MW (RO)         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 07/2009<br>12/2016 | MME               | Norte          | R\$ 9.200.000.000       | <b>800.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | <i>100</i>        | <i>9</i>         | <i>11</i>        | <i>22</i>        |
| <b>90B1</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)      | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>06/2008 | MME               | Norte          | R\$ 33.000.000          | <b>33.000.000</b> | -                | -                | -                |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | -                 | <i>100</i>       | -                | -                |
| <b>9843</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO) | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 06/2008<br>12/2015 | MME               | Norte          | R\$ 9.200.000.000       | <b>800.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | <i>100</i>        | <i>9</i>         | <i>11</i>        | <i>22</i>        |

Programa **0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CH** Fortalecimento de Rede Mundial de  
Enfrentamento da Violência Sexual contra  
Crianças e Adolescentes

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90FE Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo**Programa **1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico               |                                 |        |        |
|---|--|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
|   |  |                |                |             | 2008                            | 2009                            | 2010   | 2011   |
| <b>90F9 Financiamento à Modernização da Gestão Estadual</b> | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>150.000.000</b><br><i>10</i> | <b>150.000.000</b><br><i>10</i> | -<br>- | -<br>- |

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM****Plano de Dispêndio das Estatais**

| Ação   | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico              |                                |                                |                                |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |                                       |                |                |             | 2008                           | 2009                           | 2010                           | 2011                           |
| <b>90EV Fomento à modernização da gestão municipal</b> | <i>Município financiado (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>15.000.000</b><br><i>20</i> | <b>15.000.000</b><br><i>20</i> | <b>15.000.000</b><br><i>20</i> | <b>15.000.000</b><br><i>20</i> |

Programa **0154** **Garantia e Acesso a Direitos****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9A94** Articulação Institucional para a Promoção da Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia

**9970** Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual

Programa **8006** **Gestão da Política de Comunicações****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico    |                      |                      |                      |
|--|--|----------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                |                |             | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>90F0</b> Apoio ao Setor de Telecomunicações | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>3.397.933.097</b> | <b>3.669.767.745</b> | <b>3.963.349.165</b> | <b>4.280.417.098</b> |
|  |  |                |                |             | <i>17</i>            | <i>17</i>            | <i>17</i>            | <i>17</i>            |

Programa **0155** **Gestão da Política de Direitos Humanos****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CI** Coordenação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos

Programa **0155** Gestão da Política de Direitos Humanos**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**909I** Monitoramento do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente**90AK** Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do AdolescentePrograma **0276** Gestão da Política de Energia**Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |   |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |  |                    |                   |                |                         | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |   |
| <b>90DC</b> Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)                                       | <i>Estudo realizado (unidade)</i>              | 07/2008<br>06/2010 | MME               | Nacional       | R\$                     | 2.600.000         | <b>400.000</b>   | <b>1.600.000</b>  | <b>600.000</b>    | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | 30               | 60                | 10                | - |
| <b>90DR</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)                | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$                     | 6.940.000         | <b>6.940.000</b> | -                 | -                 | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | 100              | -                 | -                 | - |
| <b>90DU</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Apiaçás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)         | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$                     | 5.610.000         | <b>5.610.000</b> | -                 | -                 | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | 100              | -                 | -                 | - |
| <b>90DP</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)                 | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$                     | 1.110.000         | <b>1.110.000</b> | -                 | -                 | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | 100              | -                 | -                 | - |
| <b>90DH</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)              | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2009<br>07/2010 | MME               | Norte          | R\$                     | 32.000.000        | -                | <b>20.000.000</b> | <b>12.000.000</b> | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -                | 60                | 40                | - |
| <b>90DG</b> Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM) | <i>Usina implantada (% de execução)</i>        | 01/2009<br>07/2010 | MME               | Norte          | R\$                     | 36.000.000        | -                | <b>15.000.000</b> | <b>21.000.000</b> | - |
|   |  |                    |                   |                | Meta                    | 100               | -                | 50                | 50                | - |

Programa **0276** **Gestão da Política de Energia****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                          |                         |                         |        |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|   |  |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008                     | 2009                    | 2010                    | 2011   |
| <b>90DG</b> Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM) | <i>Usina implantada (% de execução)</i>        | 01/2009<br>07/2010 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 36.000.000<br>100 | -<br>-                   | <b>20.000.000</b><br>60 | <b>16.000.000</b><br>40 | -<br>- |
| <b>90DT</b> Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)             | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | 12.140.000<br>100 | <b>12.140.000</b><br>100 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>- |
| <b>90DQ</b> Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)                 | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | 12.140.000<br>100 | <b>12.140.000</b><br>100 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>- |
| <b>90DL</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)               | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Norte          | R\$<br>Meta | 7.000.000<br>100  | <b>7.000.000</b><br>100  | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>- |
| <b>90DS</b> Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)          | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MME               | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | 31.110.000<br>100 | <b>31.110.000</b><br>100 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>- |

**Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)              | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                           |                           |                            |                            |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |                   |                | 2008              | 2009                      | 2010                      | 2011                       |                            |
| <b>90FH</b> Financiamento aos Setores de Produção de Energia | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC              | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>8.676.452.469</b><br>- | <b>9.370.568.666</b><br>- | <b>10.120.214.160</b><br>- | <b>10.929.831.293</b><br>- |

Programa **1266** **Gestão da Política Econômica****Financiamentos**

| Ação | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |

Programa **1266** **Gestão da Política Econômica****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |   |   |   |   |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|
|             |  |                |                | 2008              | 2009                                      | 2010                                      | 2011                                      |   |
| <b>9A90</b> | <b>Crédito Facilitado para Trabalhadores</b> |                |                |                   |   |   |   |   |
|             | <i>Empréstimo efetuado (R\$ milhão)</i>      | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>13.653.000.000</b><br><i>2.920.926</i> | <b>17.067.000.000</b><br><i>3.651.157</i> | <b>20.480.000.000</b><br><i>4.381.389</i> | <b>24.576.000.000</b><br><i>5.257.666</i> |

Programa **1068** **Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>90E4</b> <b>Aperfeiçoamento do Marco Jurídico-Institucional Brasileiro</b> |

Programa **0411** **Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>9541</b> <b>Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos</b> |

Programa **0698** **Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça**

Programa **0698** **Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

9A20 Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça

9A19 Portal da Transparência do Ministério da Justiça

Programa **9991** **Habitação de Interesse Social****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                      |                |                | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 9483 Arrendamento Residencial (PAR)  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$                | <b>54.316.734</b>  | <b>54.316.734</b>  | <b>54.316.734</b>  | <b>54.316.734</b>  |
|  |                                      |                |                | Meta               | <i>1.810</i>       | <i>1.810</i>       | <i>1.810</i>       | <i>1.810</i>       |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$                | <b>277.692.165</b> | <b>277.692.165</b> | <b>277.692.165</b> | <b>277.692.165</b> |
|  |                                      |                |                | Meta               | <i>9.256</i>       | <i>9.256</i>       | <i>9.256</i>       | <i>9.256</i>       |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$                | <b>86.082.489</b>  | <b>86.082.489</b>  | <b>86.082.489</b>  | <b>86.082.489</b>  |
|  |                                      |                |                | Meta               | <i>2.868</i>       | <i>2.868</i>       | <i>2.868</i>       | <i>2.868</i>       |
| <i>Familia beneficiada (unidade)</i>   |                                      | Sudeste        | R\$            | <b>293.462.069</b> | <b>293.462.069</b> | <b>293.462.069</b> | <b>293.462.069</b> |                    |
|  |                                      |                | Meta           | <i>9.782</i>       | <i>9.782</i>       | <i>9.782</i>       | <i>9.782</i>       |                    |
| <i>Familia beneficiada (unidade)</i>   |                                      | Sul            | R\$            | <b>88.446.542</b>  | <b>88.446.542</b>  | <b>88.446.542</b>  | <b>88.446.542</b>  |                    |
|  |                                      |                | Meta           | <i>2.949</i>       | <i>2.949</i>       | <i>2.949</i>       | <i>2.949</i>       |                    |
| 9558 Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito) | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$                | <b>239.477.886</b> | <b>239.477.886</b> | <b>239.477.886</b> | <b>239.477.886</b> |
|  |                                      |                |                | Meta               | <i>14.087</i>      | <i>14.087</i>      | <i>14.087</i>      | <i>14.087</i>      |



Programa **9991 Habitação de Interesse Social****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico                     |                                       |                                       |                                       |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                                      |                |                |             | 2008                                  | 2009                                  | 2010                                  | 2011                                  |
| <b>9558 Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Nordeste       | R\$<br>Meta | <b>742.144.341</b><br><i>43.656</i>   | <b>742.144.341</b><br><i>43.656</i>   | <b>742.144.341</b><br><i>43.656</i>   | <b>742.144.341</b><br><i>43.656</i>   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta | <b>208.653.999</b><br><i>12.274</i>   | <b>208.653.999</b><br><i>12.274</i>   | <b>208.653.999</b><br><i>12.274</i>   | <b>208.653.999</b><br><i>12.274</i>   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta | <b>1.402.783.212</b><br><i>82.516</i> | <b>1.402.783.212</b><br><i>78.516</i> | <b>1.402.783.212</b><br><i>82.516</i> | <b>1.402.783.212</b><br><i>82.516</i> |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta | <b>370.775.787</b><br><i>21.811</i>   | <b>370.775.787</b><br><i>21.811</i>   | <b>370.775.787</b><br><i>21.811</i>   | <b>370.775.787</b><br><i>21.811</i>   |
| <b>9560 Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)</b>   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>200.000.000</b><br><i>13.333</i>   | <b>100.000.000</b><br><i>6.667</i>    | <b>100.000.000</b><br><i>6.667</i>    | <b>100.000.000</b><br><i>6.667</i>    |
| <b>9561 Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)</b>                  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | <b>7.663.089</b><br><i>383</i>        | <b>7.663.089</b><br><i>383</i>        | <b>7.663.089</b><br><i>383</i>        | <b>7.663.089</b><br><i>383</i>        |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta | <b>23.747.987</b><br><i>1.187</i>     | <b>23.747.987</b><br><i>1.187</i>     | <b>23.747.987</b><br><i>1.187</i>     | <b>23.747.987</b><br><i>1.187</i>     |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta | <b>6.676.751</b><br><i>333</i>        | <b>6.676.751</b><br><i>333</i>        | <b>6.676.751</b><br><i>333</i>        | <b>6.676.751</b><br><i>333</i>        |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta | <b>44.887.867</b><br><i>2.244</i>     | <b>44.887.867</b><br><i>2.244</i>     | <b>44.887.867</b><br><i>2.244</i>     | <b>44.887.867</b><br><i>2.244</i>     |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta | <b>11.864.509</b><br><i>594</i>       | <b>11.864.509</b><br><i>594</i>       | <b>11.864.509</b><br><i>594</i>       | <b>11.864.509</b><br><i>594</i>       |

Programa **9991 Habitação de Interesse Social****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |                   |
| <b>9559 Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$               | <b>14.401.969</b> | <b>14.401.969</b> | <b>14.401.969</b> | <b>14.401.969</b> |                   |
|   |                                      |                |                | Meta              | <i>720</i>        | <i>720</i>        | <i>720</i>        | <i>720</i>        |                   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                |                | Nordeste          | R\$               | <b>44.631.842</b> | <b>44.631.842</b> | <b>44.631.842</b> | <b>44.631.842</b> |
|   |                                      |                |                |                   | Meta              | <i>2.232</i>      | <i>2.232</i>      | <i>2.232</i>      | <i>2.232</i>      |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                |                | Norte             | R\$               | <b>12.548.251</b> | <b>12.548.251</b> | <b>12.548.251</b> | <b>12.548.251</b> |
|   |                                      |                |                |                   | Meta              | <i>628</i>        | <i>628</i>        | <i>628</i>        | <i>628</i>        |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                |                | Sudeste           | R\$               | <b>84.362.028</b> | <b>84.362.028</b> | <b>84.362.028</b> | <b>84.362.028</b> |
|   |                                      |                |                |                   | Meta              | <i>4.218</i>      | <i>4.218</i>      | <i>4.218</i>      | <i>4.218</i>      |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                |                | Sul               | R\$               | <b>22.298.098</b> | <b>22.298.098</b> | <b>22.298.098</b> | <b>22.298.098</b> |
|   |                                      |                |                |                   | Meta              | <i>1.115</i>      | <i>1.115</i>      | <i>1.115</i>      | <i>1.115</i>      |

Programa **1321 Habitação de Mercado****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |                    |
| <b>9517 Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construigro)</b>   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$               | <b>720.000.000</b> | <b>740.000.000</b> | <b>760.000.000</b> | <b>780.000.000</b> |                    |
|  |  |                |                | Meta              | <i>600</i>         | <i>1.700</i>       | <i>1.800</i>       | <i>1.900</i>       |                    |
| <b>9570 Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i>     | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$               | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  |                    |
|  |  |                |                | Meta              | <i>3.194</i>       | <i>3.194</i>       | <i>3.194</i>       | <i>3.194</i>       |                    |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i>     |                |                | Nordeste          | R\$                | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> |
|  |  |                |                |                   | Meta               | <i>9.894</i>       | <i>9.894</i>       | <i>9.894</i>       | <i>9.894</i>       |

Programa **1321 Habitação de Mercado****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                 |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |                                      |                |                | 2008              | 2009                            | 2010                            | 2011                            |                                 |
| <b>9570 Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>69.551.333</b><br>2.782      | <b>69.551.333</b><br>2.782      | <b>69.551.333</b><br>2.782      | <b>69.551.333</b><br>2.782      |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>467.594.404</b><br>18.703    | <b>467.594.404</b><br>18.703    | <b>467.594.404</b><br>18.703    | <b>467.594.404</b><br>18.703    |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>123.591.929</b><br>4.943     | <b>123.591.929</b><br>4.943     | <b>123.591.929</b><br>4.943     | <b>123.591.929</b><br>4.943     |
| <b>9572 Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)</b>                | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>17.880.539</b><br>715        | <b>17.880.539</b><br>715        | <b>17.880.539</b><br>715        | <b>17.880.539</b><br>715        |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>55.411.968</b><br>2.217      | <b>55.411.968</b><br>2.217      | <b>55.411.968</b><br>2.217      | <b>55.411.968</b><br>2.217      |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>15.579.083</b><br>623        | <b>15.579.083</b><br>623        | <b>15.579.083</b><br>623        | <b>15.579.083</b><br>623        |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>104.738.356</b><br>4.189     | <b>104.738.356</b><br>4.189     | <b>104.738.356</b><br>4.189     | <b>104.738.356</b><br>4.189     |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>27.683.855</b><br>1.107      | <b>27.683.855</b><br>1.107      | <b>27.683.855</b><br>1.107      | <b>27.683.855</b><br>1.107      |
| <b>90E8 Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)</b>  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>685.748.768</b><br>19.592    | <b>685.748.768</b><br>19.592    | <b>685.748.768</b><br>19.592    | <b>685.748.768</b><br>19.592    |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>3.505.863.592</b><br>100.168 | <b>3.505.863.592</b><br>100.168 | <b>3.505.863.592</b><br>100.168 | <b>3.505.863.592</b><br>100.168 |
|  | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>1.086.791.424</b><br>31.050  | <b>1.086.791.424</b><br>31.050  | <b>1.086.791.424</b><br>31.050  | <b>1.086.791.424</b><br>31.050  |

Programa **1321 Habitação de Mercado****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico    |                      |                      |                      |
|---|--|----------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                |                |      | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>90E8</b> Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)                     | <i>Família beneficiada (unidade)</i>     | MCidades       | Sudeste        | R\$  | <b>3.704.958.623</b> | <b>3.704.958.623</b> | <b>3.704.958.623</b> | <b>3.704.958.623</b> |
|   |  |                |                | Meta | <i>105.855</i>       | <i>105.855</i>       | <i>105.855</i>       | <i>105.855</i>       |
|   | <i>Família beneficiada (unidade)</i>     |                | Sul            | R\$  | <b>1.116.637.594</b> | <b>1.116.637.594</b> | <b>1.116.637.594</b> | <b>1.116.637.594</b> |
|   |  |                |                | Meta | <i>31.903</i>        | <i>31.903</i>        | <i>31.903</i>        | <i>31.903</i>        |
| <b>9516</b> Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard) | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$  | <b>550.000.000</b>   | <b>550.000.000</b>   | <b>550.000.000</b>   | <b>550.000.000</b>   |
|   |  |                |                | Meta | <i>39.100</i>        | <i>30.220</i>        | <i>30.220</i>        | <i>30.220</i>        |

Programa **1008 Inclusão Digital****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>909P</b> Estação Digital                  |
| <b>900H</b> Fomento à Inclusão Digital       |
| <b>909J</b> Rede de Telecentros Comunitários |

Programa **0285 Indústria Petroquímica**

Programa **0285 Indústria Petroquímica****Parcerias**

| Ação | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico     |                   |                   |                   |                     |
|------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|      |   |                    |                   |                |             | Estimado              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011                |
| 9A13 | Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)         | 06/2006<br>12/2011 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 1.535.780.000<br>100  | 74.770.000<br>34  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-              |
| 9A71 | Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)      | 01/2008<br>12/2010 | MME               | Nordeste       | R\$<br>Meta | 1.165.770.000<br>100  | 258.290.000<br>20 | 154.000.000<br>30 | 72.600.000<br>50  | -<br>-              |
| 9A73 | Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)                     | 01/2007<br>12/2011 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 13.067.500.000<br>100 | 310.540.000<br>1  | 373.340.000<br>8  | 920.480.000<br>8  | 1.659.460.000<br>9  |
| 9A69 | Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)                           | 01/2007<br>12/2010 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 820.750.000<br>100    | 47.010.000<br>20  | 13.220.000<br>25  | 9.170.000<br>30   | -<br>-              |
| 9A15 | Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano            | 06/2006<br>12/2012 | MME               | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | 2.054.880.150<br>100  | 2.111.000<br>1    | 2.220.000<br>6    | 2.220.000<br>6    | 2.220.000<br>6      |
| 909H | Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE) | 01/2008<br>12/2010 | MME               | Nordeste       | R\$<br>Meta | 800.000.000<br>100    | 193.310.000<br>30 | 48.400.000<br>40  | 55.000.000<br>30  | -<br>-              |
| 907A | Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)                | 06/2008<br>12/2011 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 7.872.500.000<br>100  | 323.180.000<br>25 | 149.600.000<br>25 | 323.400.000<br>25 | 1.062.600.000<br>25 |
| 90AZ | Implantação Unidade de Calcinção de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)              | 01/2008<br>12/2011 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta | 492.750.000<br>100    | 9.730.000<br>20   | 26.400.000<br>20  | 39.600.000<br>40  | 44.000.000<br>20    |

**Plano de Dispendio das Estatais**

| Ação | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------|------|------|
|      |                             |                   |                   |                |             | Estimado          | 2008 | 2009 | 2010 |

Programa **0285 Indústria Petroquímica****Plano de Dispendio das Estatais**

| Ação        | Produto (unidade de medida)                                      | Início<br>Término                 | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total<br>Estimado           | Financeiro/Físico |                         |                         |        |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|             |  |                                   |                   |                |                                   | 2008              | 2009                    | 2010                    | 2011   |
| <b>9778</b> | <b>Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas</b> | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta<br>1.540.634.308<br>5 | -<br>-            | <b>362.500.000</b><br>2 | <b>482.500.000</b><br>3 | -<br>- |

Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   |
|--|
| <b>9464</b> <b>Informações sobre Índices da Construção Civil</b> |

Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA****Parcerias**

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

Programa **0168 Livro Aberto****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90EY** Assessoria Técnica a Bibliotecas**9A86** Bibliotecas ComunitáriasPrograma **0273 Luz para Todos****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                  |      |      |      |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|------|------|------|
|   |   |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008             | 2009 | 2010 | 2011 |
| <b>9642</b> Promoção da Universalização do Acesso à Energia | <i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2010 | MME               | Nacional       | R\$         | 9.836.700.000     | <b>1.758.081</b> | -    | -    | -    |
|   |   |                    |                   |                | Meta        | 2.500.000.000     | 320.000          | -    | -    | -    |

Programa **1387 Microcrédito Produtivo Orientado****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)        | Órgão<br>Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                   |                |      | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
| <b>9A10</b> Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT | <i>Crédito concedido (unidade)</i> | MTE               | Nacional       | R\$  | <b>8.100.000</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>9.400.000</b>  | <b>9.900.000</b>  |
|  |                                    |                   |                | Meta | 6.297             | 6.970             | 7.273             | 7.637             |
| <b>90F8</b> Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares       | <i>Crédito concedido (unidade)</i> | MDIC              | Nacional       | R\$  | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|  |                                    |                   |                | Meta | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |

Programa **1387 Microcrédito Produtivo Orientado****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                      |                      |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011                 |                      |
| <b>909U Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares</b> | <i>Crédito concedido (unidade)</i>       | MF             | Nacional       | R\$               | <b>13.186.000</b>  | <b>22.004.000</b>  | <b>31.454.000</b>    | <b>40.927.000</b>    |
|   |  |                |                | Meta              | <i>10.842</i>      | <i>17.759</i>      | <i>24.196</i>        | <i>29.780</i>        |
|   | <i>Crédito concedido (unidade)</i>       |                | Norte          | R\$               | <b>2.050.500</b>   | <b>9.445.000</b>   | <b>17.866.000</b>    | <b>28.868.000</b>    |
|   |  |                |                | Meta              | <i>4.850</i>       | <i>22.450</i>      | <i>31.900</i>        | <i>50.900</i>        |
| <b>9510 Financiamento ao Micronegócio</b>                               | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MF             | Nordeste       | R\$               | <b>814.461.799</b> | <b>922.133.648</b> | <b>1.044.039.717</b> | <b>1.148.443.688</b> |
|   |  |                |                | Meta              | <i>845.019</i>     | <i>937.971</i>     | <i>1.041.148</i>     | <i>1.145.262</i>     |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|  |                             |                |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 |
| <b>9509 Assessoria Empresarial aos Microempreendedores</b> |                             |                |                |                   |      |      |      |

Programa **9989 Mobilidade Urbana****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| <b>9A37 Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB</b>                   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> |
|   |  |                |                | Meta              | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         |
| <b>9930 Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)</b> | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$               | <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> | <b>600.000.000</b> |
|   |  |                |                | Meta              | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         | <i>100</i>         |



Programa **1078 Nacional de Acessibilidade****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

90E1 Comitê de Ajudas Técnicas

90CO Plano Nacional de Acessibilidade

Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                                  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |      |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
|   |  |                    |                   |                |             | Estimado          | 2008               | 2009               | 2010               | 2011 |
| 9A12 Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria | <i>Complexo industrial implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2010 | MCT               | Nordeste       | R\$         | 350.000.000       | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | -    |
|   |  |                    |                   |                | Meta        | <i>100</i>        | <i>28</i>          | <i>28</i>          | <i>30</i>          | -    |

Programa **1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

90D7 Marco Normativo do PRONASCI

---

**Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90EP Apoio à Implementação de Mecanismos de Fomento à Exportação**

---

**Programa 0086 Previdência Complementar**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90C4 Autorizações e Análises de Estatutos, Regulamentos de Planos e Convênios de Adesão das EFPC**

---

**Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9438 Produção de Cédulas**

**9441 Produção de Documentos de Segurança Diversos**

**9439 Produção de Moedas**

---

**Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9443 Produção de Selos Fiscais****9440 Produção de Selos Postais**

---

**Programa 1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90EG Análise de Processos referentes ao Regime Jurídico de Estrangeiros no Brasil****90EE Cooperação Jurídica Internacional****90EF Coordenação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas****90EW Negociação de Acordos de Cooperação Internacional**

---

**Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**

---

---

**Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9B04** Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias  
para o Desenvolvimento das Mesorregiões

---

**Programa 1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**901B** Apoio à Implementação da Lei nº 10.639

**904W** Formulação de Políticas de Ações  
Afirmativas

**90ED** III Conferência Mundial sobre Racismo,  
Discriminação Racial, Xenofobia e  
Intolerâncias Correlatas

**9A59** Monitoramento do Plano Nacional de  
Promoção da Igualdade Racial

---

**Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

---

Programa **0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**9B03 Apoio Atividades Produtivas para o Desenvolvimento das Regiões da Faixa de Fronteira**

---

Programa **1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CK Articulação Institucional para a Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso**

**90CL Implementação e Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa**

---

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CQ Articulação Institucional para Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**

---

 Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**


---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CP** Plano Nacional de Ações Integradas na Área da Deficiência

---

 Programa **0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas**


---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90EH** Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

**901F** Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio

---

 Programa **1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações**


---

**Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |      |      |   |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------|------|------|---|
|   |  |                |                | 2008              | 2009                 | 2010 | 2011 |   |
| <b>9862</b> Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>1.600.000.000</b> | -    | -    | - |
|   |  |                |                |                   | -                    | -    | -    | - |

Programa **0810** **Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)           | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                         |                         |                         |                         |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                                       |                |                | 2008              | 2009                    | 2010                    | 2011                    |                         |
| <b>90EQ</b> Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil | <i>Sistema implementado (unidade)</i> | MCidades       | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>200.000.000</b><br>3 | <b>200.000.000</b><br>3 | <b>200.000.000</b><br>3 | <b>200.000.000</b><br>3 |

Programa **1448** **Qualidade na Escola****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                             |                             |        |        |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|   |                                    |                |                | 2008              | 2009                        | 2010                        | 2011   |        |
| <b>90C3</b> Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola | <i>Veículo adquirido (unidade)</i> | MEC            | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>100.000.000</b><br>1.000 | <b>100.000.000</b><br>1.000 | -<br>- | -<br>- |

Programa **0101** **Qualificação Social e Profissional****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>90AV</b> Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional |

Programa **0288** **Refino de Petróleo**

Programa **0288 Refino de Petróleo****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)                      | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização | Valor Total                                | Financeiro/Físico               |                                 |        |        |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
|   |  |                    |                   |                |  | Estimado                        | 2008                            | 2009   | 2010   |
| <b>9A76</b> Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria | <i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2009 | MME               | Sudeste        | R\$<br>Meta<br>2.250.000.000<br><i>100</i> | <b>500.048.434</b><br><i>40</i> | <b>784.807.924</b><br><i>17</i> | -<br>- | -<br>- |

Programa **1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>9955</b> Implementação do Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura |

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)         | Órgão<br>Executor | Regionalização |  | Financeiro/Físico                   |                                     |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                     |                   |                |  | 2008                                | 2009                                | 2010                                | 2011                                |
| <b>90FB</b> Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo                 | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MDIC              | Nacional       | R\$<br>Meta<br><b>20.000.000</b><br><i>800.000</i> | <b>20.000.000</b><br><i>800.000</i> | <b>20.000.000</b><br><i>800.000</i> | <b>20.000.000</b><br><i>800.000</i> | <b>20.000.000</b><br><i>800.000</i> |
| <b>90FD</b> Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MDIC              | Nacional       | R\$<br>Meta<br><b>31.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>31.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>32.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>32.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>32.000.000</b><br><i>500.000</i> |



Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos****Financiamentos**

| Ação   | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                      |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>9567 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$               | <b>14.364.000</b> | <b>15.960.000</b> | <b>15.960.000</b> | <b>15.960.000</b> |
|  |                                      |                |                | Meta              | <i>35.910</i>     | <i>39.900</i>     | <i>39.900</i>     | <i>39.900</i>     |
|  | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$               | <b>37.125.000</b> | <b>41.250.000</b> | <b>41.250.000</b> | <b>41.250.000</b> |
|  |                                      |                |                | Meta              | <i>92.812</i>     | <i>103.125</i>    | <i>103.125</i>    | <i>103.125</i>    |
|  | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$               | <b>10.624.500</b> | <b>11.805.000</b> | <b>11.805.000</b> | <b>11.805.000</b> |
|  |                                      |                | Meta           | <i>26.561</i>     | <i>29.513</i>     | <i>29.513</i>     | <i>29.513</i>     |                   |
| <i>Família beneficiada (unidade)</i>   |                                      | Sudeste        | R\$            | <b>53.014.500</b> | <b>58.905.000</b> | <b>58.905.000</b> | <b>58.905.000</b> |                   |
|  |                                      |                | Meta           | <i>132.536</i>    | <i>147.263</i>    | <i>147.263</i>    | <i>147.263</i>    |                   |
| <i>Família beneficiada (unidade)</i>   |                                      | Sul            | R\$            | <b>19.872.000</b> | <b>22.080.000</b> | <b>22.080.000</b> | <b>22.080.000</b> |                   |
|  |                                      |                | Meta           | <i>49.680</i>     | <i>55.200</i>     | <i>55.200</i>     | <i>55.200</i>     |                   |

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CB Fomento ao Desenvolvimento de Atividades de Reciclagem de Resíduos Sólidos**Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

---

Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90CC Apoio a Atividades de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade**

---

Programa **0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**90E3 Articulação Institucional para a Integração e Funcionamento do SUASA**

---

Programa **1184 Segurança e Saúde no Trabalho**

---

**Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação

**909G Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT**

---

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto**

---

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |  |                |                | 2008              | 2009                                 | 2010                                 | 2011                                 |                                      |
| <b>9568 Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional</b>  | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>19.418.000</b><br><i>10</i>       | <b>21.546.000</b><br><i>11</i>       | <b>21.546.000</b><br><i>11</i>       | <b>21.546.000</b><br><i>11</i>       |
|   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>50.187.500</b><br><i>25</i>       | <b>55.687.500</b><br><i>28</i>       | <b>55.687.500</b><br><i>28</i>       | <b>55.687.500</b><br><i>28</i>       |
|   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>14.362.750</b><br><i>7</i>        | <b>15.936.750</b><br><i>8</i>        | <b>15.936.750</b><br><i>8</i>        | <b>15.936.750</b><br><i>8</i>        |
|   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>71.667.750</b><br><i>36</i>       | <b>79.521.750</b><br><i>40</i>       | <b>79.521.750</b><br><i>40</i>       | <b>79.521.750</b><br><i>40</i>       |
|   | <i>Financiamento concedido (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta       | <b>26.864.000</b><br><i>13</i>       | <b>29.808.000</b><br><i>15</i>       | <b>29.808.000</b><br><i>15</i>       | <b>29.808.000</b><br><i>15</i>       |
| <b>90FC Financiamento à Projetos de Saneamento Básico</b>   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>600.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>600.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>650.000.000</b><br><i>550.000</i> | <b>650.000.000</b><br><i>550.000</i> |
| <b>90FA Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos</b>   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>      | MDIC           | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>250.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>250.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>250.000.000</b><br><i>500.000</i> | <b>250.000.000</b><br><i>500.000</i> |
| <b>9564 Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental</b>   | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>       | MCidades       | Nacional       | R\$<br>Meta       | <b>87.500.000</b><br><i>87</i>       | <b>97.500.000</b><br><i>98</i>       | <b>97.500.000</b><br><i>98</i>       | <b>97.500.000</b><br><i>98</i>       |
| <b>9565 Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i>     | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>28.728.000</b><br><i>2.394</i>    | <b>31.920.000</b><br><i>2.660</i>    | <b>31.920.000</b><br><i>2.660</i>    | <b>31.920.000</b><br><i>2.660</i>    |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i>     |                | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>74.250.000</b><br><i>6.187</i>    | <b>82.500.000</b><br><i>6.875</i>    | <b>82.500.000</b><br><i>6.875</i>    | <b>82.500.000</b><br><i>6.875</i>    |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i>     |                | Norte          | R\$<br>Meta       | <b>21.249.000</b><br><i>1.771</i>    | <b>23.610.000</b><br><i>1.968</i>    | <b>23.610.000</b><br><i>1.968</i>    | <b>23.610.000</b><br><i>1.968</i>    |

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico             |                               |                               |                               |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                      |                |                |             | 2008                          | 2009                          | 2010                          | 2011                          |
| <b>9565 Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado</b> | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Sudeste        | R\$<br>Meta | <b>106.029.000</b><br>8.836   | <b>117.810.000</b><br>9.818   | <b>117.810.000</b><br>9.818   | <b>117.810.000</b><br>9.818   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta | <b>39.744.000</b><br>3.312    | <b>44.160.000</b><br>3.680    | <b>44.160.000</b><br>3.680    | <b>44.160.000</b><br>3.680    |
| <b>9562 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água</b>   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | <b>71.820.000</b><br>65.223   | <b>79.800.000</b><br>66.500   | <b>79.800.000</b><br>66.500   | <b>79.800.000</b><br>66.500   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta | <b>185.625.000</b><br>168.575 | <b>206.250.000</b><br>171.875 | <b>206.250.000</b><br>171.875 | <b>206.250.000</b><br>171.875 |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta | <b>53.122.500</b><br>48.243   | <b>59.025.000</b><br>49.188   | <b>59.025.000</b><br>49.188   | <b>59.025.000</b><br>49.188   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta | <b>265.072.500</b><br>240.725 | <b>294.525.000</b><br>245.438 | <b>294.525.000</b><br>245.438 | <b>294.525.000</b><br>245.438 |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sul            | R\$<br>Meta | <b>99.360.000</b><br>90.234   | <b>110.400.000</b><br>92.000  | <b>110.400.000</b><br>92.000  | <b>110.400.000</b><br>92.000  |
| <b>9563 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários</b>                             | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta | <b>114.912.000</b><br>47.880  | <b>127.680.000</b><br>53.200  | <b>127.680.000</b><br>53.200  | <b>127.680.000</b><br>53.200  |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste       | R\$<br>Meta | <b>297.000.000</b><br>123.750 | <b>330.000.000</b><br>137.500 | <b>330.000.000</b><br>137.500 | <b>330.000.000</b><br>137.500 |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Norte          | R\$<br>Meta | <b>84.996.000</b><br>35.415   | <b>94.440.000</b><br>39.350   | <b>94.440.000</b><br>39.350   | <b>94.440.000</b><br>39.350   |
|   | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste        | R\$<br>Meta | <b>424.116.000</b><br>176.715 | <b>471.240.000</b><br>196.350 | <b>471.240.000</b><br>196.350 | <b>471.240.000</b><br>196.350 |

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico                   |                                     |                                     |                                     |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                      |                |                |             | 2008                                | 2009                                | 2010                                | 2011                                |
| <b>9563 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Sul            | R\$<br>Meta | <b>158.976.000</b><br><i>66.240</i> | <b>176.640.000</b><br><i>73.600</i> | <b>176.640.000</b><br><i>73.600</i> | <b>176.640.000</b><br><i>73.600</i> |

Programa **0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente****Renúncia Fiscal**

| Ação   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico                 |                                   |                                   |                                   |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                     |                |                |             | 2008                              | 2009                              | 2010                              | 2011                              |
| <b>9A88 Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil</b> | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | MF             | Nacional       | R\$<br>Meta | <b>66.341.020</b><br><i>4.800</i> | <b>72.975.122</b><br><i>4.800</i> | <b>80.272.634</b><br><i>4.800</i> | <b>88.299.987</b><br><i>4.800</i> |

Programa **0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE****Outras Iniciativas e Diretrizes**

| Ação  |
|---|
| <b>90D5 Articulação Intersetorial e Mobilização Comunitária</b> |

Programa **1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão**

Programa **1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão****Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término                               | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total | Financeiro/Físico |                           |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-------------|---|---|--------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |   |                    |                |             | Estimado          | 2008                      | 2009                            | 2010                            | 2011                            |                                 |
| <b>90F3</b> | <b>Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria</b>         | <i>Projeto realizado (unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | Nacional    | R\$<br>Meta       | 80.000.000<br><i>120</i>  | <b>60.000.000</b><br><i>17</i>  | <b>80.000.000</b><br><i>20</i>  | <b>120.000.000</b><br><i>33</i> | <b>60.000.000</b><br><i>27</i>  |
| <b>90F4</b> | <b>Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria</b>      | <i>Projeto realizado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | Nacional    | R\$<br>Meta       | 160.000.000<br><i>100</i> | <b>225.000.000</b><br><i>40</i> | <b>235.000.000</b><br><i>51</i> | <b>50.000.000</b><br><i>26</i>  | <b>44.000.000</b><br><i>21</i>  |
| <b>90F5</b> | <b>Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria</b>        | <i>Projeto realizado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | Nacional    | R\$<br>Meta       | 80.000.000<br><i>100</i>  | <b>60.000.000</b><br><i>22</i>  | <b>80.000.000</b><br><i>31</i>  | <b>120.000.000</b><br><i>49</i> | <b>60.000.000</b><br><i>38</i>  |
| <b>90F6</b> | <b>Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria</b> | <i>Projeto realizado (% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | Nacional    | R\$<br>Meta       | 160.000.000<br><i>100</i> | <b>65.000.000</b><br><i>20</i>  | <b>135.000.000</b><br><i>28</i> | <b>180.000.000</b><br><i>44</i> | <b>100.000.000</b><br><i>34</i> |
| <b>90F7</b> | <b>Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria</b>                             | <i>Projeto realizado (unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | Nacional    | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br><i>42</i>   | <b>217.000.000</b><br><i>67</i> | <b>345.000.000</b><br><i>91</i> | <b>470.000.000</b><br><i>85</i> | <b>264.000.000</b><br><i>75</i> |

Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários****Financiamentos**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Órgão<br>Executor                    | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                    |                    |                    |                    |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  |                                      |                | 2008              | 2009 | 2010               | 2011               |                    |                    |
| <b>9569</b> | <b>Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste      | R\$  | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  | <b>79.825.961</b>  |
|             |  |                                      |                |                   | Meta | <i>11.403</i>      | <i>11.403</i>      | <i>11.403</i>      | <i>11.403</i>      |
|             |  | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste          | R\$  | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> | <b>247.381.447</b> |
|             |  |                                      |                |                   | Meta | <i>35.341</i>      | <i>35.341</i>      | <i>35.341</i>      | <i>35.341</i>      |

Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários****Financiamentos**

| Ação  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização     |                    | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                                      |                |                    |                    | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>9569 Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)</b> | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Norte              | R\$                | <b>69.551.333</b>  | <b>69.551.333</b>  | <b>69.551.333</b>  | <b>69.551.333</b>  |
|   | Meta                                 |                |                    | <i>9.936</i>       | <i>9.936</i>       | <i>9.936</i>       | <i>9.936</i>       |                    |
|   | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Sudeste            | R\$                | <b>467.594.404</b> | <b>467.594.404</b> | <b>467.594.404</b> | <b>467.594.458</b> |
|   |                                      |                |                    | Meta               | <i>66.798</i>      | <i>66.798</i>      | <i>66.798</i>      | <i>66.798</i>      |
|   | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Sul                | R\$                | <b>123.591.929</b> | <b>123.591.929</b> | <b>123.591.929</b> | <b>123.591.929</b> |
|   |                                      |                |                    | Meta               | <i>17.656</i>      | <i>17.656</i>      | <i>17.656</i>      | <i>17.656</i>      |
| <b>9556 Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)</b>    | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | MCidades       | Centro-Oeste       | R\$                | <b>33.604.593</b>  | <b>33.604.593</b>  | <b>33.604.593</b>  | <b>33.604.593</b>  |
|   |                                      |                |                    | Meta               | <i>3.055</i>       | <i>3.055</i>       | <i>3.055</i>       | <i>3.055</i>       |
|   | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Nordeste           | R\$                | <b>104.140.968</b> | <b>104.140.968</b> | <b>104.140.968</b> | <b>104.140.968</b> |
|   |                                      |                |                    | Meta               | <i>9.469</i>       | <i>9.469</i>       | <i>9.469</i>       | <i>9.469</i>       |
|   | <i>Família beneficiada (unidade)</i> |                | Norte              | R\$                | <b>29.279.251</b>  | <b>29.279.251</b>  | <b>29.279.251</b>  | <b>29.279.251</b>  |
|   | Meta                                 | <i>2.661</i>   |                    | <i>2.661</i>       | <i>2.661</i>       | <i>2.661</i>       |                    |                    |
| <i>Família beneficiada (unidade)</i>  | Sudeste                              | R\$            | <b>196.844.730</b> | <b>196.844.730</b> | <b>196.844.730</b> | <b>196.844.730</b> |                    |                    |
|   |                                      | Meta           | <i>17.895</i>      | <i>17.895</i>      | <i>17.895</i>      | <i>17.895</i>      |                    |                    |
| <i>Família beneficiada (unidade)</i>  | Sul                                  | R\$            | <b>52.028.894</b>  | <b>52.028.894</b>  | <b>52.028.894</b>  | <b>52.028.894</b>  |                    |                    |
|   |                                      | Meta           | <i>4.730</i>       | <i>4.730</i>       | <i>4.730</i>       | <i>4.730</i>       |                    |                    |

Programa **1457 Vetor Logístico Centro-Norte****Parcerias**

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

Programa **1457 Vetor Logístico Centro-Norte****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização |      | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico  |                    |      |      |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                               |                    |                   |                |      |                         | 2008               | 2009               | 2010 | 2011 |
| <b>90FJ</b> Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MT                | Centro-Oeste   | R\$  | 753.000.000             | <b>377.000.000</b> | <b>376.000.000</b> | -    | -    |
|   |                               |                    |                   |                | Meta | <i>175</i>              | <i>88</i>          | <i>87</i>          | -    | -    |
| <b>90FI</b> Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás   | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MT                | Centro-Oeste   | R\$  | 407.000.000             | <b>204.000.000</b> | <b>203.000.000</b> | -    | -    |
|   |                               |                    |                   |                | Meta | <i>105</i>              | <i>53</i>          | <i>52</i>          | -    | -    |

Programa **1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste****Parcerias**

| Ação  | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização |      | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                               |                    |                   |                |      |                         | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>9A35</b> Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2010 | MT                | Sul            | R\$  | 500.000.000             | <b>167.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>133.000.000</b> | -                  |
|   |                               |                    |                   |                | Meta | <i>130</i>              | <i>43</i>          | <i>52</i>          | <i>35</i>          | -                  |
| <b>9A36</b> Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo               | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT                | Sudeste        | R\$  | 624.000.000             | <b>156.000.000</b> | <b>156.000.000</b> | <b>156.000.000</b> | <b>156.000.000</b> |
|   |                               |                    |                   |                | Meta | <i>66</i>               | <i>17</i>          | <i>17</i>          | <i>16</i>          | <i>16</i>          |

Programa **1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional****Parcerias**

| Ação   | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Regionalização |      | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                  |      |      |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------|-------------------------|-------------------|------------------|------|------|
|  |                               |                    |                   |                |      |                         | 2008              | 2009             | 2010 | 2011 |
| <b>90EM</b> Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MT                | Nordeste       | R\$  | 26.500.000              | <b>22.000.000</b> | <b>4.500.000</b> | -    | -    |
|  |                               |                    |                   |                | Meta | <i>7</i>                | <i>6</i>          | <i>1</i>         | -    | -    |



Programa **1459** Vetor Logístico Nordeste Setentrional**Parcerias**

| Ação        | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término             | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico                    |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |  |                               |                    |                |                         | 2008                                 | 2009                             | 2010                             | 2011                             |                                  |
| <b>9A23</b> | <b>Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI</b>                                 | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 1.000.000.000<br>Meta <i>400</i> | <b>250.000.000</b><br><i>100</i> | <b>250.000.000</b><br><i>100</i> | <b>250.000.000</b><br><i>100</i> | <b>250.000.000</b><br><i>100</i> |
| <b>9A28</b> | <b>Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE</b>                                   | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 400.000.000<br>Meta <i>113</i>   | <b>100.000.000</b><br><i>29</i>  | <b>100.000.000</b><br><i>28</i>  | <b>100.000.000</b><br><i>28</i>  | <b>100.000.000</b><br><i>28</i>  |
| <b>9A25</b> | <b>Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco</b>                 | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 573.000.000<br>Meta <i>191</i>   | <b>143.250.000</b><br><i>48</i>  | <b>143.250.000</b><br><i>48</i>  | <b>143.250.000</b><br><i>48</i>  | <b>143.250.000</b><br><i>47</i>  |
| <b>9A26</b> | <b>Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará</b>                   | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 612.000.000<br>Meta <i>204</i>   | <b>153.000.000</b><br><i>51</i>  | <b>153.000.000</b><br><i>51</i>  | <b>153.000.000</b><br><i>51</i>  | <b>153.000.000</b><br><i>51</i>  |
| <b>9A29</b> | <b>Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco</b> | <i>Trecho construído (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 498.000.000<br>Meta <i>166</i>   | <b>124.500.000</b><br><i>42</i>  | <b>124.500.000</b><br><i>42</i>  | <b>124.500.000</b><br><i>41</i>  | <b>124.500.000</b><br><i>41</i>  |
| <b>9A24</b> | <b>Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará</b>                           | <i>Trecho restaurado (km)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MT             | Nordeste                | R\$ 1.620.000.000<br>Meta <i>550</i> | <b>405.000.000</b><br><i>138</i> | <b>405.000.000</b><br><i>138</i> | <b>405.000.000</b><br><i>137</i> | <b>405.000.000</b><br><i>137</i> |



