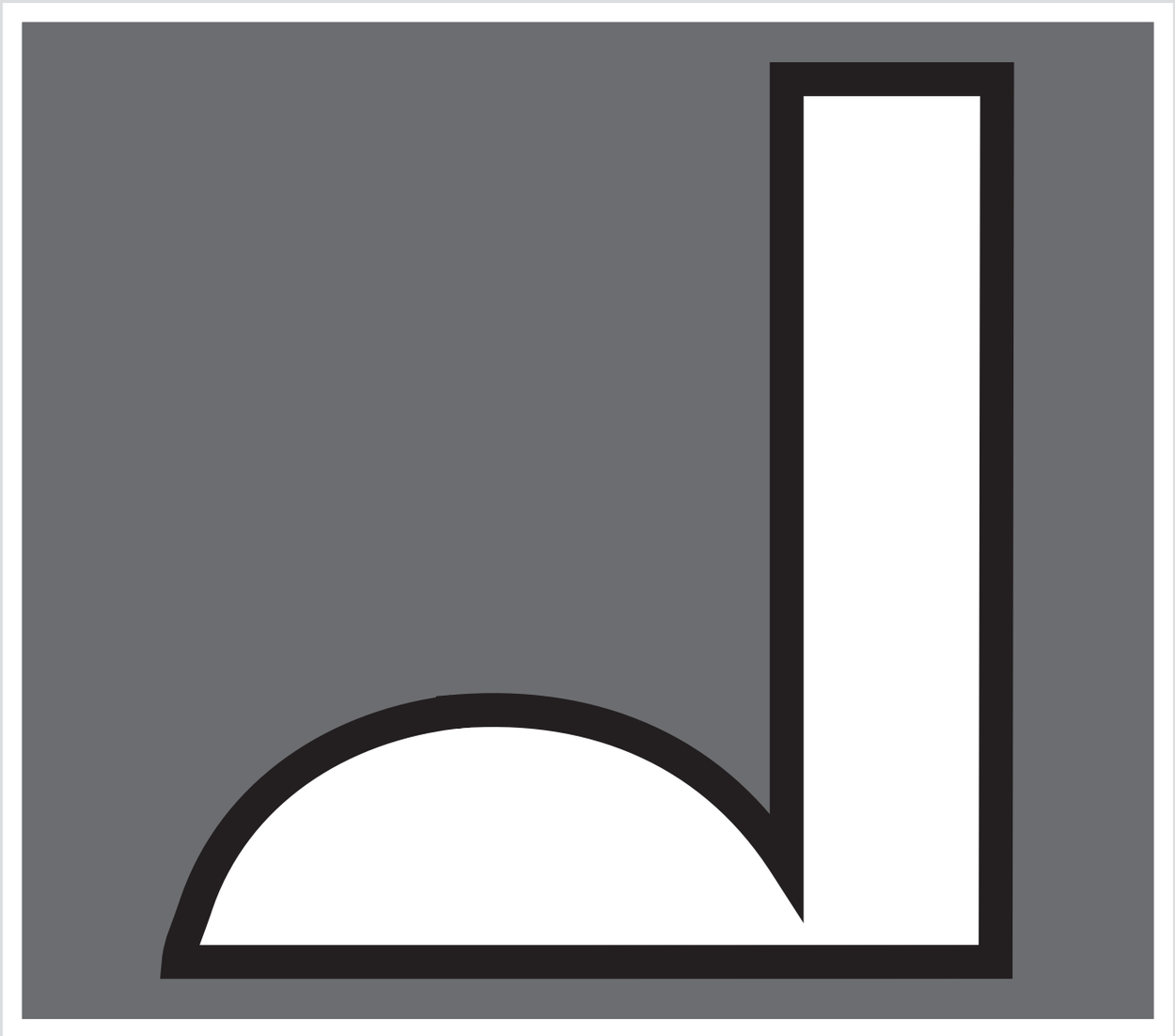
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2007-CN

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2008-2011"

(Mensagem nº 116, de 2007-CN – nº 650/2007, origem)

VOLUME II/II

MENSAGEM PRESIDENCIAL AO CONGRESSO NACIONAL

ANO LXII - SUP. "C" AO Nº 136 -TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2007 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Renan Calheiros – PMDB-AL
1º Vice-Presidente
Tião Viana – PT-AC
2º Vice-Presidente
Alvaro Dias – PSDB-PR
1º Secretário
Efraim Morais – DEM-PB
2º Secretário
Gerson Camata – PMDB-ES
3º Secretário
César Borges – DEM-BA
4º Secretário
Magno Malta – PR-ES

Suplentes de Secretário
1ª - Papaléo Paes – PSDB-AP
2º - Antônio Carlos Valadares – PSB-SE
3º - João Vicente Claudino – PTB-PI
4º - Flexa Ribeiro – PSDB-PA

LIDERANÇAS

MAIORIA (PMDB) – 19	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PTB/PR/PSB/PC do B/PRB/PP)- 27	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (DEM[1]/PSDB) – 29
LÍDER VICE-LÍDERES ..... **LÍDER DO PMDB – 19** **Valdir Raupp** VICE-LÍDERES DO PMDB Wellington Salgado de Oliveira Valter Pereira Gilvam Borges Leomar Quintanilha Neuto de Conto	**LÍDER** **Ideli Salvatti – PT** VICE-LÍDERES Epitácio Cafeteira João Ribeiro Renato Casagrande Inácio Arruda Marcelo Crivella Francisco Dornelles ..... **LÍDER DO PT – 12** **Ideli Salvatti** VICE-LÍDERES DO PT Eduardo Suplicy Fátima Cleide Flávio Arns **LÍDER DO PTB – 6** **Epitácio Cafeteira** VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi **LÍDER DO PR – 3** **João Ribeiro** VICE-LÍDER DO PR Expedito Júnior **LÍDER DO PSB – 3** **Renato Casagrande** VICE-LÍDER DO PSB Antônio Carlos Valadares **LÍDER DO PC do B – 1** **Inácio Arruda** **LÍDER DO PRB – 1** **Marcelo Crivella** **LÍDER DO PP – 1** **Francisco Dornelles**	**LÍDER** **Demóstenes Torres** VICE-LÍDERES ..... **LÍDER DO DEM – 16** **José Agripino** VICE-LÍDERES DO DEM Kátia Abreu Jayme Campos Raimundo Colombo Edison Lobão Romeu Tuma Maria do Carmo Alves **LÍDER DO PSDB – 13** **Arthur Virgílio** VICE-LÍDERES DO PSDB Sérgio Guerra Alvaro Dias Marisa Serrano Cícero Lucena
LÍDER DO PDT – 4 **Jefferson Péres** VICE-LÍDER DO PDT Osmar Dias	**LÍDER DO P-SOL – 1** **José Nery**	**LÍDER DO GOVERNO** **Romero Jucá - PMDB** VICE-LÍDERES DO GOVERNO Delcídio Amaral Antônio Carlos Valadares Sibá Machado João Vicente Claudino

[1] Alterada a denominação de Partido da Frente Liberal – PFL para Democratas, nos termos do Ofício nº 76/07 – DEM, lido em 2 de agosto de 2007.

EXPEDIENTE

Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal	**Cláudia Lyra Nascimento** Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações	**Maria Amália Figueiredo da Luz** Diretora da Secretaria de Ata
José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	**Denise Ortega de Baere** Diretora da Secretaria de Taquigrafia

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF)

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

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

PROJETO DE LEI

VOLUME II

Brasília
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 Aqüicultura 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 Secretária 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 2008-2011

PROJETO DE LEI

VOLUME II

Brasília
2007

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K – 3º andar
CEP: 70.040-906 – Brasília – DF

Fone: (61) 3224.1441
Site: www.planejamento.gov.br

© 2007, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/CGDI/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.
Plano plurianual 2008-2011 : projeto de lei / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília : MP, 2007.

540 p. ; v.2

1. Plano de desenvolvimento – Brasil 2. Programas de Governo
3. Plano econômico – Brasil I. Título

CDU – 338.26”2008-2011”
B823p

SUMÁRIO

Projeto de Lei do PPA 2008 - 2011 8

ANEXO I

Programas de Governo - Finalísticos 14

ANEXO II

Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 390

ANEXO III

Órgãos Responsáveis por Programas 520

PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2007 - CN

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011.

O CONGRESSO NACIONAL decreta

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I - Anexo I – Programas Finalísticos;

II - Anexo II – Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais; e

III - Anexo III – Órgãos Responsáveis por Programas de Governo.

Art. 2º O Plano Plurianual 2008-2011 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 5º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, ressalvado o disposto no § 2º do art. 6º.

Art. 6º Somente poderão ser contratadas operações de crédito externo para o financiamento de ações orçamentárias integrantes desta Lei.

§ 1º As operações de crédito externo que tenham como objeto o financiamento de projetos terão como limite contratual o valor total estimado desses projetos.

§ 2º Os desembolsos decorrentes das operações de crédito externo de que trata o caput deste artigo estão limitados, no quadriênio 2008-2011, aos valores financeiros previstos para as ações orçamentárias constantes deste Plano.

Art 7º Projeto de valor total estimado igual ou superior a vinte milhões de reais deverá constituir projeto orçamentário específico, no nível de título, vedada sua execução à conta de outras programações.

Parágrafo único. Para projeto de caráter plurianual, custeado em dotação destinada a transferências voluntárias para o financiamento de projetos de investimento apresentados por Estados, Distrito Federal e Municípios, o disposto no caput se aplicará para o projeto de lei orçamentária do ano subseqüente à assinatura do convênio ou contrato de repasse.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

Seção I

Aspectos Gerais

Art. 8º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 9º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.

Art. 10 Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2008-2011.

Seção II

Projetos de Grande Vulto

Art. 11 Considera-se, para efeito deste Plano, como Projetos de Grande Vulto:

I – Ações orçamentárias do tipo projeto, financiadas com recursos do orçamento de investimento das estatais, de responsabilidade de empresas de capital aberto ou de suas subsidiárias, cujo valor total estimado seja igual ou superior a cem milhões de reais;

II – Ações orçamentárias do tipo projeto, financiadas com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade ou com recursos do orçamento das empresas estatais que não se enquadrem no disposto na alínea anterior, cujo valor total estimado seja igual ou superior a cinqüenta milhões de reais.

Art. 12 A execução de Projetos de Grande Vulto fica condicionada à avaliação prévia de sua viabilidade técnica e socioeconômica.

Seção III

Do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

Art. 13 As ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC integram as prioridades da Administração Pública Federal e terão tratamento diferenciado durante o período de execução do Plano Plurianual 2008-2011, na forma do disposto neste Capítulo.

§ 1º As ações integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social são as definidas nas informações complementares enviadas ao Congresso Nacional na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º As ações não-orçamentárias e ações integrantes do Orçamento de Investimento das Estatais serão acrescidas às informações complementares enviadas ao Congresso Nacional na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 14 O Poder Executivo fica autorizado a suplementar dotações orçamentárias consignadas para atendimento de ações relativas ao PAC, mediante o remanejamento de até 30% (trinta por cento) do montante das dotações alocadas ao Programa de Aceleração do Crescimento nas leis orçamentárias anuais.

Art. 15 Os limites mínimos de contrapartida, fixados nas leis de diretrizes orçamentárias, poderão ser reduzidos mediante justificativa do titular do órgão concedente, que deverá constar do processo correspondente, quando os recursos transferidos pela União destinarem-se ao atendimento das ações relativas ao PAC.

Art. 16 As ações relativas ao PAC somente poderão ser empenhadas mediante autorização e na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

Art. 17 O Órgão Central de Planejamento e Orçamento Federal processará o cadastramento dos empreendimentos do PAC, a autorização de empenho de que trata o artigo anterior e o monitoramento das execuções física, orçamentária e financeira de cada empreendimento e respectivos contratos e convênios.

Parágrafo único. O Órgão Central de Planejamento e Orçamento Federal definirá os requisitos, critérios e condições diferenciadas para o cumprimento do disposto neste artigo em função de faixas de valor e tipos de intervenção, por segmento ou setor.

Seção IV

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 18 A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao Congresso Nacional até 31 de agosto de 2008, 2009 e 2010.

§ 2º Os projetos de lei revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II – alteração ou exclusão de programa:

a) exposição das razões que motivam a proposta.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;

II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 4º As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência geográfica.

§ 5º A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais desde que apresente, em anexo específico, as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do Plano.

Art. 19 O Poder Executivo fica autorizado a:

I – alterar o órgão responsável por programas e ações;

II – alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;

III – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de ações não-orçamentárias;

IV – adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.

Seção V

Do Monitoramento e Avaliação

Art. 20 O Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, sob a coordenação do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art. 21 Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, nos termos do Anexo III desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na forma estabelecida pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, as informações referentes à execução física das ações orçamentárias e à execução física e financeira das ações não-orçamentárias constantes dos programas sob sua responsabilidade.

§ 1º Para efeito de subsídio aos processos de tomada e prestação de contas, os registros no sistema de informações gerenciais e de planejamento serão encerrados até 15 de fevereiro do exercício subseqüente ao da execução;

§ 2º Aplica-se aos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União, responsáveis por programas, o disposto no caput e no §1º deste artigo.

Art. 22 O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá:

I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

II – demonstrativo, na forma dos Anexos I e II desta Lei, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;

III – demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;

IV – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;

V – as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-orçamentárias, inclusive as referidas nos artigos 25 e 26 desta Lei.

Parágrafo único. As estimativas de que trata o inciso V são referências para fins do cumprimento do disposto no inciso IV, § 2º, art. 7º, da Lei nº 8.666, de 1993, e no art.16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Seção VI

Da Participação Social

Art. 23 O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta Lei.

Art. 24 O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal garantirá o acesso, pela Internet, às informações constantes do sistema de informações gerenciais e de planejamento para fins de consulta pela sociedade.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 26. Ficam dispensadas de discriminação nos anexos a que se refere o art. 1º:

I – as atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais;

II – os projetos cujo custo total estimado seja inferior ao limite estabelecido no art 7º.

Parágrafo único. As ações orçamentárias que se enquadrarem em um dos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput comporão o "Somatório das ações detalhadas no Orçamento/ Relatório Anual de Avaliação", constante de cada programa.

Art. 27. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subseqüentes à aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

I – texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II – anexos atualizados incluindo a discriminação das ações a que se referem os arts. 25 e 26, em função dos valores das ações aprovadas pelo Congresso Nacional;

III – relação atualizada das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, com sua programação plurianual.

Parágrafo único. As ações não-orçamentárias que contribuam para os objetivos dos programas poderão ser incorporadas aos anexos a que se refere o inciso II ou apresentadas em anexo específico, devidamente identificadas.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO FINALÍSTICOS

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	*30/11/2003*	***15,00***	*59,00*
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	*30/11/2003*	***9,00***	*6,00*
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	*31/12/2003*	***17,00***	*18,00*
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	*28/02/2004*	***3,00***	*3,00*
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	*30/12/2006*	***11.006,00***	*17.084,00*
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/04/2004*	***123,20***	*150,00*
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*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	28.518.814.286
Sudeste	14.925.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	28.477.577.507
Despesas Correntes	18.149.005.197
Despesas de Capital	10.328.572.310
Seguridade Social	56.161.779
Despesas Correntes	56.161.779
Total	**28.533.739.286**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2138	**Aquisição de Produtos para Comercialização**	*Produto adquirido (Ton)*	MAPA	Nacional	R$	**100.007.967**	**104.508.326**	**109.211.200**	**114.125.704**
					Meta	*104.456*	*113.486*	*118.594*	*123.930*
2130	**Formação de Estoques Públicos - PGPM**	*Produto adquirido (Ton)*	MAPA	Nacional	R$	**2.300.000.000**	**2.403.500.000**	**2.511.657.500**	**2.624.682.088**
					Meta	*4.925.000*	*4.925.000*	*5.146.640*	*5.378.249*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MAPA	Nacional	R$	**279.241.571**	**273.330.423**	**290.584.285**	**296.881.981**
					Meta	-	-	-	-

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 n° 372, de 2007)**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**79.794.000**	**83.377.321**	**87.131.276**	**91.055.866**
					Meta	-	-	-	-
0299	**Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**300.000.000**	**313.472.144**	**327.585.819**	**342.341.024**
					Meta	-	-	-	-
0294	**Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**699.801.000**	**731.227.066**	**764.149.612**	**798.568.637**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0300	**Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**2.390.000.000**	**2.497.328.081**	**2.609.767.023**	**2.727.316.826**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**56.120.748**	**58.235.628**	**64.582.267**	**70.441.071**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Programa **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 Data	Referência Índice	2011
Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	*31/12/2006*	***118.140,00***	*167.580,00*
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	***34,00***	*123,00*
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	***283,00***	*500,00*
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	*31/12/2006*	***10.795.470,00***	*13.909.150,00*
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	***27,00***	*183,00*
Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)	*10/01/2004*	***34,80***	*19,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.217.385.101

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	3.217.385.101
Despesas Correntes	2.774.947.773
Despesas de Capital	442.437.328
Total	**3.217.385.101**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8929	**Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares**	*Equipamento instalado (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**36.950.000**	**38.612.750**	**40.350.324**	**42.166.088**
					Meta	*52*	*54*	*57*	*59*
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	*Alimento adquirido (Ton)*	MDS	Nacional	R$	**513.974.625**	**537.103.483**	**561.273.140**	**586.530.431**
					Meta	*397.500*	*415.388*	*434.080*	*453.614*
2792	**Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos**	*Família beneficiada (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**46.000.000**	**48.070.000**	**50.233.150**	**52.493.642**
					Meta	*305.796*	*319.557*	*333.937*	*348.964*
8894	**Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	*Projeto apoiado (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**18.840.000**	**19.687.800**	**20.573.751**	**21.499.569**
					Meta	*65*	*68*	*71*	*74*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**52.081.790**	**54.425.471**	**56.874.617**	**59.433.974**

Acesso à Alimentação

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	*30/06/2003*	***50,55***	*85,00*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	*30/06/2003*	***17,00***	*48,00*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	*30/06/2003*	***30,71***	*52,00*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	*30/06/2003*	***44,44***	*77,00*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	*30/06/2004*	***20,39***	*79,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	10.983.030.631
Nordeste	8.000.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	10.991.030.631
Despesas Correntes	6.990.540.241
Despesas de Capital	4.000.490.390
Total	**10.991.030.631**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B81	**Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA**	*Produto adquirido (Ton)*	MDA	Nacional	R$	**137.370.000**	**139.802.478**	**145.511.539**	**152.668.248**
					Meta	*244.431*	*248.759*	*258.918*	*271.278*

Operações Especiais

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

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Agricultura Familiar - PRONAF

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*

Programa **0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	98.951.281
Nacional	3.807.909.743
Nordeste	206.464.122
Norte	100.924.191
Sudeste	411.054.068
Sul	136.007.535

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	4.761.310.940
Despesas de Capital	4.761.310.940
Total	**4.761.310.940**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2011	MF	2.436.074.586 *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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	**-**	**-**	**-**	**-**

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	*01/06/2007*	***23,00***	*23,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	64.246.766

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	64.021.742
Despesas Correntes	63.821.742
Despesas de Capital	200.000
Seguridade Social	225.024
Despesas Correntes	225.024
Total	**64.246.766**

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

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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 desprecarização 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	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	*31/12/2006*	***22,00***	*45,00*	Nacional	2.193.877.000	Seguridade Social	2.193.877.000
						Despesas Correntes	1.977.176.000
						Despesas de Capital	216.701.000
						Total	**2.193.877.000**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8630	**Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS**	*profissional beneficiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**40.000.000**	**60.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
					Meta	*25.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*
8628	**Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS**	*Curso apoiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**193.000.000**	**204.000.000**	**215.000.000**	**226.500.000**
					Meta	*120*	*150*	*170*	*200*
8541	**Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde**	*Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**16.700.000**	**18.370.000**	**20.010.000**	**21.525.000**
					Meta	*25.000*	*25.500*	*27.000*	*32.500*
8612	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS**	*profissional beneficiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**152.000.000**	**164.600.000**	**213.000.000**	**236.980.000**
					Meta	*200.000*	*220.000*	*250.000*	*270.000*
6149	**Residência de Profissionais de Saúde - SUS**	*Profissional qualificado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**42.479.000**	**46.697.000**	**51.124.000**	**55.872.000**
					Meta	*1.653*	*1.653*	*1.653*	*1.653*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)	*30/04/2005*	***157,38***	*124,80*	Nacional	41.065.541
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	*31/03/2005*	***7,00***	*8,02*		
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	*30/04/2005*	***43,05***	*60,70*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	41.065.541
Despesas Correntes	31.762.067
Despesas de Capital	9.303.474
Total	**41.065.541**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**14.605.291**	**7.608.544**	**8.139.622**	**8.398.406**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	*09/07/2007*	***0,63***	*0,71*
Percentual de Presos que Trabalham (%)	*09/07/2007*	***0,24***	*0,35*
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	*09/07/2007*	***0,69***	*0,81*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	809.281.000
Sudeste	20.000.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	829.281.000
Despesas Correntes	289.288.000
Despesas de Capital	539.993.000
Total	**829.281.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8916	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	*Unidade aparelhada (unidade)*	MJ	Nacional	R$ Meta	**34.600.000** *102*	**36.150.000** *105*	**37.780.000** *110*	**39.484.000** *115*
8914	**Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais**	*Vaga contratada (unidade)*	MJ	Nacional	R$ Meta	**68.000.000** *2.266*	**70.000.000** *2.700*	**74.000.000** *2.927*	**78.000.000** *3.154*
2316	**Serviço Penitenciário Federal**	*Preso mantido (unidade)*	MJ	Nacional	R$ Meta	**21.700.000** *832*	**22.500.000** *832*	**28.125.000** *1.040*	**29.390.000** *1.040*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**56.770.000**	**60.106.000**	**63.265.000**	**66.061.000**

Aprimoramento da Execução Penal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	*31/10/2005*	***95,40***	*100,00*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	*31/10/2005*	***97,80***	*100,00*
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	*31/12/2006*	***85,40***	*100,00*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/07/2002*	***79,09***	*89,21*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.144.000.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	2.144.000.000
Despesas de Capital	2.144.000.000
Total	**2.144.000.000**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	*31/08/2007*	***100,00***	*Em Apuração*	Nacional	6.203.350

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	6.203.350
Despesas Correntes	6.123.350
Despesas de Capital	80.000
Total	**6.203.350**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**1.841.001**	**1.390.601**	**1.453.178**	**1.518.570**

Artesanato Brasileiro

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)	*31/12/2006*	***14,00***	*10,00*
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	*31/12/2006*	***143,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.997.047.396

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.997.047.396
Despesas Correntes	191.691.310
Despesas de Capital	3.805.356.086
Total	**3.997.047.396**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8374	**Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária**	*Licença ambiental protocolada (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**21.231.000**	**22.231.668**	**23.789.225**	**24.587.417**
					Meta	*1.326*	*1.388*	*1.486*	*1.536*
4460	**Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária**	*Área obtida (ha)*	MDA	Nacional	R$	**916.824.000**	**916.824.763**	**960.525.536**	**991.181.787**
					Meta	*694.563*	*694.564*	*727.670*	*750.895*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **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 eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	*31/12/2006*	***0,44***	*0,70*
Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*31/12/2005*	***2,50***	*2,90*
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*30/06/2006*	***2,66***	*3,00*
Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	*31/12/2006*	***59,60***	*74,60*
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	*30/06/2007*	***3,43***	*2,90*
Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	*31/12/2005*	***44,53***	*75,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	6.953.561.000
Nacional	3.323.136.245
Nordeste	24.320.441.000
Norte	6.117.654.500
Sudeste	46.265.044.016
Sul	17.408.247.401

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	104.388.084.162
Despesas Correntes	101.374.576.510
Despesas de Capital	3.013.507.652
Total	**104.388.084.162**

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
1K09	**Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO**	*Sede implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MS	162.675.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**41.200.000** *25*	**88.875.000** *50*	**-** -	**-** -
7833	**Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON**	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	130.764.558 *14*	Nacional	R$ Meta	**18.900.000** *2*	**20.800.000** *2*	**22.790.000** *2*	**25.020.000** *2*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8755	**Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Sudeste	R$ Meta	**70.000.000** *125.000*	**77.020.000** *125.000*	**84.360.000** *125.000*	**92.620.000** *125.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8758	**Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Sudeste	R$	**190.000.000**	**209.040.000**	**228.950.000**	**251.350.000**
					Meta	*268.500*	*268.500*	*268.500*	*268.500*
8759	**Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Sudeste	R$	**130.000.000**	**143.030.000**	**156.650.000**	**171.980.000**
					Meta	*128.320*	*128.320*	*128.320*	*128.320*
6148	**Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**496.000.000**	**545.700.000**	**597.660.000**	**656.120.000**
					Meta	*300.000*	*302.000*	*332.000*	*350.000*
8585	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Centro-Oeste	R$	**1.417.200.000**	**1.559.200.000**	**1.707.500.000**	**1.874.600.000**
					Meta	*60.634.000*	*66.091.060*	*70.056.523*	*74.259.914*
				Nacional	R$	**19.100.000**	**21.000.000**	**23.060.000**	**25.120.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**5.018.900.000**	**5.382.780.000**	**5.954.872.000**	**6.639.500.000**
					Meta	*342.008.000*	*234.478.620*	*248.547.336*	*263.460.177*
				Norte	R$	**1.225.500.000**	**1.348.000.000**	**1.476.400.000**	**1.620.700.000**
					Meta	*66.160.000*	*72.114.400*	*76.441.264*	*81.027.740*
				Sudeste	R$	**9.041.400.000**	**9.448.080.231**	**10.586.121.523**	**12.174.986.762**
					Meta	*461.379.000*	*502.412.610*	*532.557.366*	*564.510.808*
				Sul	R$	**3.277.900.000**	**3.445.460.000**	**3.842.498.000**	**4.336.200.000**
					Meta	*114.284.000*	*124.569.560*	*132.043.733*	*139.966.357*
6217	**Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias 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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	*unidade estruturada (unidade)*	MS	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*
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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8933	**Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar**	*unidade estruturada (unidade)*	MS	Norte	R$	**31.450.000**	**27.269.000**	**29.865.000**	**32.788.000**
					Meta	*30*	*63*	*74*	*85*
				Sudeste	R$	**68.700.000**	**73.271.000**	**80.528.000**	**88.660.000**
					Meta	*44*	*105*	*133*	*168*
				Sul	R$	**14.200.000**	**27.264.000**	**29.862.000**	**32.789.000**
					Meta	*20*	*51*	*54*	*75*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**65.529.164**	**66.593.456**	**72.917.790**	**80.032.168**

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
				Nacional	443.574.425

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	443.574.425
Despesas Correntes	101.453.147
Despesas de Capital	342.121.278
Total	**443.574.425**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	*31/12/2006*	***85,00***	*95,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	*31/12/2006*	***90,00***	*95,00*
Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)	*31/12/2006*	***70,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	563.842.704
Nacional	12.268.353.764
Nordeste	1.726.719.069
Norte	317.660.663
Sudeste	4.682.648.357
Sul	1.178.635.517

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	20.737.860.074
Despesas Correntes	20.714.618.078
Despesas de Capital	23.241.996
Total	**20.737.860.074**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

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**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Centro-Oeste	R$	**71.413.917**	**78.241.088**	**85.720.936**	**93.915.856**
					Meta	*42.328*	*45.991*	*50.590*	*50.630*
				Nacional	R$	**814.986.350**	**915.600.000**	**978.260.194**	**1.024.782.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**182.750.510**	**200.221.459**	**219.362.632**	**240.333.699**
					Meta	*93.904*	*102.046*	*112.252*	*112.342*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Norte	R$	**28.452.540**	**31.172.601**	**34.152.702**	**37.417.700**
					Meta	*14.168*	*16.010*	*17.612*	*17.682*
				Sudeste	R$	**730.159.412**	**799.962.652**	**876.439.081**	**960.226.657**
					Meta	*264.184*	*284.769*	*313.247*	*313.287*
				Sul	R$	**152.237.271**	**166.791.154**	**182.736.389**	**200.205.987**
					Meta	*54.315*	*58.780*	*64.659*	*64.689*
4370	**Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	*Paciente atendido (unidade)*	MS	Nacional	R$	**1.013.000.000**	**1.114.500.000**	**1.214.250.000**	**1.306.050.000**
					Meta	*220.000*	*240.000*	*260.000*	*280.000*
8415	**Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares**	*Farmácia mantida (unidade)*	MS	Nacional	R$	**454.000.000**	**499.950.400**	**544.753.346**	**584.950.662**
					Meta	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
20AE	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**	*População coberta (unidade)*	MS	Centro-Oeste	R$	**56.922.173**	**58.065.607**	**59.209.341**	**60.353.786**
					Meta	*13.516.175*	*13.759.949*	*14.000.440*	*14.237.426*
				Nacional	R$	**136.525.996**	**212.000.000**	**297.877.000**	**358.844.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**216.515.484**	**219.458.287**	**222.426.884**	**225.424.663**
					Meta	*52.194.003*	*52.772.138*	*53.342.483*	*53.904.521*
				Norte	R$	**45.029.497**	**46.085.418**	**47.144.090**	**48.206.115**
					Meta	*15.342.526*	*15.659.242*	*15.971.693*	*16.279.590*
				Sudeste	R$	**321.351.409**	**326.406.144**	**331.491.361**	**336.611.641**
					Meta	*80.641.017*	*81.708.312*	*82.761.220*	*83.798.797*
				Sul	R$	**116.655.441**	**118.320.825**	**119.998.448**	**121.690.002**
					Meta	*27.641.397*	*27.970.042*	*28.294.259*	*28.613.752*
4368	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos**	*Medicamento adquirido distribuído (unidade)*	MS	Nacional	R$	**153.000.000**	**167.626.800**	**183.651.922**	**201.209.046**
					Meta	*240.913.033*	*263.944.319*	*289.177.396*	*316.822.755*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*01/01/2007*	***98.970,00***	*140.000,00*	Nacional	324.111.291
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	*31/08/2007*	***227.000,00***	*500.000,00*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	324.111.291
Despesas Correntes	322.264.268
Despesas de Capital	1.847.023
Total	**324.111.291**

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**	*- (-)*	MJ	Nacional	R$	**57.534.113**	**58.115.304**	**60.233.887**	**61.849.906**
					Meta	-	-	-	-

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	*31/12/2006*	***20,00***	*80,00*
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	*31/12/2006*	***37,00***	*51,00*
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	*31/12/2006*	***33,33***	*61,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.715.122.579
Nordeste	7.691.502
Sudeste	854.610

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.723.668.691
Despesas Correntes	1.654.342.465
Despesas de Capital	69.326.226
Total	**1.723.668.691**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4470	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados**	*Família assistida (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**203.292.007**	**218.068.728**	**232.647.919**	**248.771.849**
					Meta	*433.508*	*465.018*	*496.108*	*530.491*
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**151.798.343**	**158.068.148**	**164.457.581**	**172.614.905**
					Meta	*609.901*	*635.000*	*660.000*	*690.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**40.900.000**	**41.744.539**	**44.251.324**	**47.053.348**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **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
	Data	Índice	
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	*30/05/2007*	***41,20***	*66,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	*30/05/2007*	***47,10***	*70,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	*30/05/2007*	***36,30***	*52,00*
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)	*31/12/2006*	***21,00***	*86,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	2.469.120.931
Nacional	3.169.087.238
Nordeste	13.238.593.134
Norte	3.112.623.765
Sudeste	11.331.515.884
Sul	4.586.266.097

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	37.907.207.049
Despesas Correntes	37.306.639.049
Despesas de Capital	600.568.000
Total	**37.907.207.049**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8735	**Alimentação e Nutrição para a Saúde**	*Unidade da federação apoiada (unidade)*	MS	Nacional	R$	**46.350.000**	**51.000.000**	**55.860.000**	**61.330.000**
					Meta	*1.413*	*1.413*	*1.413*	*1.413*
8730	**Atenção Básica em Saúde Bucal**	*Equipe mantida (unidade)*	MS	Nacional	R$	**100.000.000**	**110.020.000**	**120.500.000**	**132.290.000**
					Meta	*18.750*	*18.950*	*19.050*	*19.200*
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	*Serviço estruturado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**141.000.000**	**155.130.000**	**169.900.000**	**186.520.000**
					Meta	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
8573	**Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família - PROESF**	*Ente federado apoiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**76.400.000**	**121.590.000**	**133.190.000**	**146.230.000**
					Meta	*186*	*186*	*186*	*186*
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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8577	**Piso de Atenção Básica Fixo**	*Município beneficiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**141.506.628**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	**810.547.607**	**932.993.000**	**1.019.537.000**	**1.116.852.000**
					Meta	*1.793*	*1.793*	*1.793*	*1.793*
				Norte	R$	**246.239.365**	**285.989.000**	**315.205.000**	**348.131.000**
					Meta	*449*	*449*	*449*	*449*
				Sudeste	R$	**1.222.836.372**	**1.410.663.000**	**1.544.812.000**	**1.695.737.000**
					Meta	*1.667*	*1.668*	*1.668*	*1.668*
				Sul	R$	**419.922.097**	**483.802.000**	**529.150.000**	**580.153.000**
					Meta	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*1.188*
20AD	**Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família**	*Equipe mantida (unidade)*	MS	Centro-Oeste	R$	**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*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**32.930.000**	**36.270.000**	**39.740.000**	**43.650.000**

Atenção Básica em Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	***129,00***	*Em Apuração*
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	*31/12/2003*	***14,44***	*Em Apuração*
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	***160,90***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Exterior	25.348.804.603

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	25.348.804.603
Despesas de Capital	25.348.804.603
Total	**25.348.804.603**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8019	**Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior**	*- (-)*	MME	Exterior	R$	**3.925.434.780**	**3.643.667.671**	**3.976.089.318**	**4.317.033.657**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
8055	**Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior**	*- (-)*	MME	Exterior	R$	**158.207.867**	**189.516.016**	**215.877.044**	**47.252.595**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4864	**Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior**	*- (-)*	MME	Exterior	R$	**1.696.105.998**	**2.721.229.293**	**999.565.293**	**337.207.912**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4869	**Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior**	*- (-)*	MME	Exterior	R$	**829.364.121**	**1.081.365.982**	**644.455.049**	**508.201.879**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	412.718.321
Nacional	11.228.370.293

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	11.415.483.564
Despesas Correntes	10.764.134.873
Despesas de Capital	651.348.691
Seguridade Social	225.605.050
Despesas Correntes	222.987.291
Despesas de Capital	2.617.759
Total	**11.641.088.614**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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)*	Câmara do Deputados	Nacional	R$	**116.000.000**	**120.000.000**	**125.000.000**	**130.000.000**
					Meta	*16.890*	*17.059*	*17.229*	*17.402*
4061	**Processo Legislativo**	*Sessão realizada (unidade)*	Câmara do Deputados	Nacional	R$	**2.199.323.081**	**2.240.820.958**	**2.267.272.075**	**2.318.236.436**
					Meta	*1.321*	*1.334*	*1.348*	*1.361*

Operações Especiais

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**36.922.540**	**37.949.504**	**40.484.485**	**42.915.354**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo Setorial *Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constituicionais 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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	178.341.828
Nacional	8.607.957.232

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	8.560.493.518
Despesas Correntes	8.094.885.570
Despesas de Capital	465.607.948
Seguridade Social	225.805.542
Despesas Correntes	220.305.542
Despesas de Capital	5.500.000
Total	**8.786.299.060**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7120	**Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Senado Federal	55.379.280 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**1.000.000** *2*	**1.100.000** *1*	**1.200.000** *1*	**1.300.000** *1*
7130	**Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Senado Federal	21.230.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**1.530.000** *7*	**1.530.000** *7*	**1.530.000** *7*	**1.530.000** *7*
7122	**Construção do Anexo III**	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Senado Federal	162.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**33.000.000** *20*	**45.500.000** *23*	**45.420.763** *22*	**-** **-**
1I29	**Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)**	*Projeto implementado (unidade)*	01/2007 12/2012	Senado Federal	161.066.300 *1*	Centro-Oeste	R$ Meta	**8.820.000** *1*	**9.250.000** *1*	**9.700.000** *1*	**10.100.000** *1*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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)*	Senado Federal	Nacional	R$	**43.961.946**	**45.815.010**	**47.777.326**	**49.842.300**
					Meta	*6.473*	*6.583*	*6.865*	*7.160*
4060	**Gestão do Sistema de Informática**	*Sistema gerido (unidade)*	Senado Federal	Nacional	R$	**65.652.765**	**71.254.700**	**76.109.215**	**79.606.468**
					Meta	*349*	*379*	*405*	*425*
4061	**Processo Legislativo**	*Sessão realizada (unidade)*	Senado Federal	Nacional	R$	**1.591.703.055**	**1.609.415.244**	**1.640.091.545**	**1.717.131.650**
					Meta	*337*	*340*	*344*	*347*
4597	**Produção e Distribuição de Documentos Legislativos**	*Exemplar distribuído (unidade)*	Senado Federal	Nacional	R$	**41.302.682**	**42.891.912**	**44.550.791**	**46.283.467**
					Meta	*44.311.000*	*46.017.000*	*47.799.000*	*49.660.000*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Senado Federal	Nacional	R$	**196.628.921**	**205.477.222**	**214.723.697**	**224.386.264**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	Senado Federal	Nacional	R$	**20.491.803**	**49.117.708**	**75.031.817**	**102.724.886**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

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$	**52.975.627**	**55.200.872**	**57.573.369**	**60.055.674**
					Meta	*40.318*	*43.452*	*45.320*	*47.269*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**23.069.351**	**21.080.299**	**20.472.066**	**21.388.644**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	*24/09/2005*	***23,40***	*15,72*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	*24/09/2005*	***3,70***	*2,09*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	*24/09/2005*	***11,05***	*6,19*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	*24/09/2005*	***25,00***	*14,00*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	*24/09/2005*	***21,90***	*12,28*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.940.728.250

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.940.728.250
Despesas Correntes	2.940.728.250
Total	**2.940.728.250**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8790	**Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**160.000.000**	**319.200.000**	**319.200.000**	**319.200.000**
					Meta	*5.000*	*11.651*	*11.651*	*11.651*
8526	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**25.500.000**	**30.600.000**	**36.720.000**	**55.080.000**
					Meta	*27*	*35*	*46*	*69*
8823	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos**	*Material distribuído (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**12.000.000**	**115.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**
					Meta	*1.000.000*	*9.583.333*	*13.750.000*	*13.750.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

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

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	***7.870,00***	*Em Apuração*
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	*31/12/2002*	***23,80***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.707.413.983
Nordeste	1.037.751.217
Norte	71.056.218
Sudeste	3.178.107.960

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	5.994.329.378
Despesas de Capital	5.994.329.378
Total	**5.994.329.378**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Brasil com Todo Gás

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4861	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural**	*- (-)*	MME	Nacional	R$ Meta	**138.252.766** -	**190.000.000** -	**190.000.000** -	**190.000.000** -
8022	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural**	*- (-)*	MME	Nacional	R$ Meta	**57.461.960** -	**58.452.620** -	**59.460.852** -	**60.452.000** -

Brasil com Todo Gás

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4867	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural**	*- (-)*	MME	Nacional	R$	**79.778.713**	**106.258.000**	**106.258.000**	**106.258.000**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**1.764.050**	**1.998.661**	**920.000**	**950.000**

Brasil com Todo Gás

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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 eqüidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	*24/09/2005*	***13,00***	*54,40*
Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)	*24/09/2005*	***80,70***	*91,90*
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*24/09/2005*	***62,90***	*87,50*
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	*24/09/2005*	***94,40***	*97,50*
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	*24/09/2005*	***45,30***	*52,80*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	755.784.158
Nacional	14.299.177.468
Nordeste	22.728.753.600
Norte	6.498.574.820
Sudeste	4.063.739.040
Sul	1.396.460.619

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	41.339.715.440
Despesas Correntes	38.458.553.219
Despesas de Capital	2.881.162.221
Seguridade Social	8.402.774.265
Despesas Correntes	8.402.774.265
Total	**49.742.489.705**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8429	**Capacitação e Formação Inicial e Continuada, a Distância, de Professores e Profissionais para a Educação Pública**	*Profissional capacitado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**272.600.000**	**385.889.252**	**544.483.026**	**660.803.999**
					Meta	*121.033*	*171.015*	*252.106*	*297.353*
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica**	*Exemplar distribuído (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**73.000.000**	**76.600.000**	**80.500.000**	**84.500.000**
					Meta	*9.517.601*	*9.986.963*	*10.495.437*	*11.016.950*
4046	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	*Exemplar distribuído (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**350.000.000**	**752.600.000**	**873.700.000**	**405.100.000**
					Meta	*51.395.000*	*110.513.938*	*128.296.609*	*59.486.043*
6322	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio**	*Exemplar distribuído (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**550.000.000**	**74.900.000**	**78.600.000**	**739.200.000**
					Meta	*42.968.750*	*5.851.562*	*6.140.625*	*57.750.001*
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Nordeste	R$	**88.204**	**98.788**	**110.643**	**123.920**
					Meta	*240*	*272*	*304*	*341*

Brasil Escolarizado

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Norte	R$	**369.494**	**413.832**	**463.491**	**519.111**
					Meta	*1.049*	*1.187*	*1.329*	*1.488*
				Sudeste	R$	**73.692.906**	**74.428.761**	**75.247.878**	**76.084.167**
					Meta	*9.084*	*9.342*	*9.617*	*9.914*
				Sul	R$	**112.461**	**125.956**	**141.071**	**157.999**
					Meta	*322*	*361*	*405*	*453*
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**277.311**	**310.588**	**347.858**	**389.601**
					Meta	*790*	*829*	*866*	*904*
				Nordeste	R$	**4.419.054**	**4.569.657**	**5.118.017**	**5.732.180**
					Meta	*7.456*	*7.856*	*8.248*	*8.660*
				Norte	R$	**707.953**	**792.907**	**888.055**	**994.621**
					Meta	*2.112*	*2.216*	*2.324*	*2.439*
				Sudeste	R$	**18.588.296**	**20.799.850**	**23.295.832**	**26.023.830**
					Meta	*12.959*	*13.625*	*14.303*	*15.019*
				Sul	R$	**1.795.979**	**2.011.495**	**2.252.873**	**2.523.219**
					Meta	*1.952*	*2.060*	*2.164*	*2.272*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MEC	Nacional	R$	**37.725.000**	**41.497.500**	**45.647.250**	**50.211.975**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
2A74	**Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública**	*Escola beneficiada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**40.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
					Meta	*29.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
6372	**Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública**	*Unidade de ensino equipada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**272.162.400**	**463.959.199**	**462.085.728**	**462.085.728**
					Meta	*27.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
8434	**Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública**	*Material multimídia disponibilizado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**49.572.000**	**69.571.999**	**64.571.999**	**64.571.999**
					Meta	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*

Brasil Escolarizado

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0969	**Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica**	*Sistema de transporte escolar apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**401.157.644**	**474.889.052**	**498.633.505**	**523.565.181**
					Meta	*5.505*	*5.505*	*5.505*	*5.505*
0E36	**Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	*- (-)*	MEC	Nordeste	R$	**2.452.423.695**	**3.820.775.486**	**5.945.160.958**	**6.515.821.570**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**684.807.285**	**1.080.224.513**	**1.680.839.041**	**1.842.178.430**
					Meta	-	-	-	-
0A30	**Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica**	*Bolsa concedida (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**271.110.000**	**424.199.999**	**686.719.999**	**857.409.999**
					Meta	*27.009*	*46.168*	*73.454*	*91.089*
0515	**Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica**	*Escola apoiada (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**51.289.256**	**63.082.463**	**65.265.140**	**69.734.805**
					Meta	*9.004*	*9.006*	*9.006*	*9.006*
				Nacional	R$	**179.508.777**	**209.143.752**	**216.380.204**	**231.198.945**
					Meta	*49.047*	*49.049*	*49.049*	*49.049*
				Nordeste	R$	**327.574.955**	**402.895.956**	**416.836.306**	**445.383.233**
					Meta	*92.729*	*92.731*	*92.731*	*92.731*
				Norte	R$	**90.149.752**	**110.878.350**	**114.714.782**	**122.570.994**
					Meta	*25.987*	*25.989*	*25.989*	*25.989*
				Sudeste	R$	**170.044.534**	**216.721.953**	**223.958.405**	**238.777.146**
					Meta	*43.562*	*43.564*	*43.564*	*43.564*
				Sul	R$	**78.978.267**	**97.138.148**	**100.499.164**	**107.381.822**
					Meta	*24.901*	*24.903*	*24.903*	*24.903*

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8744	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	*Aluno atendido (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**122.294.065**	**120.775.161**	**129.124.621**	**132.893.289**
					Meta	*2.750.087*	*2.750.087*	*2.750.087*	*2.750.087*

Brasil Escolarizado

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8744	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	*Aluno atendido (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**172.846.252**	**182.592.718**	**192.829.504**	**203.571.979**
					Meta	*4.400.976*	*4.400.976*	*4.400.976*	*4.400.976*
				Nordeste	R$	**565.635.271**	**568.210.061**	**608.134.348**	**639.641.298**
					Meta	*12.742.752*	*12.742.752*	*12.742.752*	*12.742.752*
				Norte	R$	**177.966.873**	**186.865.217**	**196.211.217**	**206.018.902**
					Meta	*3.956.422*	*3.956.422*	*3.956.422*	*3.956.422*
				Sudeste	R$	**655.680.602**	**688.464.643**	**722.897.967**	**759.032.271**
					Meta	*14.879.294*	*14.879.294*	*14.879.294*	*14.879.294*
				Sul	R$	**232.786.421**	**244.425.745**	**256.650.615**	**269.479.384**
					Meta	*5.280.230*	*5.280.230*	*5.280.230*	*5.280.230*
4042	**Capacitação para Promoção da Saúde na Escola**	*Aluno beneficiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**33.593.680**	**38.632.732**	**44.427.641**	**51.091.788**
					Meta	*559.894*	*643.878*	*740.459*	*851.528*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**39.328.773**	**50.063.569**	**58.358.818**	**71.783.903**

Brasil Escolarizado

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)	*31/12/2006*	***115,74***	*400,00*	Nacional	260.062.743	Fiscal	260.062.743
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	*31/01/2007*	***44,82***	*60,00*			Despesas Correntes	185.432.342
						Despesas de Capital	74.630.402
						Total	**260.062.743**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**34.377.373**	**35.932.341**	**37.549.575**	**39.240.396**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	*31/12/2006*	***70,66***	*Em Apuração*
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2006*	***7,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	17.500.000
Nacional	286.025.346
Nordeste	17.629.713
Sudeste	3.489.733

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	324.644.792
Despesas Correntes	263.973.180
Despesas de Capital	60.671.612
Total	**324.644.792**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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*
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	*Bem preservado (unidade)*	MinC	Nacional	R$	**20.425.906**	**18.401.699**	**19.228.948**	**20.095.006**
					Meta	*201*	*166*	*180*	*185*

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

Brasil Patrimônio Cultural

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	***15,52***	*10,00*
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	*31/12/2005*	***142,69***	*100,00*
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	*31/12/2006*	***450,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	371.369.660

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	366.782.234
Despesas Correntes	155.800.234
Despesas de Capital	210.982.000
Seguridade Social	4.587.426
Despesas Correntes	4.587.426
Total	**371.369.660**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Operações Especiais

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

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

Brasil Quilombola

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	*31/12/2006*	***15,22***	*16,34*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2006*	***44,26***	*56,90*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2006*	***29,40***	*22,74*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	*31/12/2006*	***26,32***	*20,36*
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	*31/12/2006*	***25,38***	*40,09*
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	*31/12/2006*	***60,13***	*64,09*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	3.780.813.498
Nacional	18.225.334.443
Nordeste	9.731.113.943
Norte	2.823.210.518
Sudeste	14.310.925.518
Sul	7.545.205.113

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	54.568.912.262
Despesas Correntes	45.113.407.929
Despesas de Capital	9.455.504.333
Seguridade Social	1.847.690.770
Despesas Correntes	1.774.553.429
Despesas de Capital	73.137.341
Total	**56.416.603.032**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	01/2003 08/2009	MEC	49.568.517 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.836.000** *25*	**15.713.292** *25*	- -	- -
7321	**Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília**	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	MEC	54.906.910 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**19.000.000** *59*	**9.333.684** *20*	- -	- -
1H73	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	MEC	20.019.367 *2.100*	Nordeste	R$ Meta	**6.709.044** *500*	**6.013.865** *700*	**4.604.418** *700*	- -

Brasil Universitário

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	MEC	33.464.605 *2.320*	Centro-Oeste	R$ Meta	**5.427.580** *2.320*	**9.345.675** *2.320*	**13.235.845** *2.320*	**-** *-*
1H84	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	102.790.000 *3.000*	Sudeste	R$ Meta	**6.016.801** *400*	**25.304.488** *620*	**22.919.683** *700*	**38.855.118** *800*
1H85	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	41.364.724 *1.700*	Sudeste	R$ Meta	**3.419.394** *800*	**12.648.443** *200*	**12.648.443** *200*	**9.915.404** *280*
1H90	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	MEC	39.286.000 *700*	Nordeste	R$ Meta	**3.000.000** *300*	**12.000.000** *450*	**12.000.000** *550*	**12.286.000** *700*
1H89	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	23.999.500 *700*	Nordeste	R$ Meta	**10.288.070** *450*	**2.722.041** *550*	**2.934.279** *650*	**2.055.110** *700*
1H86	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	73.471.918 *3.520*	Sudeste	R$ Meta	**13.400.000** *600*	**20.023.972** *900*	**19.349.349** *900*	**18.778.218** *920*
10H3	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	MEC	24.068.562 *2.000*	Sudeste	R$ Meta	**11.216.801** *250*	**5.000.000** *500*	**6.851.761** *750*	**1.000.000** *500*
1H91	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	23.336.000 *2.100*	Sudeste	R$ Meta	**5.022.405** *300*	**7.479.442** *300*	**2.873.336** *300*	**2.122.267** *300*
1H80	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	32.351.696 *1.780*	Sudeste	R$ Meta	**4.760.000** *340*	**4.266.779** *340*	**10.289.180** *340*	**9.653.950** *360*
1H71	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	38.500.000 *2.680*	Nordeste	R$ Meta	**8.040.338** *565*	**12.207.212** *565*	**10.700.802** *565*	**6.124.068** *565*
12EM	**Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	MEC	70.056.525 *8.000*	Centro-Oeste	R$ Meta	**11.704.670** *3.770*	**17.368.397** *4.000*	**4.938.712** *6.000*	**6.900.153** *8.000*
12EL	**Implantação da Universidade Federal do ABC**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	MEC	187.272.928 *10.000*	Sudeste	R$ Meta	**40.344.831** *2.278*	**31.224.906** *2.278*	**7.110.517** *2.500*	**14.977.015** *2.942*
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	MEC	111.802.122 *13.250*	Sul	R$ Meta	**31.358.000** *2.650*	**19.251.836** *3.500*	**16.657.943** *3.500*	**8.302.823** *3.565*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2006 12/2011	MEC	51.200.000 *8.000*	Nordeste	R$ Meta	**13.833.761** *4*	**3.300.000** *2.440*	**3.214.000** *2.440*	**3.203.253** *2.440*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**75.000.000**	**77.375.000**	**80.901.875**	**84.587.459**
					Meta	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4005	**Apoio à Residência Multifuncional**	*Médico-residente mantido (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**137.740.154**	**154.268.972**	**172.781.249**	**193.514.999**
					Meta	*5.004*	*5.605*	*6.278*	*7.031*
				Sudeste	R$	**420.000**	**519.641**	**576.089**	**590.069**
					Meta	*18*	*22*	*24*	*25*
4002	**Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação**	*Aluno assistido (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**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*
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**989.693.901**	**827.751.531**	**852.043.201**	**878.499.488**
					Meta	*72.345*	*73.664*	*75.017*	*76.427*

Brasil Universitário

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0579	**Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	*Estudante financiado (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**1.064.059.300**	**1.111.941.969**	**1.161.979.357**	**1.214.268.428**
					Meta	*100.000*	*655.215*	*684.700*	*700.000*

Brasil Universitário

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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$	**1.448.769.890**	**1.513.964.535**	**1.582.092.939**	**1.653.287.121**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**228.057.452**	**182.728.421**	**176.178.948**	**117.103.917**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/05/2006*	***11,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	598.607.585
Sudeste	19.028.416

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	616.016.646
Despesas Correntes	473.825.433
Despesas de Capital	142.191.213
Seguridade Social	1.619.355
Despesas Correntes	1.619.355
Total	**617.636.001**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Brasil, Som e Imagem

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	*31/12/2002*	***3.800.000,00***	*8.800.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	482.051.386

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	480.970.748
Despesas Correntes	477.548.704
Despesas de Capital	3.422.044
Seguridade Social	1.080.638
Despesas Correntes	1.080.638
Total	**482.051.386**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MTur	Nacional	R$	**24.820.875**	**25.683.352**	**26.582.034**	**27.518.523**
					Meta	-	-	-	-
8232	**Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados**	*Divisa gerada (US$ milhão)*	MTur	Nacional	R$	**19.464.198**	**20.338.140**	**21.251.323**	**22.205.507**
					Meta	*640*	*640*	*640*	*640*
8224	**Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu**	*Divisa gerada (US$ milhão)*	MTur	Nacional	R$	**37.505.701**	**39.189.707**	**40.949.325**	**42.787.950**
					Meta	*2.460*	*2.460*	*2.460*	*2.460*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**31.268.848**	**32.672.906**	**34.140.007**	**35.672.990**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)	*01/12/2006*	***78,00***	*100,00*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/07/2003*	***375,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	5.989.468
Norte	295.421.532

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	301.411.000
Despesas Correntes	95.191.778
Despesas de Capital	206.219.222
Total	**301.411.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**24.600.000**	**25.707.000**	**26.863.815**	**28.072.687**

Calha Norte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	***51,85***	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	***2,54***	*4,10*
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	*31/12/2006*	***0,00***	*400,00*
Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)	*31/12/2006*	***0,00***	*10,00*
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)	*31/12/2006*	***46,00***	*50,00*
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	*31/12/2006*	***88,89***	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	*31/12/2006*	***3,30***	*5,20*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	150.490.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	150.490.000
Despesas Correntes	94.640.000
Despesas de Capital	55.850.000
Total	**150.490.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8402	**Documentação da Trabalhadora Rural**	*Mulher atendida (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**23.500.000**	**23.500.000**	**24.000.000**	**24.500.000**
					Meta	*600.000*	*600.000*	*610.000*	*620.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**13.250.000**	**13.550.000**	**13.860.000**	**14.330.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)	*22/08/2007*	***0,00***	*5,00*
Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%)	*22/08/2007*	***0,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	10.825.097
Nacional	294.840.793
Norte	11.985.981

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	317.651.871
Despesas Correntes	238.605.791
Despesas de Capital	79.046.080
Total	**317.651.871**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GO	**Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais**	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	MCT	20.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**-** **-**	**7.000.000** *35*	**7.000.000** *35*	**6.000.000** *30*

Atividades

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*31/12/2006*	***26,00***	*40,00*
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*31/12/2006*	***25,00***	*40,00*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2006*	***4,00***	*10,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	*30/06/2007*	***112,00***	*220,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	*30/06/2007*	***50,00***	*70,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	*31/12/2006*	***797,00***	*1.145,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	*31/12/2006*	***20,00***	*50,00*
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	*31/12/2006*	***71,00***	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.791.052.274
Norte	10.000.000
Sudeste	106.722.027

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.270.000
Despesas Correntes	980.000
Despesas de Capital	290.000
Seguridade Social	1.893.004.301
Despesas Correntes	1.206.714.034
Despesas de Capital	686.290.267
Investimento das Estatais	13.500.000
Despesas de Capital	13.500.000
Total	**1.907.774.301**

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
11PE	**Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá**	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	MS	33.965.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**2.000.000** *12*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
10LF	**Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MS	30.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.500.000** *5*	**1.500.000** *5*	**21.000.000** *70*	**6.000.000** *20*
1M36	**Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília**	*Sede construída (% de execução física)*	08/2007 12/2009	MS	25.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**14.000.000** *56*	**11.000.000** *44*	**-** **-**	**-** **-**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8305	**Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas**	*Paciente atendido (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**22.500.000** *60.000*	**24.750.000** *60.000*	**26.970.000** *60.000*	**29.010.000** *60.000*
6179	**Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia**	*Material produzido (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**23.100.000** *1.000.000*	**25.410.000** *1.100.000*	**27.680.000** *1.150.000*	**29.800.000** *1.200.000*
8636	**Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde**	*Projeto apoiado (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**95.000.000** *50*	**104.082.000** *55*	**114.032.239** *60*	**124.933.721** *65*
8315	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**65.000.000** *1.600*	**71.510.000** *1.650*	**77.910.000** *1.800*	**83.800.000** *2.000*
6146	**Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS**	*Pesquisa apoiada (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**110.000.000** *200*	**120.516.000** *250*	**132.037.330** *300*	**144.660.098** *300*
4386	**Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**23.690.000** *100*	**25.962.000** *100*	**28.457.000** *100*	**31.211.000** *100*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**32.090.000**	**45.276.114**	**38.282.928**	**41.476.495**

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	*31/12/2006*	***17.361,00***	*23.010,00*
Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)	*31/12/2005*	***9,09***	*11,51*
Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)	*31/12/2006*	***8,70***	*15,00*
Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)	*31/12/2005*	***13.169,00***	*25.588,00*
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	*31/12/2005*	***340,00***	*451,00*
Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	*31/12/2005*	***9,63***	*12,50*
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	*31/12/2005*	***0,65***	*0,85*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	8.578.394.187
Norte	112.001.484

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	8.690.395.671
Despesas Correntes	5.450.348.390
Despesas de Capital	3.240.047.281
Total	**8.690.395.671**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2113	**Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**151.632.521**	**180.569.594**	**200.632.884**	**200.632.884**
					Meta	*255*	*280*	*280*	*280*
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MCT	Norte	R$	**20.184.646**	**24.219.956**	**26.911.062**	**26.911.062**
					Meta	*18*	*20*	*20*	*20*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**38.809.675**	**46.361.908**	**51.513.231**	**51.513.231**
					Meta	*26*	*30*	*30*	*30*
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**36.809.675**	**43.962.068**	**48.846.742**	**48.846.742**
					Meta	*74*	*88*	*88*	*88*
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**242.320.221**	**290.764.828**	**323.072.030**	**323.072.030**
					Meta	*500*	*550*	*550*	*550*
4156	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**169.528.099**	**203.420.120**	**226.022.355**	**226.022.355**
					Meta	*280*	*330*	*330*	*330*
2997	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**90.555.909**	**108.177.784**	**120.197.538**	**120.197.538**
					Meta	*107*	*127*	*127*	*127*
4185	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**36.685.898**	**44.020.135**	**48.911.261**	**48.911.261**
					Meta	*72*	*90*	*90*	*90*
8563	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**25.781.828**	**30.936.126**	**34.373.473**	**34.373.473**
					Meta	*46*	*55*	*55*	*55*
4043	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**90.555.909**	**108.177.784**	**120.197.538**	**120.197.538**
					Meta	*91*	*110*	*110*	*110*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0741	**Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)**	*- (-)*	MCT	Nacional	R$	**99.500.292**	**119.392.369**	**132.658.188**	**132.658.188**
					Meta	-	-	-	-
0745	**Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)**	*Contrato de risco registrado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**46.355.421**	**55.622.787**	**61.803.097**	**61.803.097**
					Meta	*11*	*15*	*15*	*15*
0A37	**Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas**	*Projeto financiado (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**250.000.000**	**261.250.000**	**273.006.250**	**285.291.531**
					Meta	*65*	*68*	*71*	*74*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0410	**Financiamento de Projetos de Pesquisa**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**120.000.000**	**125.400.000**	**131.043.000**	**136.939.935**
					Meta	-	-	-	-
0A29	**Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)**	*- (-)*	MCT	Nacional	R$	**358.380.000**	**430.027.252**	**477.808.058**	**477.808.058**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**63.594.272**	**64.856.903**	**68.844.509**	**71.521.552**

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	*01/12/2006*	***93.268.987,00***	*98.000.000,00*
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	*01/10/2006*	***363,00***	*700,00*
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	*01/12/2006*	***405.034,00***	*440.000,00*
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	*01/12/2006*	***41,00***	*46,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	148.534.757

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	148.534.757
Despesas Correntes	112.829.608
Despesas de Capital	35.705.149
Total	**148.534.757**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**36.098.662**	**36.442.390**	**37.593.612**	**38.400.093**

Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Susceptíveis á Desertificação - ASD*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	*01/03/2005*	***9.750,00***	*190.869,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.399.014
Nordeste	7.924.800
Sudeste	2.523.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	14.846.814
Despesas Correntes	13.554.890
Despesas de Capital	1.291.924
Total	**14.846.814**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**3.000.000**	**3.407.961**	**3.986.398**	**4.452.455**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	*20/01/2007*	***1,88***	*2,63*	Nacional	26.290.953

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	26.290.953
Despesas Correntes	18.512.843
Despesas de Capital	7.778.110
Total	**26.290.953**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**2.513.355**	**1.800.906**	**1.881.948**	**1.966.635**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/07/2005*	***4,27***	*50,33*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	62.647.863
Norte	23.530.290

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	86.178.153
Despesas Correntes	76.894.029
Despesas de Capital	9.284.124
Total	**86.178.153**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**20.147.473**	**20.962.284**	**21.993.259**	**23.075.137**

Comunidades Tradicionais

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	*31/12/2007*	***28,00***	*40,00*
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	***3,40***	*10,00*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	***4,22***	*11,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	236.071.522

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	236.071.522
Despesas Correntes	207.250.114
Despesas de Capital	28.821.408
Total	**236.071.522**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**44.020.904**	**46.036.603**	**48.940.496**	**52.233.371**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/08/2003*	***2,00***	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	141.288.739
Nordeste	445.850
Sudeste	2.150.796

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	143.885.385
Despesas Correntes	124.593.223
Despesas de Capital	19.292.163
Total	**143.885.385**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**37.156.760**	**35.657.368**	**35.839.524**	**35.231.733**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	*28/02/2003*	***0,08***	*0,21*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	74.779.102
Norte	400.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	75.179.102
Despesas Correntes	73.026.161
Despesas de Capital	2.152.942
Total	**75.179.102**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**31.773.722**	**13.725.087**	**14.490.193**	**15.190.100**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
	Data	Índice			
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	***4,50***	*13,76*	Nacional	2.464.931.925

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.464.931.925
Despesas Correntes	85.356.129
Despesas de Capital	2.379.575.796
Total	**2.464.931.925**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Operações Especiais

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	*30/12/2006*	***1.619.007,00***	*Em Apuração*	Nacional	27.942.826	Seguridade Social	27.942.826
						Despesas Correntes	27.942.826
						Total	**27.942.826**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	*31/12/2006*	***390,00***	*Em Apuração*
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	*31/12/2006*	***7,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	58.725.481

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	58.456.858
Despesas Correntes	53.468.339
Despesas de Capital	4.988.519
Seguridade Social	268.623
Despesas Correntes	268.623
Total	**58.725.481**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**14.432.986**	**16.249.953**	**13.733.970**	**14.308.572**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	*31/12/2007*	***0,30***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Exterior	2.481.000
Nacional	519.716.475

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	522.197.475
Despesas Correntes	420.827.757
Despesas de Capital	101.369.718
Total	**522.197.475**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8886	**Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	*Ponto de cultura apoiado (unidade)*	MinC	Exterior	R$	**621.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
					Meta	*9*	*9*	*9*	*9*
				Nacional	R$	**116.879.000**	**98.537.870**	**110.408.433**	**114.903.982**
					Meta	*1.746*	*1.642*	*1.840*	*1.915*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	***100,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	1.105.637.476
Nacional	11.339.810.976
Nordeste	106.932.943
Norte	43.266.800
Sudeste	23.062.013
Sul	58.644.415

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	12.584.138.955
Despesas Correntes	11.971.549.502
Despesas de Capital	612.589.453
Seguridade Social	93.215.668
Despesas Correntes	93.215.668
Total	**12.677.354.623**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3158	**Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2003 12/2012	MPU	60.215.666 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**8.000.000** *13*	**7.513.409** *1*	**9.720.000** *2*	**-** **-**
1187	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 12/2009	MPU	23.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**582.000** *3*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
1203	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 12/2011	MPU	20.231.764 *100*	Sul	R$ Meta	**1.000.000** *8*	**4.000.000** *24*	**4.539.364** *25*	**8.000.000** *14*
11KE	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2010	MPU	25.063.051 *100*	Sul	R$ Meta	**6.750.000** *27*	**6.750.000** *30*	**3.400.000** *20*	**-** **-**
3E96	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 06/2012	MPU	30.102.357 *100*	Sul	R$ Meta	**3.000.000** *10*	**3.134.400** *10*	**3.275.135** *11*	**3.422.516** *11*
7E48	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	MPU	21.767.872 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.500.000** *11*	**2.612.000** *12*	**2.729.279** *13*	**2.852.096** *13*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11SF	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2009	MPU	49.500.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**12.700.000** *26*	**7.998.841** *5*	**-** -	**-** -
7772	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF**	*Edifício construído (% de execução física)*	02/2007 06/2012	MPU	136.875.739 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**12.000.000** *9*	**9.765.804** *7*	**15.205.125** *11*	**19.149.616** *14*
3752	**Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais**	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2004 12/2015	MPU	200.000.000 *231*	Nacional	R$ Meta	**21.171.000** *50*	**21.171.000** *50*	**21.171.000** *50*	**21.171.000** *50*

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)*	MPU	Centro-Oeste	R$ Meta	**9.887.511** *1.374*	**8.577.360** *1.368*	**8.963.341** *1.368*	**9.366.692** *1.368*
				Nacional	R$ Meta	**86.003.200** *11.946*	**71.682.111** *13.603*	**71.682.111** *13.603*	**71.682.111** *13.603*
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	*- (-)*	MPU	Nacional	R$ Meta	**33.310.538** -	**34.809.512** -	**36.375.940** -	**38.012.858** -
4262	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho**	*Parecer elaborado (unidade)*	MPU	Nacional	R$ Meta	**454.733.741** *850.000*	**468.942.987** *888.080*	**478.427.032** *927.955*	**492.955.698** *969.713*
4263	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar**	*Parecer elaborado (unidade)*	MPU	Nacional	R$ Meta	**64.234.753** *18.261*	**71.397.115** *18.444*	**81.322.771** *18.628*	**83.205.254** *18.814*
4264	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público-Federal**	*Parecer elaborado (unidade)*	MPU	Nacional	R$ Meta	**1.252.866.037** *2.026.247*	**1.254.541.844** *2.046.509*	**1.279.497.461** *2.066.975*	**1.295.962.005** *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$ Meta	**221.113.951** *862.801*	**224.368.658** *914.600*	**227.702.872** *969.500*	**234.748.386** *1.027.600*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MPU	Nacional	R$	**314.804.447**	**328.970.647**	**343.774.326**	**359.244.171**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	MPU	Nacional	R$	**158.820.676**	**380.684.294**	**581.530.278**	**796.163.997**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**81.579.476**	**105.035.849**	**105.253.326**	**116.620.035**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	*31/12/2006*	***60,00***	*100,00*
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	*31/12/2006*	***22,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	40.833.272

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	40.833.272
Despesas Correntes	28.777.728
Despesas de Capital	12.055.544
Total	**40.833.272**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	*31/12/2006*	***65,00***	*74,00*
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2006*	***100,00***	*94,00*
Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)	*01/01/2007*	***440.679.608,00***	*578.000.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	61.154.314

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	61.135.714
Despesas Correntes	58.468.437
Despesas de Capital	2.667.277
Seguridade Social	18.600
Despesas Correntes	18.600
Total	**61.154.314**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**14.391.585**	**14.972.523**	**15.579.598**	**16.210.609**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	*31/12/2006*	***100,00***	*236,24*
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	*03/10/2006*	***70,27***	*92,58*
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	*31/12/2006*	***63,60***	*72,69*
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2006*	***71,19***	*97,53*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	28.471.479

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	28.471.479
Despesas Correntes	24.012.031
Despesas de Capital	4.459.448
Total	**28.471.479**

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

Democratização das Relações de Trabalho

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	*31/12/2003*	***100,00***	*Em Apuração*	Nacional	185.408.686	Fiscal	183.663.334
						Despesas Correntes	180.540.260
						Despesas de Capital	3.123.074
						Seguridade Social	1.745.352
						Despesas Correntes	1.745.352
						Total	**185.408.686**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**8.236.053**	**8.068.657**	**8.195.843**	**8.689.093**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/05/2005*	***181.585,00***	*Em Apuração*
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	***100,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.819.694.877

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.802.617.733
Despesas Correntes	1.633.912.798
Despesas de Capital	168.704.935
Seguridade Social	17.077.144
Despesas Correntes	17.077.144
Total	**1.819.694.877**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	***30.941,00***	*70.500,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	***10.399,00***	*26.940,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	***2.050,00***	*7.612,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	***1.611,00***	*7.963,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	***2.262,00***	*13.032,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	***44.683,00***	*45.621,94*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	*31/12/2003*	***48.329,00***	*101.000,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	***4.259,00***	*77.985,00*
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	***73,40***	*99,30*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.084.141.066
Nordeste	1.223.446.022
Sudeste	150.302.168
Sul	561.114.458

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.988.275.526
Despesas Correntes	1.510.388.365
Despesas de Capital	1.477.887.161
Seguridade Social	30.728.188
Despesas Correntes	30.728.188
Total	**3.019.003.714**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SY	**Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE**	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	MCidades	1.101.377.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**154.163.000** *9*	**121.829.000** *11*	**164.013.000** *19*	**36.648.700** *8*
10SZ	**Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA**	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	MCidades	67.682.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**13.355.000** *27*	**-** -	**-** -	**-** -
10T0	**Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE**	*Trecho modernizado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	MCidades	70.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**20.000.000** *52*	**-** -	**-** -	**-** -
10G5	**Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	*Trecho implantado (% de execução física)*	09/1998 12/2008	MCidades	30.215.493 *100*	Sudeste	R$ Meta	**11.586.168** *28*	**-** -	**-** -	**-** -
10T9	**Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MCidades	48.323.206 *100*	Sul	R$ Meta	**500.000** *1*	**3.020.000** *6*	**3.043.400** *7*	**41.759.806** *86*
5176	**Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2010	MCidades	737.895.392 *100*	Sudeste	R$ Meta	**46.856.000** *5*	**82.184.000** *9*	**7.926.000** *1*	**-** -
5754	**Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE**	*Trecho implantado (% de execução física)*	04/1996 12/2009	MCidades	860.284.634 *100*	Nordeste	R$ Meta	**90.000.000** *10*	**105.630.000** *10*	**-** -	**-** -
5174	**Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2013	MCidades	109.530.000 *100*	Sul	R$ Meta	**3.200.000** *1*	**3.965.021** *4*	**4.209.623** *4*	**20.284.623** *19*
11J9	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB**	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	03/2002 12/2011	MCidades	40.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**1.750.000** *5*	**2.000.000** *6*	**18.370.501** *52*	**8.948.063** *27*
11JD	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL**	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	02/2002 12/2011	MCidades	37.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**1.750.000** *5*	**2.000.000** *6*	**12.945.849** *40*	**7.397.072** *24*
11IO	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN**	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	04/2001 12/2011	MCidades	40.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.000.000** *5*	**2.000.000** *6*	**20.232.213** *55*	**5.691.624** *17*

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**42.049.028**	**41.744.968**	**29.119.235**	**30.307.253**

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/01/2002*	***120.000,00***	*Em Apuração*
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	*01/05/2003*	***0,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	50.920.020
Nacional	269.523.663
Nordeste	1.163.812.148
Norte	313.000.000
Sudeste	41.700.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.838.955.831
Despesas Correntes	359.583.800
Despesas de Capital	1.479.372.031
Total	**1.838.955.831**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5314	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia**	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1999 08/2010	MI	322.668.555 *100*	Nordeste	R$ Meta	**55.150.000** *10*	**60.000.000** *10*	**64.850.000** *26*	**-** **-**
1O12	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará**	*Projeto executado (ha)*	03/2009 12/2010	MI	90.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**65.000.000** *25*	**25.000.000** *30*	**-** **-**
100N	**Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2013	MI	23.800.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**1.300.000** *5*	**2.600.000** *11*	**11.000.000** *44*
5252	**Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2008	MI	103.571.750 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**22.000.000** *25*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
1622	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2010	MI	51.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**35.000.000** *10*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5322	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1999 12/2008	MI	50.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**17.000.000** *5*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
101A	**Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2013	MI	40.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**18.000.000** *45*
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 12/2010	MI	135.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**70.310.000** *60*	**54.690.000** *40*	**-** **-**
5260	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	MI	147.043.882 *100*	Nordeste	R$ Meta	**14.000.000** *5*	**22.500.000** *20*	**25.000.000** *15*	**-** **-**
5932	**Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins**	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2000 12/2008	MI	216.886.401 *100*	Norte	R$ Meta	**18.750.000** *8*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
100O	**Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	MI	20.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**2.500.000** *15*	**2.500.000** *15*	**8.000.000** *45*
1666	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	MI	75.089.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**30.500.000** *47*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
1692	**Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia**	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1998 12/2010	MI	313.182.629 *100*	Nordeste	R$ Meta	**50.880.000** *15*	**60.000.000** *15*	**64.900.000** *20*	**-** **-**
10ER	**Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	MI	87.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**23.000.000** *15*	**17.000.000** *53*	**-** **-**	**-** **-**
1670	**Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	MI	254.642.901 *100*	Norte	R$ Meta	**70.750.000** *26*	**46.000.000** *9*	**54.000.000** *7*	**-** **-**
1O17	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará**	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2009 12/2011	MI	84.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**60.000.000** *65*	**14.000.000** *20*	**10.000.000** *15*
1O21	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí**	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2007 12/2011	MI	182.693.643 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**80.000.000** *40*	**60.000.000** *30*	**35.693.643** *30*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1608	**Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1996 12/2010	MI	65.500.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**5.265.000** *8*	**8.000.000** *11*	**8.625.000** *11*	**-** **-**
5246	**Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2009	MI	77.745.332 *100*	Nordeste	R$ Meta	**21.000.000** *35*	**14.000.000** *10*	**-** **-**	**-** **-**
10ZV	**Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia**	*Projeto executado (% de execução física)*	09/2007 12/2009	MI	42.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**25.000.000** *50*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
1P91	**Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	171.923.000 *100*	Norte	R$ Meta	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**40.000.000** *23*
1O91	**Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	50.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**20.000.000** *40*
7758	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais**	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1988 12/2008	MI	57.488.993 *100*	Sudeste	R$ Meta	**2.200.000** *4*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B69	**Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER**	*perímetro assistido (unidade)*	MI	Nacional	R$ Meta	**51.250.570** *23*	**14.500.000** *62*	**16.000.000** *47*	**48.647.516** *89*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**40.842.143**	**76.382.288**	**83.089.197**	**92.280.474**

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	*31/05/2006*	***27,40***	*29,50*	Nacional	856.302.920

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	188.331.850
Despesas Correntes	135.009.306
Despesas de Capital	53.322.544
Investimento das Estatais	667.971.070
Despesas de Capital	667.971.070
Total	**856.302.920**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**15.468.582**	**11.014.760**	**10.183.091**	**11.049.431**

Desenvolvimento da Agroenergia

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	***13,60***	*21,00*	Nacional	10.998.122.345
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	***17,30***	*28,40*		
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	***29,00***	*35,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	10.998.122.345
Despesas Correntes	545.443.785
Despesas de Capital	10.452.678.560
Total	**10.998.122.345**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

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

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

Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	*26/03/2006*	***39,00***	*97,00*
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	*20/03/2006*	***100,00***	*160,00*
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	*26/03/2006*	***59,70***	*100,00*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/03/2006*	***12,80***	*25,00*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	*26/03/2006*	***46,40***	*68,00*
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	*26/03/2006*	***89,00***	*97,00*
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/03/2006*	***57,00***	*72,00*
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/03/2006*	***2,10***	*5,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	427.217.001
Sudeste	175.836.133

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	603.053.133
Despesas Correntes	457.360.348
Despesas de Capital	145.692.785
Total	**603.053.133**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Sudeste	R$	**19.549.548**	**20.612.349**	**21.789.855**	**23.095.701**
					Meta	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
8260	**Promoção de Acessibilidade na Educação**	*Instituição adaptada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**40.000.000**	**16.250.000**	**20.312.500**	**30.468.750**
					Meta	*2.000*	*900*	*1.000*	*1.500*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**21.376.984**	**24.982.683**	**28.966.586**	**36.795.843**

Desenvolvimento da Educação Especial

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/03/2006*	***100,00***	*224,64*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*26/03/2006*	***100,00***	*224,64*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	438.633.049
Nacional	4.493.108.763
Nordeste	1.615.967.957
Norte	503.739.327
Sudeste	1.419.812.909
Sul	701.646.292

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	9.172.908.297
Despesas Correntes	6.534.272.009
Despesas de Capital	2.638.636.288
Total	**9.172.908.297**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	*Pessoa capacitada (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**40.000**	**44.800**	**50.176**	**56.197**
					Meta	*20*	*24*	*27*	*30*
				Nacional	R$	**38.127.049**	**46.408.810**	**56.261.013**	**68.076.267**
					Meta	*10.000*	*12.175*	*14.760*	*17.860*
				Nordeste	R$	**520.236**	**530.640**	**594.317**	**665.633**
					Meta	*257*	*273*	*289*	*306*
				Norte	R$	**75.000**	**84.000**	**94.080**	**105.369**
					Meta	*40*	*47*	*52*	*59*
				Sudeste	R$	**1.065.537**	**1.193.401**	**1.336.609**	**1.497.000**
					Meta	*1.480*	*1.671*	*1.871*	*2.097*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	*Pessoa capacitada (unidade)*	MEC	Sul	R$	**110.000**	**123.200**	**137.984**	**154.542**
					Meta	*200*	*227*	*254*	*285*
8252	**Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil**	*Vaga ofertada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**45.000.000**	**149.999.999**	**194.999.999**	**259.999.999**
					Meta	*50.000*	*166.666*	*216.666*	*288.888*
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	*Instituição apoiada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**81.701.202**	**93.823.401**	**107.266.642**	**123.356.637**
					Meta	*343*	*350*	*355*	*359*
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**102.281.331**	**104.347.306**	**108.462.088**	**112.986.570**
					Meta	*13.905*	*14.347*	*14.773*	*15.221*
				Nordeste	R$	**371.955.842**	**382.925.684**	**400.143.928**	**419.092.628**
					Meta	*74.704*	*78.016*	*81.363*	*84.881*
				Norte	R$	**116.690.461**	**119.597.947**	**124.372.413**	**129.624.040**
					Meta	*24.818*	*25.412*	*25.961*	*26.540*
				Sudeste	R$	**331.578.211**	**334.651.673**	**350.351.239**	**367.690.162**
					Meta	*75.775*	*78.781*	*81.854*	*85.071*
				Sul	R$	**161.165.091**	**167.311.098**	**176.190.611**	**186.023.683**
					Meta	*38.849*	*40.580*	*42.341*	*44.194*
8652	**Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica**	*Escola modernizada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**210.000.000**	**554.904.050**	**626.101.634**	**438.592.750**
					Meta	*27.250*	*27.250*	*27.250*	*27.250*
8650	**Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	*Unidade reestruturada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**40.400.000**	**129.999.999**	**259.999.999**	**329.999.999**
					Meta	*80*	*263*	*527*	*669*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MEC	Nacional	R$	**132.465.368**	**138.426.309**	**144.655.493**	**151.164.990**
					Meta	-	-	-	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**51.692.559**	**39.978.948**	**39.764.468**	**43.819.984**

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*
Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	***68,25***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	414.471.535
Nacional	1.627.452.752
Nordeste	362.914.292
Norte	346.943.483
Sudeste	2.829.014.502
Sul	739.415.492

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.562.637.064
Despesas Correntes	23.229.991
Despesas de Capital	1.539.407.073
Investimento das Estatais	4.757.574.992
Despesas de Capital	4.757.574.992
Total	**6.320.212.056**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10Z7	**Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Joinville**	*Obra executada (% de execução física)*	11/2008 11/2010	MD	28.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**15.000.000** *54*	**10.000.000** *36*	**-** -
1J93	**Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba**	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 09/2009	MD	133.376.313 *100*	Sul	R$ Meta	**69.650.000** *52*	**53.126.313** *47*	**-** -	**-** -
1K05	**Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 06/2008	MD	28.800.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**16.800.000** *58*	**-** -	**-** -	**-** -
1J98	**Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá**	*Obra executada (% de execução física)*	11/2004 07/2009	MD	65.408.890 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**18.270.000** *28*	**19.130.000** *37*	**-** -	**-** -
1F59	**Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília**	*Obra executada (% de execução física)*	04/2000 12/2010	MD	420.232.304 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**77.595.000** *8*	**40.000.000** *2*	**687.103** *1*	**-** -
10Z4	**Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos-Campinas**	*Obra executada (% de execução física)*	04/2009 06/2012	MD	400.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**100.000.000** *25*	**140.000.000** *35*	**100.000.000** *25*
10Z6	**Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos**	*Obra executada (% de execução física)*	04/2009 09/2012	MD	550.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**200.000.000** *36*	**190.000.000** *35*	**100.000.000** *18*
1F53	**Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá**	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 05/2008	MD	113.545.402 *100*	Norte	R$ Meta	**36.319.699** *71*	**-** -	**-** -	**-** -
1M31	**Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos**	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 10/2012	MD	1.067.248.366 *100*	Sudeste	R$ Meta	**220.150.000** *21*	**291.000.000** *27*	**315.248.366** *30*	**159.850.000** *15*
1J95	**Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 08/2009	MD	368.894.016 *100*	Sudeste	R$ Meta	**161.560.718** *64*	**1.060.000** *12*	**-** -	**-** -
1M33	**Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre**	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 09/2008	MD	94.680.000 *100*	Sul	R$ Meta	**69.680.000** *73*	**-** -	**-** -	**-** -
1P68	**Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 12/2009	MD	57.800.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**21.000.000** *36*	**36.800.000** *64*	**-** -	**-** -

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZB	**Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2009 06/2011	MD	104.100.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**30.000.000** *29*	**70.000.000** *67*	**4.100.000** *4*
10ZE	**Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina**	*Obra executada (% de execução física)*	09/2008 08/2010	MD	60.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**34.000.000** *57*	**20.000.000** *33*	**-** -
1F56	**Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2006 07/2010	MD	313.487.415 *100*	Sul	R$ Meta	**136.516.000** *29*	**123.540.000** *22*	**41.684.997** *6*	**-** -
1F52	**Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia**	*Obra executada (% de execução física)*	03/2005 08/2009	MD	276.228.515 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**85.190.000** *31*	**66.660.809** *46*	**-** -	**-** -
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)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 07/2009	MD	115.215.447 *100*	Nordeste	R$ Meta	**35.407.105** *31*	**11.460.896** *19*	**-** -	**-** -
1K02	**Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 05/2009	MD	34.949.822 *100*	Nordeste	R$ Meta	**10.850.000** *13*	**6.857.568** *67*	**-** -	**-** -
1N85	**Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MD	20.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**20.000.000** *100*	**-** -	**-** -	**-** -
1M32	**Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)**	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 08/2009	MD	73.500.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**31.750.000** *41*	**1.750.000** *2*	**-** -	**-** -
1O00	**Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MD	30.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**9.700.000** *32*	**20.300.000** *68*	**-** -	**-** -
10Z9	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus**	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 12/2010	MD	50.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**-** -	**25.000.000** *50*	**22.500.000** *45*	**-** -

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZD	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 01/2011	MD	50.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**-** -	**25.000.000** *50*	**22.500.000** *45*	**2.500.000** *5*
10ZA	**Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 01/2011	MD	50.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**25.000.000** *50*	**22.500.000** *45*	**2.500.000** *5*
1F54	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)**	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	10/2004 01/2008	MD	298.763.551 *100*	Sudeste	R$ Meta	**15.527.157** *27*	**-** -	**-** -	**-** -
10Z8	**Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão-Rio de Janeiro**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 04/2010	MD	70.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**45.000.000** *64*	**22.000.000** *31*	**-** -

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**48.340.000**	**15.729.613**	**0**	**0**

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2005*	***8,58***	*8,58*	Nacional	110.174.449
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	*31/12/2005*	***65,42***	*65,42*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	110.174.449
Despesas Correntes	105.215.649
Despesas de Capital	4.958.800
Total	**110.174.449**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**21.642.611**	**19.471.780**	**20.406.721**	**21.383.338**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	*31/12/2005*	***4,10***	-
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	*31/12/2006*	***13,40***	-

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	12.787.157

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	12.787.157
Despesas Correntes	12.628.657
Despesas de Capital	158.500
Total	**12.787.157**

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

Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2006*	***18,10***	*21,00*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2006*	***54,30***	*55,20*
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2006*	***16,20***	*10,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	10.101.336.474

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	10.101.336.474
Despesas Correntes	4.539.688.011
Despesas de Capital	5.561.648.463
Total	**10.101.336.474**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8262	**Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - Siscomex - Módulo de Exportação Novoex**	*Documento emitido (unidade)*	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
0267	**Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)**	*- (-)*	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)**	*- (-)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**1.300.000.000**	**1.358.500.000**	**1.419.632.500**	**1.483.515.963**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**42.534.101**	**44.899.506**	**44.610.655**	**46.669.615**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	***4,81***	*6,28*
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	***16,46***	*20,44*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2006*	***4,21***	*4,38*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	51.103.085
Nacional	4.462.897.934
Nordeste	37.921.875
Norte	17.713.427
Sudeste	150.902.938
Sul	40.799.422

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.761.338.681
Despesas Correntes	4.669.631.020
Despesas de Capital	91.707.661
Total	**4.761.338.681**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11L3	**Construção do Edifício-Sede da CAPES**	*Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	MEC	30.000.000 *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**	*Acesso realizado (milhar)*	MEC	Nacional	R$	**75.512.935**	**86.839.875**	**104.207.850**	**125.049.420**
					Meta	*37.000*	*42.549*	*51.059*	*61.271*
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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	*Aluno matriculado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**5.857.347**	**3.009.827**	**3.371.007**	**3.775.528**
					Meta	*13.907*	*13.611*	*13.682*	*13.756*
				Nordeste	R$	**8.640.665**	**5.654.709**	**6.242.825**	**7.990.993**
					Meta	*24.698*	*25.175*	*25.933*	*26.734*
				Norte	R$	**2.927.049**	**3.239.094**	**3.627.784**	**4.063.118**
					Meta	*5.567*	*5.743*	*5.915*	*6.096*
				Sudeste	R$	**35.759.050**	**20.704.575**	**23.189.124**	**25.294.593**
					Meta	*47.856*	*48.668*	*49.476*	*50.327*
				Sul	R$	**10.611.818**	**3.989.236**	**4.467.943**	**5.004.094**
					Meta	*23.908*	*24.660*	*25.430*	*26.240*
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	*Pesquisa publicada (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**3.020.327**	**2.228.269**	**2.495.662**	**2.795.141**
					Meta	*6.151*	*6.520*	*6.919*	*7.366*
				Nordeste	R$	**2.097.941**	**2.198.396**	**2.413.870**	**2.682.476**
					Meta	*15.878*	*18.000*	*18.758*	*19.596*
				Norte	R$	**876.256**	**883.158**	**989.136**	**1.107.832**
					Meta	*1.575*	*1.603*	*1.630*	*1.661*
				Sudeste	R$	**15.691.276**	**8.410.467**	**9.419.722**	**10.470.307**
					Meta	*22.605*	*23.443*	*24.366*	*25.405*
				Sul	R$	**5.635.899**	**3.286.639**	**3.681.035**	**4.122.758**
					Meta	*22.243*	*23.666*	*25.239*	*27.003*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09GK	**Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior**	*Bolsa concedida (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**42.754.817**	**49.168.039**	**61.460.049**	**76.825.061**
					Meta	*3.123*	*3.592*	*4.490*	*5.613*

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**10.711.638**	**7.997.244**	**9.913.302**	**12.298.606**

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)	*31/12/2006*	***5,00***	*10,00*
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)	*29/08/2006*	***10,00***	*15,00*
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*31/12/2006*	***1,00***	*1,00*
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	*31/12/2006*	***10,00***	*3,50*
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*31/12/2006*	***1,00***	*1,00*
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	*31/12/2006*	***2,40***	*0,80*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	714.039.564

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	705.184.618
Despesas Correntes	690.747.320
Despesas de Capital	14.437.298
Seguridade Social	8.854.947
Despesas Correntes	8.854.947
Total	**714.039.564**

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**	*- (-)*	MDIC	Nacional	R$	**132.543.348**	**136.894.696**	**142.043.869**	**146.501.582**
					Meta	-	-	-	-

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

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	***14,50***	*Em Apuração*
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	*31/12/2002*	***62,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.883.631
Nordeste	53.072.185
Sudeste	13.174.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	70.129.816
Despesas Correntes	23.318.761
Despesas de Capital	46.811.055
Total	**70.129.816**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**13.082.600**	**7.949.623**	**8.169.417**	**40.928.176**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.775.500
Nacional	8.036.588
Nordeste	20.712.412
Norte	14.100.600

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	51.625.100
Despesas Correntes	35.866.627
Despesas de Capital	15.758.473
Total	**51.625.100**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**8.505.546**	**8.270.363**	**8.332.364**	**26.516.827**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 aqüícola 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
	Data	Índice	
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2005*	***157.780,00***	*750.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	126.174.366
Nordeste	18.952.850
Sudeste	5.711.390

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	150.838.606
Despesas Correntes	60.758.290
Despesas de Capital	90.080.316
Total	**150.838.606**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**11.884.083**	**12.955.498**	**12.869.744**	**27.599.282**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 aqüícola 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
	Data	Índice	
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	*01/01/2007*	***7,00***	*8,00*
Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)	*31/12/2005*	***751.293,00***	*900.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	331.345.754
Nordeste	800.000
Norte	800.000
Sudeste	800.000
Sul	800.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	334.545.754
Despesas Correntes	201.278.184
Despesas de Capital	133.267.570
Total	**334.545.754**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	*Unidade apoiada (unidade)*	SEAP	Nacional	R$ / Meta	**19.000.000** / *40*	**19.000.000** / *40*	**19.000.000** / *40*	**19.000.000** / *40*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0080	**Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)**	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	SEAP	Nacional	R$	**30.000.000**	**31.210.660**	**32.845.373**	**35.000.000**
					Meta	*142.857.143*	*146.857.381*	*153.522.387*	*162.333.333*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**12.500.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	***650,00***	*Em Apuração*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	***40,00***	*26,00*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	***30,00***	*40,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	74.857.214
Nordeste	39.802.480

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	114.659.694
Despesas Correntes	104.698.840
Despesas de Capital	9.960.854
Total	**114.659.694**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	*31/12/2006*	***8,25***	*8,64*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	8.492.956.230

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	8.492.956.230
Despesas Correntes	688.476.365
Despesas de Capital	7.804.479.865
Total	**8.492.956.230**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8398	**Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento**	*Família atendida*	MDA	Nacional	R$	**57.004.746**	**57.000.000**	**57.000.000**	**59.000.000**
		(unidade)			Meta	*103.645*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
4320	**Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol**	*Família beneficiada*	MDA	Nacional	R$	**23.400.000**	**23.400.335**	**29.680.420**	**34.081.386**
		(unidade)			Meta	*66.500*	*66.500*	*84.000*	*96.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MDA	Nacional	R$	**52.549.980**	**60.706.236**	**64.742.746**	**70.732.186**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
8396	**Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento**	*Família atendida*	MDA	Nacional	R$	**365.774.000**	**376.780.972**	**382.601.199**	**390.933.373**
		(unidade)			Meta	*247.903*	*255.363*	*259.308*	*264.955*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B06	**Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária**	*Unidade familiar de produção atendida (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**36.995.000**	**36.996.015**	**37.843.649**	**42.457.112**
					Meta	*36.995*	*36.996*	*37.844*	*42.457*

Operações Especiais

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

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

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	*31/12/2006*	***9,11***	*60,00*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2006*	***25,77***	*62,22*
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	*31/12/2006*	***21,33***	*53,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	22.388.191
Nacional	656.252.384
Nordeste	180.634.063
Norte	48.507.747
Sudeste	48.507.747
Sul	55.970.477

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.012.260.609
Despesas Correntes	579.121.747
Despesas de Capital	433.138.862
Total	**1.012.260.609**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**23.000.000**	**23.380.898**	**24.332.884**	**25.532.598**

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	*30/07/2007*	***1.000,00***	*1.750,00*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	*31/12/2002*	***0,60***	*2,60*
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	*31/12/2006*	***0,14***	*0,21*
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	*28/02/2003*	***0,08***	*0,21*
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	*30/06/2003*	***21,10***	*32,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	104.769.280

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	104.769.280
Despesas Correntes	102.325.861
Despesas de Capital	2.443.419
Total	**104.769.280**

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

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	***10,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	130.631.142

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.464.629
Despesas Correntes	3.913.422
Despesas de Capital	1.551.207
Investimento das Estatais	125.166.513
Despesas de Capital	125.166.513
Total	**130.631.142**

AÇÕES DA ESFERA 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**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**30.200.000**	**17.950.000**	**18.700.000**	**19.700.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/08/2003*	***20.000,00***	*36.000,00*
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	*31/12/2006*	***1.169,00***	*1.200,00*
Número de Eventos Apoiados (unidade)	*31/12/2006*	***618,00***	*880,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	128.053.304

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	128.053.304
Despesas Correntes	126.584.124
Despesas de Capital	1.469.180
Total	**128.053.304**

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

Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	***86,00***	*Em Apuração*
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	*31/12/2003*	***1,12***	*0,62*
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	***31,50***	*40,00*
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	*31/12/2004*	***21,60***	*23,60*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.435.888.925
Sudeste	19.000.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	3.454.888.925
Despesas de Capital	3.454.888.925
Total	**3.454.888.925**

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**	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2012	MME	86.963.995 *14*	Nacional	R$ Meta	**5.000.000** *2*	**10.000.000** *3*	**10.000.000** *4*	**10.000.000** *3*
3348	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**	*Posto de serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2012	MME	1.696.186.989 *1.666*	Nacional	R$ Meta	**93.448.871** *161*	**313.618.790** *381*	**253.924.860** *321*	**233.225.683** *303*

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$ Meta	**96.596.889** -	**127.601.919** -	**97.543.740** -	**71.283.830** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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	-	-	-	-
2809	**Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**	*- (-)*	MME	Nacional	R$	**61.306.900**	**99.176.009**	**95.444.161**	**92.415.372**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**21.600.400**	**7.100.400**	**2.699.840**	**2.699.840**

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Pesidência da República*

Público-alvo *Sociedade*

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2804	**Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais**	*Página editorada (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**24.748.637**	**24.161.637**	**25.186.587**	**27.600.460**
					Meta	*700.000.000*	*700.000.000*	*700.000.000*	*700.000.000*
2805	**Funcionamento do Parque Gráfico**	*Unidade mantida (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**42.233.430**	**44.445.065**	**45.785.566**	**47.319.398**
					Meta	*1*	*397*	*401*	*405*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**8.370.854**	**8.574.816**	**8.787.956**	**9.010.688**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/07/2000*	***78,50***	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/07/2000*	***67,00***	*Em Apuração*
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/01/2000*	***20,70***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	43.350.000
Nacional	145.442.327
Nordeste	53.710.000
Norte	27.920.930
Sudeste	251.078.671
Sul	18.674.880

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	178.791.510
Despesas Correntes	17.200.000
Despesas de Capital	161.591.510
Seguridade Social	361.385.298
Despesas de Capital	361.385.298
Total	**540.176.808**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás**	*Obra executada (% de execução física)*	06/1999 12/2008	MI	60.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**5.724.000** *10*	- -	- -	- -
1P70	**Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	45.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	- -	- -	- -	**8.694.930** *19*
1P12	**Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	26.200.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**5.000.000** *19*
1O88	**Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	50.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**8.539.897** *17*
1P01	**Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	- -	- -	- -	**5.000.000** *25*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O84	**Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	MI	30.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**10.000.000** *33*
1P32	**Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**4.000.000** *20*
1P93	**Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**5.000.000** *25*
1E38	**Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 12/2009	MI	43.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**4.487.000** *11*	**4.713.000** *17*	**-** -	**-** -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SG	**Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	248.460.854 *99.384*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**25.417.883** *10.167*
						Sudeste	R$ Meta	**55.056.358** *22.023*	**109.497.504** *43.799*	**54.973.138** *21.989*	**3.515.971** *1.406*
3883	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2003 12/2011	MS	365.700.000 *420.000*	Nacional	R$ Meta	**25.000.000** *17.739*	**28.406.667** *19.901*	**28.406.667** *19.901*	**31.111.111** *22.076*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**7.327.000**	**17.000.000**	**13.963.880**	**79.341.803**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Totais
	Data	Índice			
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	*31/12/2005*	***1.250.000,00***	*2.100.000,00*	Nacional	306.751.916
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	*31/12/2005*	***76,00***	*50,00*		
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	*31/12/2005*	***0,59***	*1,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	165.571.608
Despesas Correntes	160.574.247
Despesas de Capital	4.997.361
Seguridade Social	141.180.308
Despesas Correntes	135.980.308
Despesas de Capital	5.200.000
Total	**306.751.916**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**38.663.000**	**40.455.083**	**42.275.564**	**44.177.961**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	*31/12/2007*	***100,00***	*400,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	24.965.173
Sudeste	270.302

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	25.235.475
Despesas Correntes	24.000.609
Despesas de Capital	1.234.866
Total	**25.235.475**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.921.113**	**5.754.864**	**7.281.559**	**7.277.939**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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; agriculturores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2004*	***49,00***	*56,48*
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)	*31/12/2004*	***11,00***	*10,40*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	285.605.884

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	285.605.884
Despesas Correntes	282.645.884
Despesas de Capital	2.960.000
Total	**285.605.884**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8370	**Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária**	*Profissional formado (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**37.000.000**	**37.000.000**	**38.000.000**	**40.000.000**
					Meta	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*10.000*
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	MDA	Nacional	R$	**19.200.000**	**21.200.000**	**21.800.000**	**21.800.000**
					Meta	*19.800*	*21.200*	*21.800*	*21.800*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)	*23/08/2004*	***3,00***	*25,00*
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	*31/12/2006*	***0,00***	*5,00*
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	*31/12/2006*	***18.000,00***	*40.800,00*
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	*23/08/2007*	***14,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	88.660.833

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	88.660.833
Despesas Correntes	87.864.508
Despesas de Capital	796.325
Total	**88.660.833**

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

Educação em Direitos Humanos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/04/2003*	***30,00***	*80,00*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	***7,00***	*25,00*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	***6,53***	*30,00*
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	***5,57***	*25,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.439.064

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.439.064
Despesas Correntes	2.439.064
Total	**2.439.064**

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

Educação Fiscal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*01/12/2006*	***0,65***	*0,77*
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*01/12/2006*	***0,53***	*0,51*
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*01/12/2006*	***0,78***	*0,90*
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*01/12/2006*	***0,84***	*0,93*
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*01/12/2006*	***0,97***	*1,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.105.787.585
Nordeste	5.244.858

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.111.032.443
Despesas Correntes	1.043.963.162
Despesas de Capital	67.069.281
Total	**1.111.032.443**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8751	**Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**20.000.000**	**24.000.000**	**28.800.000**	**43.200.000**
					Meta	*800*	*981*	*1.177*	*1.766*
8750	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**22.600.000**	**26.520.000**	**31.824.000**	**47.736.000**
					Meta	*221*	*268*	*322*	*483*
8741	**Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**18.550.000**	**22.260.000**	**35.212.000**	**52.818.000**
					Meta	*44*	*56*	*89*	*133*
2C68	**Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**22.300.000**	**25.375.000**	**31.718.750**	**47.578.125**
					Meta	*260*	*343*	*429*	*644*
8742	**Integração da Comunidade no Espaço Escolar**	*Escola apoiada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**60.000.000**	**132.000.000**	**182.000.000**	**215.000.000**
					Meta	*12.000*	*26.430*	*36.442*	*43.050*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.652.970**	**5.078.336**	**5.610.488**	**6.198.774**

Educação para a Diversidade e Cidadania

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	*31/12/2005*	***63,40***	*65,33*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	14.257.786

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	14.257.786
Despesas Correntes	14.257.786
Total	**14.257.786**

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

Educação Previdenciária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	***1.270,00***	*3.550,00*
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	*30/11/2006*	***280.000,00***	*550.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	451.970.344

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.778.922
Despesas Correntes	1.214.714
Despesas de Capital	564.208
Investimento das Estatais	450.191.422
Despesas de Capital	450.191.422
Total	**451.970.344**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**0**	**567.226**	**592.272**	**619.424**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	*01/01/2004*	***3,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	100.110.867
Nordeste	660.000.000
Sul	21.050

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.710.147
Despesas Correntes	2.542.743
Despesas de Capital	3.167.404
Investimento das Estatais	754.421.770
Despesas de Capital	754.421.770
Total	**760.131.917**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**3.120.000**	**1.037.240**	**1.010.239**	**542.668**

Energia Alternativa Renovável

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0294 Energia na Região Nordeste**

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

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

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

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10NN	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na área de Concessão da CEAL**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	109.260.300 *45.000*	Nordeste	R$ Meta	**24.260.300** *15.000*	**40.000.000** *10.000*	**15.000.000** *10.000*	**30.000.000** *10.000*
10NT	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	92.506.300 *326.936*	Nordeste	R$ Meta	**13.912.000** *49.073*	**27.941.800** *98.562*	**27.214.600** *96.995*	**23.437.900** *81.675*
1I58	**Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Termoceará (CE), com 225 MW**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MME	57.093.324 *100*	Nordeste	R$ Meta	**299.997** *32*	**6.492.044** *66*	**-** -	**-** -
111O	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (CE), com 225 MW**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2009	MME	96.994.350 *100*	Nordeste	R$ Meta	**23.000.000** *35*	**73.994.350** *65*	**-** -	**-** -

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$ Meta	**55.130.267** -	**72.017.450** -	**60.505.913** -	**78.310.904** -
2D63	**Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste**	*- (-)*	MME	Nordeste	R$ Meta	**91.338.920** -	**114.922.189** -	**62.794.554** -	**64.681.345** -
6749	**Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	*- (-)*	MME	Nordeste	R$ Meta	**900.000** -	**7.000.000** -	**90.000.000** -	**40.000.000** -
2D61	**Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste**	*- (-)*	MME	Nordeste	R$ Meta	**325.948.246** -	**300.171.432** -	**262.927.233** -	**48.358.442** -

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

Energia na Região Nordeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 *Consumisores 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
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	***1.090,00***	*1.204,00*	Norte	2.219.295.897	Investimento das Estatais	2.219.295.897
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2007*	***278,00***	*Em Apuração*			Despesas de Capital	2.219.295.897
						Total	**2.219.295.897**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Energia na Região Norte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	***1.855,00***	*409,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/06/2007*	***1.090,00***	*151,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	202.000.000
Nacional	225.470.000
Sul	2.874.010.595

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	3.301.480.595
Despesas de Capital	3.301.480.595
Total	**3.301.480.595**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3380	**Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	MME	272.954.576 *100*	Sul	R$ Meta	**36.813.576** *42*	**79.000.000** *3*	**60.303.000** *4*	**18.000.263** *2*
105K	**Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)**	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	MME	1.046.079.486 *100*	Sul	R$ Meta	**120.859.000** *19*	**-** -	**-** -	**-** -
1O50	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul**	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MME	474.586.000 *100*	Sul	R$ Meta	**61.106.000** *12*	**188.480.000** *38*	**137.000.000** *30*	**88.000.000** *20*
1K88	**Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá com 361 MW e Sistemas de Transmissão Associados em 230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)**	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MME	490.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**85.621.000** *18*	**196.000.000** *31*	**147.000.000** *24*	**61.379.000** *5*
1F91	**Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)**	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	MME	271.838.000 *100*	Sul	R$ Meta	**127.045.000** *45*	**39.987.908** *13*	**12.000.897** *3*	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

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

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

Energia na Região Sul

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	*30/06/2007*	***470,00***	*280,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/06/2007*	***200,00***	*606,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	495.248.057
Nacional	1.216.289.375
Sudeste	11.665.291.253

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	13.376.828.685
Despesas de Capital	13.376.828.685
Total	**13.376.828.685**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6486	**Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)**	*- (-)*	MME	Sudeste	R$ Meta	**109.846.593** -	**134.240.838** -	**137.587.580** -	- -
4469	**Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**	*- (-)*	MME	Nacional	R$ Meta	**22.706.379** -	**34.334.437** -	**27.937.820** -	**81.729.593** -
4477	**Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)**	*- (-)*	MME	Sudeste	R$ Meta	**205.893.334** -	**334.105.907** -	**286.162.002** -	**278.712.003** -
4478	**Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**	*- (-)*	MME	Nacional	R$ Meta	**77.748.638** -	**121.018.659** -	**93.506.055** -	**87.132.927** -

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	***0,00***	*240,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2007*	***0,00***	*Em Apuração*
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	*28/05/2007*	***29,89***	*21,46*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Norte	4.034.281.048

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	4.034.281.048
Despesas de Capital	4.034.281.048
Total	**4.034.281.048**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
104Z	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima (RR)**	*Sistema ampliado (% de execução física)*	03/2004 12/2011	MME	52.966.986 *100*	Norte	R$ Meta	**4.000.000** *11*	**4.000.000** *1*	**4.500.000** -	**7.375.698** -
3243	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá (AP)**	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	MME	225.656.304 *100*	Norte	R$ Meta	**11.000.000** *5*	**10.000.000** *20*	**20.000.000** *10*	**11.317.043** *12*
3242	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre/ Rondônia - (AC)/(RO)**	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	MME	952.136.327 *100*	Norte	R$ Meta	**60.000.000** *6*	**8.000.000** *1*	**15.680.000** *1*	**41.078.313** *6*
3261	**Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível**	*Usina adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	MME	173.042.000 *100*	Norte	R$ Meta	**121.000.000** *60*	**800.000** *7*	**800.000** *1*	**200.048** *1*
3259	**Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)**	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	MME	83.479.000 *100*	Norte	R$ Meta	**1.000.000** *8*	**38.463.000** *10*	**38.353.000** *40*	**110.877** *35*
105D	**Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 06/2009	MME	30.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**12.450.620** *45*	**17.549.380** *99*	**-** -	**-** -
7F43	**Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)**	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MME	72.552.155 *100*	Norte	R$ Meta	**17.263.857** *50*	**3.980.000** *50*	**-** -	**-** -
7104	**Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV na Área de Concessão da CEAM (AM)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	MME	21.090.000 *100*	Norte	R$ Meta	**100.000** *1*	**6.963.333** *32*	**6.963.333** *33*	**6.963.334** *33*
7110	**Implantação de Unidades de Geração Termelétrica em Manaus (AM)**	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	MME	863.900.000 *100*	Norte	R$ Meta	**100.000** *1*	**267.900.000** *26*	**267.900.000** *26*	**268.000.000** *27*
7108	**Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)**	*Sistema interligado (% de execução física)*	07/2006 12/2011	MME	35.230.139 *100*	Norte	R$ Meta	**3.400.793** *26*	**13.814.638** *21*	**3.592.700** *10*	**3.000.278** *10*

Energia nos Sistemas Isolados

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10C6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	26.387.725 *9.000*	Norte	R$ Meta	**2.818.660** *1.200*	**5.830.582** *2.600*	**5.259.349** *2.600*	**12.479.134** *2.600*
10O6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	58.500.000 *73.000*	Norte	R$ Meta	**10.000.000** *17.630*	**9.000.000** *17.668*	**11.500.000** *18.134*	**28.000.000** *18.622*
1P80	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)**	*Consumidor regularizado (unidade)*	10/2008 12/2011	MME	25.000.000 *1.200*	Norte	R$ Meta	**-** -	**8.000.000** *384*	**7.000.000** *336*	**10.000.000** *480*
10OA	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Manaus Energia (AM)**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	67.000.000 *27.810*	Norte	R$ Meta	**11.638.000** *4.830*	**18.454.000** *7.660*	**18.454.000** *7.660*	**18.454.000** *7.660*
10SD	**Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)**	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MME	67.000.000 *111.864*	Norte	R$ Meta	**9.077.500** *25.308*	**12.552.000** *27.552*	**18.993.840** *28.629*	**26.376.660** *30.375*
3263	**Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)**	*Parque revitalizado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	MME	229.224.000 *100*	Norte	R$ Meta	**22.500.000** *12*	**34.626.000** *3*	**34.625.000** *3*	**34.625.637** *3*
1183	**Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kV (AM)**	*Parque revitalizado (% de execução física)*	01/2001 12/2011	MME	76.818.500 *100*	Norte	R$ Meta	**6.000.000** *11*	**8.666.666** *16*	**8.666.666** *17*	**8.666.666** *17*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8780	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica na Área de Concessão da Manaus Energia (AM)**	*Rede ampliada (% de execução física)*	MME	Norte	R$ Meta	**10.564.000** *8*	**30.902.000** *39*	**24.898.000** *26*	**24.981.000** *27*
8042	**Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	*- (-)*	MME	Norte	R$ Meta	**18.988.000** -	**29.301.000** -	**29.796.000** -	**30.794.000** -

Energia nos Sistemas Isolados

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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	-	-	-	-
4881	**Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia**	*- (-)*	MME	Norte	R$	**23.081.000**	**22.300.000**	**22.700.000**	**23.500.000**
					Meta	-	-	-	-
2C49	**Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados**	*- (-)*	MME	Norte	R$	**36.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**77.852.076**	**103.006.566**	**107.552.131**	**111.774.224**

Energia nos Sistemas Isolados

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)	*31/12/2006*	***1,99***	*1,51*
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)	*31/12/2006*	***2,64***	*0,37*
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	*31/12/2006*	***0,00***	*35,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	6.274.963
Nacional	254.886.086
Nordeste	14.818.797
Norte	5.162.117
Sudeste	13.881.215
Sul	7.981.917

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	12.832.664
Despesas Correntes	12.832.664
Seguridade Social	290.172.431
Despesas Correntes	288.201.304
Despesas de Capital	1.971.127
Total	**303.005.095**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2383	**Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	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*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2383	**Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Sul	R$	**7.981.917**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*9.090*	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**19.639.592**	**21.579.684**	**23.986.314**	**29.313.720**

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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 Data	Referência Índice	2011
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	*31/12/2006*	***185,00***	*Em Apuração*
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	*31/12/2006*	***1.473,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	296.762.628
Nordeste	4.376.609

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	301.139.237
Despesas Correntes	276.671.529
Despesas de Capital	24.467.708
Total	**301.139.237**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	*Projeto apoiado (unidade)*	MinC	Nacional	R$	**39.334.838**	**46.159.421**	**48.216.736**	**50.404.689**
					Meta	*3.179*	*3.872*	*3.876*	*4.080*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**19.511.867**	**17.726.808**	**18.579.717**	**19.022.461**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*09/08/2006*	***1.741,00***	*2.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	385.000
Nacional	53.616.097

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	31.615.796
Despesas Correntes	31.330.796
Despesas de Capital	285.000
Seguridade Social	22.385.301
Despesas Correntes	22.385.301
Total	**54.001.097**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**12.892.835**	**12.929.459**	**13.671.015**	**14.507.788**

Erradicação do Trabalho Escravo

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*24/09/2005*	***7,20***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	41.149.028
Nacional	1.183.965.617
Nordeste	159.035.847
Norte	31.140.433
Sudeste	36.335.825
Sul	25.216.756

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	6.845.107
Despesas Correntes	6.845.107
Seguridade Social	1.469.998.399
Despesas Correntes	1.469.998.399
Total	**1.476.843.506**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

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*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Sul	R$	**22.189.680**	-	-	-
					Meta	*92.457*	-	-	-
8662	**Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**11.893.028**	-	-	-
					Meta	*46.047*	-	-	-
				Nacional	R$	**4.231.581**	**36.000.000**	**22.000.000**	**8.000.000**
					Meta	*32.427*	*138.324*	*84.531*	*30.739*
				Nordeste	R$	**21.501.427**	-	-	-
					Meta	*76.033*	-	-	-
				Norte	R$	**3.640.513**	-	-	-
					Meta	*8.739*	-	-	-
				Sudeste	R$	**5.706.375**	-	-	-
					Meta	*21.605*	-	-	-
				Sul	R$	**3.027.076**	-	-	-
					Meta	*7.265*	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**1.742.000**	**1.820.385**	**1.902.302**	**1.987.906**

Erradicação do Trabalho Infantil

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 capta e sem rendimento*

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**21.040.000**	**21.991.689**	**22.981.018**	**24.015.830**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	9.942.667.737

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	9.942.667.737
Despesas Correntes	539.341.000
Despesas de Capital	9.403.326.737
Total	**9.942.667.737**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	*Embarcação construída (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**240.808.993**	**251.645.398**	**262.969.441**	**274.803.065**
					Meta	*6*	-	-	-
0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	*Embarcação construída (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**1.906.750.317**	**1.992.554.081**	**2.082.219.015**	**2.175.918.871**
					Meta	*195*	-	-	-
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	*Embarcação construída (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$	**50.000.000**	**52.250.000**	**54.601.250**	**57.058.306**
					Meta	*7*	-	-	-
0095	**Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação**	*- (-)*	MT	Nacional	R$	**128.289.368**	**70.000.000**	**72.820.975**	**78.326.000**
					Meta	-	-	-	-

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

Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*01/03/2006*	***64,00***	*69,00*
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*01/08/2005*	***62,00***	*67,00*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*01/08/2005*	***49,00***	*62,00*
Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	*01/03/2006*	***30,00***	*31,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.585.150.174

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.585.150.174
Despesas Correntes	2.581.895.895
Despesas de Capital	3.254.279
Total	**2.585.150.174**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0903	**Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação**	*Bolsa concedida (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**27.581.145**	**27.878.814**	**28.784.876**	**30.290.325**
					Meta	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
0900	**Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa**	*Bolsa concedida (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**161.743.036**	**162.990.450**	**168.287.640**	**177.089.083**
					Meta	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
0901	**Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I**	*Bolsa concedida (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**348.361.411**	**351.198.284**	**362.612.228**	**381.576.848**
					Meta	*17.616*	*17.616*	*17.616*	*17.616*
0902	**Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica**	*Bolsa concedida (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**76.538.730**	**77.083.495**	**79.588.708**	**83.751.198**
					Meta	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**9.782.544**	**9.622.110**	**9.934.829**	**10.454.420**

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/01/2001*	***18,50***	*100,00*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	*31/12/2004*	***0,00***	*15,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	49.447.685
Nordeste	1.113.582

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	49.447.685
Despesas Correntes	47.917.239
Despesas de Capital	1.530.446
Seguridade Social	1.113.582
Despesas Correntes	1.041.893
Despesas de Capital	71.689
Total	**50.561.267**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**11.757.000**	**12.325.640**	**12.940.570**	**13.538.057**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/06/2006*	***20,00***	*Em Apuração*
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	*17/06/2006*	***5,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	791.863.542

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	763.127.654
Despesas Correntes	748.244.284
Despesas de Capital	14.883.370
Seguridade Social	28.735.888
Despesas Correntes	28.735.888
Total	**791.863.542**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

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

Geologia do Brasil

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	*31/12/2006*	***62,00***	*95,80*
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	*31/12/2006*	***65,00***	*68,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	380.748.691

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	380.748.691
Despesas Correntes	323.621.262
Despesas de Capital	57.127.429
Total	**380.748.691**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4426	**Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional**	*Área georeferenciada (ha)*	MDA	Nacional	R$	**19.500.000**	**22.000.000**	**25.000.000**	**30.000.000**
					Meta	*25.000*	*28.205*	*32.051*	*38.462*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**58.902.600**	**67.048.995**	**78.771.173**	**79.525.923**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	*30/09/2006*	***132.770,00***	*80,00*
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	*31/12/2006*	***100,00***	*146,29*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	211.048.542

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	211.048.542
Despesas Correntes	184.705.808
Despesas de Capital	26.342.734
Total	**211.048.542**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/10/2002*	***4,00***	*Em Apuração*
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/10/2002*	***60,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	391.837.240
Nacional	14.187.890.985
Nordeste	406.080.911
Norte	165.885.778
Sudeste	450.814.997
Sul	142.969.703

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	15.561.903.182
Despesas Correntes	14.588.504.205
Despesas de Capital	973.398.977
Seguridade Social	183.576.432
Despesas Correntes	183.576.432
Total	**15.745.479.614**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2008 12/2012	Justiça Eleitoral	60.000.000 *207*	Norte	R$	**-**	**1.100.000**	**500.000**	**500.000**
							Meta	-	*3*	*2*	*2*
						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*
1P74	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Justiça Eleitoral	100.000.000 *1*	Sudeste	R$	**-**	**-**	**-**	**100.000.000**
							Meta	-	-	-	*1*
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	*cartório construído (unidade)*	02/2001 12/2013	Justiça Eleitoral	210.747.341 *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*

Gestão do Processo Eleitoral

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	*cartório construído (unidade)*	02/2001 12/2013	Justiça Eleitoral	210.747.341 *611*	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*	-	-
						Sul	R$	**2.192.406**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
							Meta	*8*	*11*	*11*	*11*
7125	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília**	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Justiça Eleitoral	342.996.748 *100*	Centro-Oeste	R$	**80.000.000**	**30.000.000**	**163.683.374**	**-**
							Meta	*21*	*15*	*44*	-
7832	**Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Justiça Eleitoral	42.093.083 *100*	Nacional	R$	**500.000**	**500.000**	**1.300.000**	**-**
							Meta	*1*	*1*	*2*	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2365	**Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração**	*Sistema implantado (unidade)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**196.000.000**	**8.500.000**	**12.100.000**	**18.996.867**
					Meta	*455.157*	*20.000*	*25.000*	*40.000*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**94.803.415**	**94.803.415**	**94.803.415**	**94.803.415**
					Meta	*14.513*	*14.513*	*14.513*	*14.513*
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	*- (-)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**36.347.557**	**37.983.197**	**39.692.441**	**41.478.601**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**2.145.277.369**	**2.161.469.897**	**2.227.693.008**	**2.209.863.764**
					Meta	-	-	-	-
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	*- (-)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**62.028.351**	**62.648.635**	**63.275.121**	**63.907.872**
					Meta	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4269	**Pleitos Eleitorais**	*Eleição realizada (unidade)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**481.366.668**	**228.530.335**	**620.715.638**	**232.922.794**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	R$	**19.049.874**	**19.907.118**	**20.802.939**	**21.739.071**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**69.961.081**	**73.109.330**	**76.399.249**	**79.837.216**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**63.837.642**	**66.710.336**	**69.712.301**	**72.849.355**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**24.195.990**	**25.284.810**	**26.422.626**	**27.611.644**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**68.429.621**	**71.508.954**	**74.726.857**	**78.089.565**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**24.366.288**	**25.462.771**	**26.608.596**	**27.805.982**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**183.841.756**	**440.658.426**	**673.146.282**	**921.594.033**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Gestão do Processo Eleitoral

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**62.820.454**	**73.410.385**	**78.764.412**	**60.214.897**

Gestão do Processo Eleitoral

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	***7.136.137,00***	*4.886.666,00*
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	***7.610.299,00***	*5.211.361,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	146.358.451
Nacional	864.100.000
Nordeste	748.174.049
Norte	231.931.801
Sudeste	790.637.402
Sul	238.398.300

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.019.600.003
Despesas Correntes	1.079.650.001
Despesas de Capital	1.939.950.002
Total	**3.019.600.003**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Habitação de Interesse Social

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Habitação de Interesse Social

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural**

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

Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	*31/12/2005*	***9,33***	*8,00*
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	*31/05/2007*	***20,00***	*60,00*
Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	*31/12/2007*	***16,20***	*12,20*
Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	*31/12/2006*	***0,00***	*79,00*
Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	*31/12/2006*	***16,20***	*12,20*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	176.524.312

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	176.524.312
Despesas Correntes	165.729.932
Despesas de Capital	10.794.380
Total	**176.524.312**

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

Implementação da Política de Promoção da Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	*07/01/2006*	***27,82***	*48,90*	Nacional	530.834.624

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	530.834.624
Despesas Correntes	525.692.130
Despesas de Capital	5.142.494
Total	**530.834.624**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11T7	**Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos**	*Telecentro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	MC	204.028.054 *19.802*	Nacional	R$ Meta	**108.000** *4*	**135.000** *5*	**1.250.000** *46*	**802.000** *30*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2184	**Operação do Sistema de Acesso Banda Larga**	*Ponto de presença disponibilizado (unidade)*	MC	Nacional	R$ Meta	**117.473.808** *9.906*	**122.706.956** *10.339*	**133.786.418** *11.273*	**139.614.499** *11.763*

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

Inclusão Digital

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	*01/02/2004*	***33,33***	*45,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	95.292.903

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	95.292.903
Despesas Correntes	87.919.575
Despesas de Capital	7.373.328
Total	**95.292.903**

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

Inclusão Social pelo Esporte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	***7,10***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nordeste	715.988.151
Sul	15.459.529

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	731.447.680
Despesas de Capital	731.447.680
Total	**731.447.680**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Indústria Petroquímica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	*03/04/2000*	***23,00***	*Em Apuração*	Nacional	4.647.297.071

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.607.946.557
Despesas Correntes	4.231.843.549
Despesas de Capital	376.103.008
Seguridade Social	39.350.514
Despesas Correntes	39.350.514
Total	**4.647.297.071**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1779	**Censo Agropecuário 2006**	*Censo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	MP	278.755.036 *100*	Nacional	R$ Meta	**1.050.000** *29*	**-** -	**-** -	**-** -
5292	**Censo Demográfico 2010**	*Censo divulgado (% de execução física)*	01/2007 01/2012	MP	1.240.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**15.000.000** *2*	**212.569.456** *17*	**966.332.000** *77*	**35.863.095** *2*
1A91	**Contagem da População 2006**	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	07/2005 12/2008	MP	204.308.630 *100*	Nacional	R$ Meta	**357.000** *30*	**-** -	**-** -	**-** -
1K32	**Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil**	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2010	MP	22.005.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**7.600.000** *35*	**5.000.000** *22*	**2.000.000** *11*	**-** -
110G	**Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua**	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	09/2005 12/2010	MP	21.343.715 *100*	Nacional	R$ Meta	**4.230.380** *20*	**4.409.925** *50*	**3.648.283** *17*	**-** -
10RY	**Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2012	MP	55.063.290 *100*	Nacional	R$ Meta	**1.139.150** *5*	**14.663.750** *23*	**13.330.800** *24*	**13.999.850** *25*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**108.253.719**	**113.125.136**	**118.215.767**	**123.535.477**
					Meta	-	-	-	-

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*01/01/2003*	***1.570,00***	*Em Apuração*
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*01/01/2003*	***5.495,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	53.586.972
Nacional	152.087.109
Nordeste	1.797.619.260
Norte	3.849.296
Sudeste	183.316.239
Sul	126.520.414

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.316.979.289
Despesas Correntes	118.121.553
Despesas de Capital	2.198.857.736
Total	**2.316.979.289**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K50	**Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2008	MI	20.347.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**16.347.000** *100*	**-** -	**-** -	**-** -
5910	**Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	MI	163.800.001 *100*	Nordeste	R$ Meta	**36.100.000** *8*	**53.900.000** *27*	**-** -	**-** -
1P25	**Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	64.870.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**15.000.000** *23*
1I61	**Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MI	40.490.380 *100*	Sul	R$ Meta	**26.568.000** *80*	**7.122.380** *10*	**-** -	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I60	**Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MI	41.851.855 *100*	Sul	R$ Meta	**27.300.000** *48*	**7.551.855** *9*	- -	- -
3715	**Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2009	MI	90.936.311 *100*	Sudeste	R$ Meta	**40.700.000** *38*	**8.300.000** *24*	- -	- -
3735	**Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2008	MI	259.572.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**2.291.500** *1*	- -	- -	- -
1P07	**Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	MI	45.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**11.000.000** *24*
1P05	**Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	38.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**10.000.000** *29*
5924	**Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	08/2006 08/2008	MI	60.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**30.000.000** *34*	- -	- -	- -
1P08	**Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurú no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	MI	25.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**8.000.000** *32*
5308	**Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2012	MI	219.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**7.746.000** *15*	- -	- -	- -
1K44	**Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2009	MI	57.479.000 *100*	Sul	R$ Meta	**25.000.000** *54*	**24.479.000** *40*	- -	- -
11NP	**Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais**	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 09/2008	MI	92.149.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**43.700.000** *38*	- -	- -	- -
1P15	**Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	MI	24.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**7.000.000** *29*
1P43	**Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	MI	25.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	- -	- -	- -	**9.000.000** *36*
11RB	**Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará**	*Obra executada (% de execução física)*	01/1999 12/2008	MI	44.375.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**4.200.000** *10*	- -	- -	- -

Infra-Estrutura Hídrica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10CT	**Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	MI	593.050.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**85.700.000** *4*	**151.550.000** *37*	**263.800.000** *43*	- -
10GJ	**Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	MI	204.969.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**146.000.000** *51*	**24.969.000** *33*	- -	- -
1I59	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	MI	23.462.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**17.462.000** *73*	- -	- -	- -
3445	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2001 12/2008	MI	131.075.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**50.500.000** *30*	- -	- -	- -
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2008	MI	398.934.064 *702*	Centro-Oeste	R$ Meta	**262.324** *1*	- -	- -	- -
						Nacional	R$ Meta	**1.300.000** *1*	- -	- -	- -
						Nordeste	R$ Meta	**4.249.322** *12*	- -	- -	- -
						Norte	R$ Meta	**524.648** *3*	- -	- -	- -
						Sudeste	R$ Meta	**694.975** *4*	- -	- -	- -
						Sul	R$ Meta	**699.531** *4*	- -	- -	- -
10GM	**Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica**	*- (-)*	01/2008 12/2008	MI	49.500.000	Nacional	R$ Meta	**30.070.000** -	- -	- -	- -
3631	**Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2008	MI	71.789.019 *100*	Nordeste	R$ Meta	**25.000.000** *33*	- -	- -	- -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1716	**Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco**	*Obra executada (% de execução física)*	01/1992 12/2010	MI	145.186.015 *100*	Nordeste	R$ Meta	**50.000.000** *34*	**-** -	**-** -	**-** -
10E9	**Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	MI	195.031.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**49.851.000** *42*	**145.180.000** *58*	**-** -
11PO	**Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	*Poço implantado (unidade)*	05/2005 12/2014	MI	138.300.000 *4.610*	Centro-Oeste	R$ Meta	**349.765** *5*	**200.000** *3*	**200.000** *3*	**500.000** *7*
						Nordeste	R$ Meta	**349.765** *5*	**1.000.000** *14*	**1.200.000** *17*	**3.000.000** *42*
						Norte	R$ Meta	**349.765** *5*	**200.000** *3*	**200.000** *3*	**1.000.000** *15*
						Sudeste	R$ Meta	**349.765** *5*	**200.000** *3*	**200.000** *3*	**1.500.000** *22*
						Sul	R$ Meta	**349.765** *5*	**200.000** *3*	**200.000** *3*	**1.000.000** *15*
1P18	**Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	MI	23.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**5.000.000** *22*
1K51	**Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2011	MI	133.907.855 *100*	Nordeste	R$ Meta	**55.000.000** *39*	**20.000.000** *18*	**15.000.000** *18*	**33.907.855** *24*
10G4	**Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	MI	20.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**10.000.000** *41*	**-** -	**-** -	**-** -
1P14	**Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	42.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**7.000.000** *17*
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	MI	32.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**26.000.000** *80*	**-** -	**-** -	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2008	MI	23.590.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**18.590.000** *70*	**-** -	**-** -	**-** -
11NF	**Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MI	30.526.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**22.526.000** *70*	**-** -	**-** -	**-** -
1I64	**Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	MI	28.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**18.000.000** *70*	**-** -	**-** -	**-** -
1K47	**Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2010	MI	24.582.453 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**18.000.000** *73*	**6.382.453** *26*	**-** -
1P27	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	MI	35.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**6.000.000** *17*
10DA	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 12/2009	MI	174.400.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**67.000.000** *21*	**54.500.000** *54*	**-** -	**-** -
1E63	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MI	120.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**23.000.000** *20*	**47.000.000** *40*	**-** -	**-** -
1I67	**Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)**	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	MI	26.500.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**20.500.000** *85*	**-** -	**-** -	**-** -
1P16	**Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	MI	20.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**5.000.000** *25*	**15.000.000** *75*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D06	**Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão**	*Sistema estruturado (unidade)*	MMA	Nacional	R$ Meta	**21.068.529** *21*	**19.894.548** *20*	**23.490.138** *21*	**24.046.416** *22*

Infra-Estrutura Hídrica

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Infra-Estrutura Hídrica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	*03/01/2004*	***21,00***	*Em Apuração*	Nacional	292.199.823

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	292.199.823
Despesas Correntes	195.099.890
Despesas de Capital	97.099.933
Total	**292.199.823**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4343	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD**	*Projeto apoiado (unidade)*	MC	Nacional	R$	**20.490.000**	**21.142.200**	**21.823.200**	**22.535.400**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
4333	**Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações**	*Projeto apoiado (unidade)*	MC	Nacional	R$	**23.665.262**	**25.100.524**	**26.599.165**	**28.166.466**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Operações Especiais

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*02/01/2006*	***50,00***	*52,03*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*02/01/2006*	***14,00***	*14,28*
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	*01/01/2007*	***94,09***	*98,00*
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	*01/01/2007*	***62,77***	*63,10*
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*02/01/2006*	***7,00***	*7,42*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	90.965.820.643

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	90.965.820.643
Despesas Correntes	90.879.748.815
Despesas de Capital	86.071.828
Total	**90.965.820.643**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2633	**Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego**	*Trabalhador habilitado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**35.798.578**	**37.409.514**	**39.092.942**	**40.852.094**
					Meta	*5.268.367*	*5.345.048*	*5.423.013*	*5.502.154*
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	*Trabalhador colocado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**107.395.734**	**112.228.542**	**117.278.826**	**122.556.374**
					Meta	*997.046*	*1.011.558*	*1.026.314*	*1.041.291*
8884	**Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial**	*Benefício pago (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**95.995.622**	**100.315.425**	**104.829.619**	**109.546.952**
					Meta	*40.626.390*	*42.316.605*	*44.032.124*	*45.818.391*
4784	**Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego**	*Benefício processado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**69.118.148**	**72.225.941**	**75.475.799**	**78.872.450**
					Meta	*15.763.844*	*15.993.288*	*16.226.571*	*16.463.375*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4741	**Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE**	*Sistema implantado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**21.829.484**	**22.811.014**	**23.837.412**	**24.910.171**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0581	**Pagamento do Benefício Abono Salarial**	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**5.427.811.000**	**7.119.000.000**	**9.044.000.000**	**11.590.000.000**
					Meta	*13.760.154*	*16.463.511*	*18.829.847*	*21.538.700*
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**21.296.296**	**21.635.044**	**23.309.443**	**25.330.538**
					Meta	*16.401*	*15.200*	*14.743*	*14.301*
0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**13.017.720.683**	**13.224.786.298**	**14.248.291.245**	**15.483.719.687**
					Meta	*5.634.066*	*5.221.322*	*5.064.509*	*4.912.468*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**71.628.501**	**74.705.267**	**78.229.678**	**81.976.322**

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	*01/01/2003*	***75,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	81.121.364
Nordeste	4.746.939.097

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.740.258.406
Despesas Correntes	12.319.309
Despesas de Capital	4.727.939.097
Seguridade Social	87.802.055
Despesas Correntes	4.000.000
Despesas de Capital	83.802.055
Total	**4.828.060.461**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10F6	**Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MI	279.902.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**114.350.000** *28*	**156.547.060** *36*	**9.004.940** *36*	**-** **-**
1N64	**Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba**	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 12/2011	MI	179.883.097 *100*	Nordeste	R$ Meta	**70.000.000** *46*	**50.000.000** *25*	**10.846.765** *10*	**19.036.332** *10*
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	MI	165.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**1.364.000** *2*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
12EP	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	MI	2.655.560.523 *100*	Nordeste	R$ Meta	**332.743.500** *17*	**618.370.000** *34*	**753.244.000** *36*	**-** **-**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SU	**Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2008	MCidades	20.000.000 *14.772*	Nordeste	R$ Meta	**15.000.000** *13.000*	**-** -	**-** -	**-** -
10TA	**Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	*Projeto elaborado (unidade)*	07/2007 12/2008	MS	28.000.000 *125*	Nacional	R$ Meta	**916.114** *32*	**-** -	**-** -	**-** -
10SV	**Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	*Família beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2009	MS	75.500.000 *1.000*	Nacional	R$ Meta	**16.184.680** *11.636*	**46.815.320** *1*	**-** -	**-** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**21.205.250**	**0**	**0**	**0**

Integração de Bacias Hidrográficas

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2006*	***1,75***	*1,80*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Norte	43.276.464

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	43.276.464
Despesas Correntes	43.276.464
Total	**43.276.464**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**9.050.000**	**12.376.763**	**12.737.397**	**9.112.304**

Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	***23,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	513.716.299
Nordeste	4.755.970
Sudeste	3.347.838

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	521.820.107
Despesas Correntes	497.325.134
Despesas de Capital	24.494.973
Total	**521.820.107**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	MinC	180.000.000 *5.507*	Nacional	R$ Meta	**25.804.000** *395*	**29.273.259** *440*	**29.524.837** *445*	**30.872.446** *450*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	MinC	180.000.000 *3.000*	Nacional	R$ Meta	**30.300.000** *558*	**31.675.385** *580*	**33.050.769** *600*	**34.540.769** *600*

Atividades

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

Livro Aberto

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Livro Aberto

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	*31/12/2006*	***38,09***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	*31/12/2006*	***52,05***	*Em Apuração*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	*31/12/2006*	***53,81***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	*31/12/2006*	***34,41***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	*31/12/2006*	***95,92***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	*31/12/2006*	***97,98***	*Em Apuração*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	*31/12/2006*	***95,18***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	*31/12/2006*	***19,95***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	*31/12/2006*	***20,77***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)	*31/12/2006*	***75,05***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	*31/12/2006*	***70,21***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	*31/12/2006*	***63,30***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	*31/12/2006*	***41,18***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	*31/12/2006*	***22,79***	*Em Apuração*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	*31/12/2006*	***14,03***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	*31/12/2006*	***55,32***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	*31/12/2006*	***56,96***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	*31/12/2006*	***41,04***	*Em Apuração*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	*31/12/2006*	***37,34***	*Em Apuração*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	*31/12/2006*	***76,64***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	25.300.000
Nordeste	392.218.533
Norte	173.965.824

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	25.300.000
Despesas Correntes	22.200.000
Despesas de Capital	3.100.000
Investimento das Estatais	566.184.357
Despesas de Capital	566.184.357
Total	**591.484.357**

Luz para Todos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Indice 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*			
Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	*31/12/2006*	***64,48***	*Em Apuração*			
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	*31/12/2006*	***1.038.580,00***	*Em Apuração*			

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1379	**Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional**	*Domicilio georreferenciado (unidade)*	12/1994 12/2010	MME	209.530.898 *430.000*	Nacional	R$ Meta	**20.000.000** *81.250*	- -	- -	- -

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
10WO	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	03/2005 12/2011	MME	28.518.971 *2.386*	Norte	R$ Meta	**1.050.000** *56*	- -	- -	- -
11XU	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos - no Município de Manaus (AM)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	MME	51.776.228 *2.350*	Norte	R$ Meta	**18.810.000** *2.200*	- -	- -	- -
11X8	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	MME	293.410.508 *29.577*	Norte	R$ Meta	**36.105.824** *6.552*	- -	- -	- -
11XE	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	MME	267.282.313 *24.500*	Nordeste	R$ Meta	**50.000.000** *11.500*	- -	- -	- -
11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	MME	620.500.000 *74.000*	Norte	R$ Meta	**33.000.000** *1.879*	- -	- -	- -

Luz para Todos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11YL	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2011	MME	939.763.859 *149.638*	Nordeste	R$ Meta	**342.218.533** *55.425*	- -	- -	- -
11XI	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)**	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	MME	278.821.592 *23.227*	Norte	R$ Meta	**85.000.000** *11.333*	- -	- -	- -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**5.300.000**	-	-	-

Luz para Todos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	*31/12/2006*	***1,00***	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	73.892.007

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	73.874.907
Despesas Correntes	68.554.907
Despesas de Capital	5.320.000
Seguridade Social	17.100
Despesas Correntes	17.100
Total	**73.892.007**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**17.441.297**	**17.915.065**	**18.630.137**	**19.905.508**

Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	*01/01/2006*	***89,00***	*92,00*
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	*01/01/2006*	***19,60***	*62,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	120.747.856
Norte	11.286.583

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	132.034.439
Despesas Correntes	67.393.041
Despesas de Capital	64.641.398
Total	**132.034.439**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*31/12/2003*	***91,00***	*89,00*	Nacional	1.809.287.828
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*31/12/2003*	***41,00***	*42,00*		

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.801.874.320
Despesas Correntes	1.661.140.237
Despesas de Capital	140.734.083
Seguridade Social	7.413.508
Despesas Correntes	7.413.508
Total	**1.809.287.828**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2034	**Controle Metrológico**	*Produto verificado (unidade)*	MDIC	Nacional	R$	**225.819.774**	**231.345.466**	**242.494.921**	**246.929.022**
					Meta	*10.000.000*	*10.244.695*	*10.738.427*	*11.099.310*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MDIC	Nacional	R$	**143.749.310**	**148.108.805**	**151.833.186**	**161.647.897**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**59.836.362**	**62.876.045**	**65.381.875**	**69.265.166**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	***100,00***	*209,00*
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	***100,00***	*232,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	64.171.064

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	64.171.064
Despesas Correntes	47.354.274
Despesas de Capital	16.816.790
Total	**64.171.064**

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

Microcrédito Produtivo Orientado

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	***100,00***	*Em Apuração*	Nacional	462.700.945
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	***100,00***	*Em Apuração*		

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	454.392.570
Despesas Correntes	447.701.395
Despesas de Capital	6.691.175
Seguridade Social	8.308.375
Despesas Correntes	8.308.375
Total	**462.700.945**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**24.969.736**	**26.669.512**	**33.409.681**	**32.320.919**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/05/2005*	***1,90***	*50,18*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	***79,00***	*95,00*
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*04/10/2006*	***16,00***	*14,00*
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/07/2002*	***23,00***	*52,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.091.120.554

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.091.120.554
Despesas Correntes	1.085.114.585
Despesas de Capital	6.005.969
Total	**1.091.120.554**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5920	**Zoneamento Agrícola**	*Zoneamento realizado*	01/2004	MAPA	69.787.229	Nacional	R$	**8.000.000**	**10.900.000**	**13.500.000**	**11.700.000**
		(unidade)	12/2011		*2.180*		Meta	*188*	*300*	*435*	*418*

Atividades

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
099F	**Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)**	*- (-)*	MAPA	Nacional	R$	**200.000.000**	**209.000.000**	**218.405.000**	**228.233.225**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2008	2009	2010	2011
				R$	**20.352.145**	**22.563.660**	**22.091.427**	**23.085.550**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/01/2002*	***1,50***	*2,00*	Nacional	73.844.302	Fiscal	73.844.302
						Despesas Correntes	24.044.302
						Despesas de Capital	49.800.000
						Total	**73.844.302**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SS	**Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008	MCidades	23.800.000	Nacional	R$	**2.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.800.000**
			12/2011		*46*		Meta	*4*	*14*	*14*	*14*
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008	MCidades	21.000.000	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.000.000**
			12/2011		*63*		Meta	*15*	*15*	*15*	*18*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**17.200.000**	**3.539.911**	**4.104.391**	**4.200.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0813 Monumenta**

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

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
	Data	Índice			
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	*31/12/2006*	***47,33***	*Em Apuração*	Nacional	336.142.388

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	336.142.388
Despesas Correntes	158.007.877
Despesas de Capital	178.134.511
Total	**336.142.388**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	*Projeto implantado (unidade)*	01/2000 12/2012	MinC	70.000.000 *2.505.600*	Nacional	R$ Meta	**12.600.000** *50*	**13.500.000** *50*	**9.500.000** *36*	**9.500.000** *36*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2000 12/2012	MinC	300.000.000 *156*	Nacional	R$ Meta	**29.700.000** *26*	**24.035.631** *20*	**22.463.710** *18*	**18.000.000** *15*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C65	**Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano**	*Projeto apoiado (unidade)*	MinC	Nacional	R$ Meta	**16.000.000** *30*	**47.822.470** *91*	**50.183.620** *93*	**52.549.887** *99*

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

Monumenta

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)	*31/12/2006*	***20,00***	*Em Apuração*
Taxa de Museus nos Municípos (percentagem)	*31/12/2006*	***16,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	183.067.409
Sudeste	4.206.208

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	187.273.617
Despesas Correntes	180.518.208
Despesas de Capital	6.755.409
Total	**187.273.617**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1612	**Modernização de Museus**	*Museu modernizado*	01/2004	MinC	42.000.000	Nacional	R$	**6.673.316**	**6.011.991**	**6.282.260**	**6.565.209**
		(unidade)	12/2012		*1.000*		Meta	*79*	*71*	*72*	*75*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2651	**Funcionamento de Museus da União**	*Público atendido (unidade)*	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*

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

Museu Memória e Cidadania

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/01/2002*	***16,89***	*Em Apuração*
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/01/2002*	***5,00***	*Em Apuração*
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	***0,03***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	170.608.913
Nordeste	34.780.866
Sudeste	49.402.134
Sul	48.000.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	294.183.000
Despesas de Capital	294.183.000
Seguridade Social	8.608.913
Despesas Correntes	8.608.913
Total	**302.791.913**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T3	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2015	MCidades	61.200.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.055.000** *5*	**7.888.716** *13*	**16.546.418** *27*	**22.925.000** *37*
10T7	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2015	MCidades	29.473.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.790.000** *5*	**3.799.087** *13*	**6.271.574** *21*	**10.679.204** *36*
1O34	**Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MCidades	48.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**2.500.000** *5*	**9.970.000** *20*	**9.847.900** *21*	**25.682.100** *54*
10T2	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	162.000.000 *312*	Nacional	R$ Meta	**39.000.000** *78*	**41.000.000** *78*	**41.000.000** *78*	**41.000.000** *78*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**3.155.000**	**3.674.239**	**4.673.965**	**9.333.709**

Nacional de Acessibilidade

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	*31/12/2006*	***11,00***	*78,00*
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	*31/12/2006*	***37,25***	*39,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.567.232.811
Nordeste	302.937.899
Sudeste	6.107.547

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.876.181.569
Despesas Correntes	371.283.693
Despesas de Capital	1.504.897.876
Seguridade Social	96.688
Despesas Correntes	96.688
Total	**1.876.278.257**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZK	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3**	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MCT	500.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**69.733.430** *16*	**75.000.000** *15*	**194.360.000** *40*	**160.906.570** *29*
10ZL	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4**	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2013	MCT	200.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**12.000.000** *6*	**38.000.000** *19*	**40.000.000** *20*	**30.000.000** *15*
7F40	**Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA**	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2009 12/2014	MCT	490.120.630 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**30.000.000** *6*	**135.463.427** *28*	**128.428.951** *26*
3488	**Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS**	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2014	MCT	86.325.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**2.000.000** *2*	**2.000.000** *2*	**2.000.000** *2*
10V6	**Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite**	*Torre construída (% de execução física)*	12/2004 12/2011	MCT	40.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**3.000.000** *10*	**3.000.000** *10*	**3.300.000** *10*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6239	**Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites**	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	MCT	Nacional	R$ Meta	**35.631.145** *1*	**35.046.794** *1*	**36.185.815** *1*	**38.078.334** *1*

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

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2005*	***18,00***	*23,00*
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*31/12/2006*	***3.000.000,00***	*4.250.000,00*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2005*	***101,00***	*130,00*
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2005*	***4.749,00***	*Em Apuração*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	*31/12/2006*	***60,30***	*95,00*
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	*31/12/2006*	***73,00***	*64,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.686.234.278
Nordeste	4.200.000
Sudeste	183.623.780

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.819.139.378
Despesas Correntes	3.320.181.843
Despesas de Capital	498.957.535
Seguridade Social	54.918.680
Despesas Correntes	54.918.680
Total	**3.874.058.058**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	*Unidade implantada (% de execução física)*	07/2000 12/2013	MCT	396.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**40.406.818** *10*	**43.000.000** *11*	**45.000.000** *11*	**50.000.000** *13*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2482	**Fabricação do Combustível Nuclear**	*Elemento combustível produzido (unidade)*	MCT	Nacional	R$ Meta	**308.535.352** *100*	**307.475.373** *100*	**317.468.322** *100*	**334.071.915** *100*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	-	-	-	-
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*

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$	**34.737.648**	**36.300.842**	**37.934.380**	**39.641.427**
					Meta	-	-	-	-

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

Nacional de Atividades Nucleares

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	*31/12/2006*	***600.000,00***	*3.600.000,00*
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	*31/12/2006*	***3.000.000,00***	*18.000.000,00*
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2006*	***627.000,00***	*1.500.000,00*
Áreas degradadas recuperadas (ha)	*31/12/2006*	***5.000,00***	*100.000,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	212.943.219
Norte	44.601.071

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	257.544.290
Despesas Correntes	214.841.679
Despesas de Capital	42.702.611
Total	**257.544.290**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10F1	**Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR 163**	*Floresta demarcada (ha)*	01/2008	MMA	36.880.071	Norte	R$	**8.200.000**	**7.400.000**	**11.075.071**	**10.205.000**
			12/2011		*12.952.002*		Meta	*2.460.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.492.002*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**52.939.194**	**53.208.159**	**55.902.086**	**58.614.780**

Nacional de Florestas

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)	*01/07/2007*	***0,00***	-
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)	*01/07/2007*	***0,00***	-
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	*01/08/2007*	***7,89***	-
Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente (percentual)	*01/07/2007*	***0,00***	-

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	11.868.000
Nacional	7.535.966.862
Nordeste	50.963.400
Norte	12.585.600
Sudeste	37.756.800
Sul	21.776.400

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.867.224.095
Despesas Correntes	5.688.453.620
Despesas de Capital	178.770.475
Seguridade Social	1.803.692.967
Despesas Correntes	1.801.692.967
Despesas de Capital	2.000.000
Total	**7.670.917.062**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	*Jovem beneficiado (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**302.100.000**	**362.400.000**	**422.800.000**	**422.800.000**
					Meta	*250.000*	*300.000*	*350.000*	*350.000*
			MEC	Nacional	R$	**42.000.000**	**126.000.000**	**186.000.000**	**204.000.000**
					Meta	*35.000*	*105.000*	*155.000*	*170.000*
			MTE	Nacional	R$	**308.000.000**	**321.860.000**	**336.343.700**	**351.479.167**
					Meta	*320.000*	*334.400*	*349.448*	*365.173*
86AD	**Formação de Profissionais**	*Profissional capacitado (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**25.000.000**	**25.723.762**	**26.825.248**	**28.934.653**
					Meta	*15.000*	*15.672*	*16.489*	*17.230*
			MEC	Nacional	R$	**28.000.000**	**81.400.000**	**121.400.000**	**133.400**
					Meta	*2.800*	*8.400*	*12.400*	*13.600*

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$	**47.600.000**	**48.978.044**	**51.075.271**	**55.091.580**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$	**20.000.000**	**20.579.010**	**21.460.198**	**23.147.723**
					Meta	-	-	-	-
4789	**Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo**	*Jovem qualificado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**32.000.000**	**33.440.000**	**34.944.800**	**36.517.316**
					Meta	*30.000*	*31.350*	*32.761*	*34.235*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0A26	**Concessão de Auxílio-Financeiro**	*Jovem beneficiado (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**87.500.000**	**105.000.000**	**122.500.000**	**122.500.000**
					Meta	*250.000*	*300.000*	*350.000*	*350.000*
			MEC	Nacional	R$	**21.000.000**	**63.000.000**	**93.000.000**	**102.000.000**
					Meta	*35.000*	*105.000*	*155.000*	*170.000*
			MTE	Nacional	R$	**192.000.000**	**200.640.000**	**209.668.800**	**219.103.896**
					Meta	*320.000*	*334.400*	*349.448*	*365.173*

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	*Jovem atendido (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**11.868.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*21.500*	-	-	-
				Nacional	R$	**140.042.400**	**363.602.411**	**512.057.741**	**588.835.691**
					Meta	*253.700*	*670.200*	*1.000.400*	*1.150.400*
				Nordeste	R$	**50.963.400**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*92.325*	-	-	-
				Norte	R$	**12.585.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*22.800*	-	-	-

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	*Jovem atendido (unidade)*	MDS	Sudeste	R$	**37.756.800**	-	-	-
					Meta	*68.400*	-	-	-
				Sul	R$	**21.776.400**	-	-	-
					Meta	*39.450*	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**55.874.400**	**59.793.328**	**63.475.755**	**66.338.568**

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)	*01/10/2006*	***26,00***	*12,00*	Nacional	5.817.406.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.817.406.000
Despesas Correntes	4.172.459.013
Despesas de Capital	1.644.946.987
Total	**5.817.406.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8860	**Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais**	*Vaga contratada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**117.500.000**	**122.787.000**	**128.312.000**	**134.087.000**
					Meta	*4.630*	*4.630*	*4.630*	*4.630*
8857	**Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**172.701.510**	**175.247.000**	**183.132.000**	**191.375.000**
					Meta	*55.000*	*78.000*	*83.000*	*88.000*
8853	**Apoio à Implementação de Políticas Sociais**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**175.329.800**	**183.218.000**	**191.463.000**	**200.081.000**
					Meta	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
8375	**Campanha do Desarmamento**	*Indenização paga (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
					Meta	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
20B6	**Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.**	*Profissional capacitado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**
					Meta	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
8855	**Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública**	*Projeto apoiado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**190.741.537**	**199.324.000**	**208.294.000**	**217.667.000**
					Meta	*30*	*30*	*30*	*30*

Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8854	**Gestão e Comunicação do PRONASCI**	*- (-)*	MJ	Nacional	R$	**37.595.500**	**38.000.000**	**39.000.000**	**40.708.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
8856	**Modernização de Estabelecimentos Penais**	*Projeto apoiado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**20.085.793**	**21.716.000**	**22.685.000**	**23.697.000**
					Meta	*51*	*51*	*51*	*51*
8858	**Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública**	*Profissional capacitado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**52.045.860**	**54.387.000**	**56.834.000**	**59.392.000**
					Meta	*125.156*	*125.156*	*125.156*	*125.156*

Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	***39,83***	*Em Apuração*
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	*31/12/2003*	***1.540,00***	*Em Apuração*
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	***1,20***	*Em Apuração*
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	***49,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Exterior	9.252.202.402
Nacional	24.440.350.130
Nordeste	7.310.828.902
Norte	1.819.803.316
Sudeste	51.090.831.814
Sul	1.922.020.092

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	95.836.036.656
Despesas de Capital	95.836.036.656
Total	**95.836.036.656**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111W	**Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23**	*Unidade adaptada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MME	144.427.168 *100*	Exterior	R$ Meta	**93.177.168** *90*	**51.250.000** *10*	**-** -	**-** -
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2008)**	*Unidade adquirida (unidade)*	01/2007 12/2008	MME	1.214.529.428 *7*	Exterior	R$ Meta	**534.965.343** *2*	**-** -	**-** -	**-** -
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2002 12/2010	MME	11.424.660.365 *100*	Exterior	R$ Meta	**160.727.364** *6*	**317.916.000** *6*	**100.000.635** *24*	**-** -
1I72	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2013	MME	10.158.000.000 *100*	Exterior	R$ Meta	**1.237.784.496** *10*	**878.572.200** *9*	**1.263.143.200** *12*	**582.450.000** *7*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2759	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste**	*- (-)*	MME	Sudeste	R$	**2.804.745.864**	**4.292.470.200**	**5.388.550.200**	**1.450.314.800**
					Meta	-	-	-	-
2753	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul**	*- (-)*	MME	Sul	R$	**166.292.292**	**636.908.800**	**503.899.000**	**614.920.000**
					Meta	-	-	-	-

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	*31/12/2003*	***42,00***	*0,00*	Nacional	49.433.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	49.433.000
Despesas Correntes	44.655.000
Despesas de Capital	4.778.000
Total	**49.433.000**

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

Paz no Campo

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	*31/12/2006*	***100,00***	*100,00*
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	***100,00***	*105,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	61.884.145

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	61.884.145
Despesas Correntes	45.502.064
Despesas de Capital	16.382.080
Total	**61.884.145**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**14.740.174**	**15.028.197**	**15.704.514**	**16.411.259**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	*31/12/2006*	***100,00***	*100,00*	Nacional	669.778.032
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	***100,00***	*108,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	669.778.032
Despesas Correntes	507.297.970
Despesas de Capital	162.480.062
Total	**669.778.032**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio**	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**40.780.736**	**43.322.026**	**46.271.654**	**47.309.000**
					Meta	*69*	*69*	*69*	*69*
4668	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal**	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**29.240.228**	**29.846.583**	**32.453.198**	**32.755.176**
					Meta	*80*	*80*	*80*	*80*
4674	**Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas**	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**20.573.917**	**21.015.932**	**22.919.915**	**23.006.371**
					Meta	*45*	*45*	*45*	*45*
8924	**Tranferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio**	*Tecnologia transferida (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**18.617.623**	**19.172.412**	**20.535.635**	**21.028.293**
					Meta	*120*	*120*	*120*	*120*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**47.885.721**	**48.760.319**	**51.562.435**	**52.720.858**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2002*	***80,00***	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.988.405.293
Sudeste	812.813.094

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	5.801.218.387
Despesas de Capital	5.801.218.387
Total	**5.801.218.387**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O29	**Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	MME	691.897.120 *100*	Sudeste	R$ Meta	**300.000.000** *45*	**167.000.000** *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$ Meta	**95.000.004** -	**79.560.060** -	**83.538.060** -	**87.714.970** -
4863	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$ Meta	**159.405.182** *21*	**168.406.000** *21*	**175.170.000** *22*	**185.108.000** *22*
4112	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$ Meta	**494.943.072** *115*	**566.956.060** *114*	**578.619.300** *119*	**603.336.030** *119*
4862	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$ Meta	**108.195.612** *23*	**123.990.760** *22*	**124.098.240** *23*	**128.764.400** *23*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2763	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**38.550.356**	**76.392.000**	**82.481.000**	**90.873.000**
					Meta	*19*	*19*	*20*	*20*
4113	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**267.534.000**	**257.318.180**	**214.652.230**	**223.048.990**
					Meta	*95*	*92*	*96*	*96*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**55.984.291**	**44.501.820**	**43.433.910**	**44.773.840**
					Meta	*27*	*24*	*25*	*25*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**30.000.780**	**32.342.030**	**33.959.130**	**35.567.080**
					Meta	*13*	*5*	*5*	*5*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	***10,40***	*4,00*
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	*31/01/2007*	***2,81***	*3,00*
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*31/12/2006*	***64,02***	*64,00*
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	***25,05***	*29,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Norte	325.414.938

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	325.414.938
Despesas Correntes	312.910.337
Despesas de Capital	12.504.601
Total	**325.414.938**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Pólo Industrial de Manaus

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Pólo Industrial de Manaus

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2002*	***38,00***	*40,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.556.000
Nacional	813.886.115
Nordeste	2.000.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	805.130.348
Despesas Correntes	769.504.648
Despesas de Capital	35.625.700
Seguridade Social	19.311.767
Despesas Correntes	19.087.767
Despesas de Capital	224.000
Total	**824.442.115**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4225	**Processamento de Causas na Justiça Militar da União**	*Processo julgado (unidade)*	Justiça Militar	Nacional	R$ Meta	**138.511.737** *3.600*	**169.220.633** *3.636*	**174.644.764** *3.672*	**146.932.051** *3.709*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Justiça Militar	Nacional	R$	**18.506.381**	**19.339.168**	**20.209.431**	**21.118.855**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.253.339**	**22.326.545**	**25.496.971**	**30.476.241**

Prestação Jurisdicional Militar

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	***18,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	182.559.687
Nacional	23.993.052.260
Nordeste	54.912.970
Norte	20.818.560
Sudeste	132.646.181
Sul	138.319.408

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	24.116.943.306
Despesas Correntes	23.281.023.697
Despesas de Capital	835.919.609
Seguridade Social	405.365.760
Despesas Correntes	405.287.760
Despesas de Capital	78.000
Total	**24.522.309.066**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
105A	**Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE**	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2007 12/2012	Justiça Federal	51.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.000.000** *4*	**4.059.151** *8*	**6.067.680** *12*	**10.042.433** *20*
1N61	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Justiça Federal	27.580.108 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**551.602** *2*
1922	**Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE**	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Justiça Federal	30.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.168.727** *7*	**2.000.000** *7*	**3.000.000** *10*	**3.000.000** *10*
11L9	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Justiça Federal	22.656.616 *100*	Sul	R$ Meta	**200.000** *1*	**210.000** *1*	**9.371.442** *41*	**5.393.817** *24*
11KR	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Justiça Federal	24.136.760 *100*	Sul	R$ Meta	**200.000** *1*	**282.735** *1*	**7.241.028** *30*	**8.206.498** *34*
5181	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Justiça Federal	20.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**550.000** *3*	**5.556.910** *28*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11JL	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Justiça Federal	33.420.130 *100*	Sul	R$ Meta	**200.000** *1*	**468.403** *1*	**10.026.039** *30*	**11.362.844** *34*
11KU	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Justiça Federal	24.136.760 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**200.000** *1*	**282.735** *1*	**3.000.000** *12*
11KZ	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Justiça Federal	28.964.113 *100*	Sul	R$ Meta	**200.000** *1*	**379.282** *1*	**8.689.234** *30*	**9.847.798** *34*
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 06/2008	Justiça Federal	28.480.630 *100*	Sul	R$ Meta	**8.987.388** *32*	**-** -	**-** -	**-** -
1850	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Justiça Federal	62.251.722 *100*	Sul	R$ Meta	**9.077.165** *15*	**26.498.125** *41*	**-** -	**-** -
1834	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES**	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2003 06/2009	Justiça Federal	35.000.920 *100*	Sudeste	R$ Meta	**6.633.167** *19*	**4.070.759** *11*	**-** -	**-** -
11S2	**Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF**	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2006 12/2010	Justiça Federal	60.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**15.000.000** *25*	**21.000.000** *34*	**17.815.412** *6*	**-** -
11JB	**Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Justiça Federal	115.340.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**4.812.000** *4*	**8.770.675** *8*	**10.278.706** *9*
11RV	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2015	Justiça Federal	498.550.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**15.000.000** *3*	**20.197.356** *4*	**27.431.078** *6*	**40.628.185** *8*
3757	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2012	Justiça Federal	641.247.894 *100*	Nacional	R$ Meta	**39.612.487** *6*	**39.612.487** *6*	**39.612.487** *6*	**39.612.487** *6*
3755	**Implantação de Varas Federais**	*Vara federal instalada (unidade)*	01/1998 12/2014	Justiça Federal	300.862.094 *834*	Nacional	R$ Meta	**12.600.000** *28*	**13.050.000** *29*	**13.050.000** *29*	**13.050.000** *29*
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2015	Justiça Federal	180.319.613 *62*	Centro-Oeste	R$ Meta	**2.000.000** *2*	**500.000** *1*	**500.000** *1*	**500.000** *1*
						Nacional	R$ Meta	**7.975.994** *50*	**7.690.981** *50*	**7.090.373** *50*	**6.227.826** *50*

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	*Pessoa assistida (unidade)*	Justiça Federal	Centro-Oeste	R$	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
					Meta	*405*	*405*	*405*	*405*
				Nacional	R$	**49.644.080**	**49.644.080**	**49.644.080**	**49.644.080**
					Meta	*189.971*	*189.971*	*189.971*	*189.971*
				Nordeste	R$	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
					Meta	*50*	*50*	*50*	*50*
				Sudeste	R$	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
					Meta	*40*	*40*	*40*	*40*
				Sul	R$	**235.920**	**235.920**	**235.920**	**235.920**
					Meta	*1.119*	*1.119*	*1.119*	*1.119*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	*Criança atendida (unidade)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**26.341.000**	**26.341.000**	**26.341.000**	**26.341.000**
					Meta	*7.840*	*7.840*	*7.840*	*7.840*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**176.164.220**	**176.164.220**	**176.164.220**	**176.164.220**
					Meta	*24.882*	*24.882*	*24.882*	*24.882*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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**	*- (-)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**38.998.539**	**40.753.473**	**42.587.380**	**44.503.812**
					Meta	-	-	-	-
4257	**Julgamento de Causas na Justiça Federal**	*Processo julgado (unidade)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**4.005.091.812**	**4.052.834.679**	**4.108.219.942**	**4.176.005.949**
					Meta	*3.462.330*	*3.500.404*	*3.538.996*	*3.578.739*
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	*- (-)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**102.695.891**	**103.722.850**	**104.760.078**	**105.807.679**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**646.518.391**	**675.611.719**	**706.014.246**	**737.784.887**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**211.978.242**	**508.100.012**	**766.169.508**	**1.062.641.519**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Justiça Federal	Nacional	R$	**101.341.440**	**101.341.440**	**101.341.440**	**101.341.440**
					Meta	*93.834*	*93.834*	*93.834*	*93.834*

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**52.869.246**	**52.932.413**	**67.116.016**	**77.518.195**

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	*31/12/2006*	***56,77***	*60,77*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	3.492.837.612
Nacional	1.215.753.236

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.646.796.848
Despesas Correntes	4.567.349.916
Despesas de Capital	79.446.932
Seguridade Social	61.794.000
Despesas Correntes	61.794.000
Total	**4.708.590.848**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3751	**Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais**	*Vara implantada (unidade)*	01/1999 12/2010	Justiça do DFT	90.409.747 *40*	Centro-Oeste	R$ Meta	**8.000.000** *9*	**7.000.000** *11*	**4.383.372** *6*	**-** **-**
3753	**Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Justiça do DFT	30.137.688 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**6.400.000** *29*	**5.764.000** *21*	**-** **-**	**-** **-**
3060	**Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF**	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Justiça do DFT	25.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**4.500.000** *18*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4234	**Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal**	*Processo julgado (unidade)*	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R$ Meta	**768.880.495** *322.875*	**776.197.576** *326.836*	**792.630.689** *330.910*	**805.694.116** *335.106*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R$ Meta	**40.027.200** *5.360*	**48.063.600** *6.162*	**52.447.200** *6.724*	**56.830.800** *7.286*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Justiça do DFT	Nacional	R$	**114.609.560**	**119.766.990**	**125.156.505**	**130.788.547**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	Justiça do DFT	Nacional	R$	**56.354.140**	**135.077.728**	**206.343.655**	**282.501.866**
					Meta	-	-	-	-

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

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2006*	***64,00***	*69,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	32.068.000
Nacional	2.706.712.094

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.652.718.576
Despesas Correntes	2.578.280.736
Despesas de Capital	74.437.840
Seguridade Social	86.061.518
Despesas Correntes	85.609.918
Despesas de Capital	451.600
Total	**2.738.780.094**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H24	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	STJ	68.800.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**14.698.080** *17*	**13.503.631** *20*	**13.500.000** *21*	**14.000.000** *21*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4236	**Apreciação e Julgamento de Causas**	*Processo julgado (unidade)*	STJ	Nacional	R$	**447.168.749**	**448.995.037**	**465.913.825**	**485.160.923**
					Meta	*328.130*	*331.411*	*334.725*	*338.073*
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*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	STJ	Nacional	R$	**69.410.681**	**72.534.162**	**75.798.199**	**79.209.118**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	STJ	Nacional	R$	**20.519.960**	**49.185.199**	**75.134.915**	**102.866.036**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	STJ	Nacional	R$	**21.222.518**	**21.613.000**	**21.613.000**	**21.613.000**
					Meta	*12.003*	*11.460*	*11.460*	*11.460*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**26.783.787**	**36.723.964**	**31.226.765**	**23.280.364**

Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*26/04/2007*	***96,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	10.000.000
Nacional	1.646.863.902

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.610.223.585
Despesas Correntes	1.475.248.585
Despesas de Capital	134.975.000
Seguridade Social	46.640.317
Despesas Correntes	46.423.717
Despesas de Capital	216.600
Total	**1.656.863.902**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	STF	Nacional	R$	**20.983.193**	**21.927.437**	**22.914.171**	**23.945.309**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	STF	Nacional	R$	**17.215.185**	**41.263.837**	**63.034.307**	**86.299.283**
					Meta	-	-	-	-

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

Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	*30/04/2007*	***50,72***	*55,50*
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*30/04/2007*	***2.290,00***	*2.318,00*
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	*30/04/2007*	***47,35***	*50,43*
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	*30/04/2007*	***586,00***	*600,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	425.720.958
Nacional	29.952.267.469
Nordeste	999.121.108
Norte	374.577.074
Sudeste	1.848.631.084
Sul	778.967.814

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	33.873.047.437
Despesas Correntes	33.027.366.357
Despesas de Capital	845.681.080
Seguridade Social	506.238.069
Despesas Correntes	505.532.937
Despesas de Capital	705.132
Total	**34.379.285.506**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11A7	**Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Justiça do Trabalho	26.500.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**1.499.708** *6*	**1.804.350** *6*	**2.517.800** *10*	**2.777.850** *10*
1B39	**Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Justiça do Trabalho	30.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**3.000.000** *3*	**2.109.285** *2*	**2.698.808** *3*	**3.145.907** *3*
1N02	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Justiça do Trabalho	30.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**2.000.000** *16*	**3.028.753** *24*	**5.000.000** *40*
1B51	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES**	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2006 12/2012	Justiça do Trabalho	81.188.656 *100*	Sudeste	R$ Meta	**14.903.500** *18*	**7.457.980** *9*	**8.340.240** *10*	**9.001.780** *11*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11BC	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Justiça do Trabalho	35.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**500.000** *1*	**2.947.105** *8*	**3.295.740** *9*	**3.557.155** *10*
11EN	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Justiça do Trabalho	43.356.885 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**3.500.000** *8*	**5.052.180** *11*	**5.649.840** *13*	**6.097.980** *14*
11EL	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Justiça do Trabalho	122.058.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**10.000** *1*	**10.000** *1*	**11.565.149** *5*
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Justiça do Trabalho	484.840.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**46.168.811** *10*	**62.651.515** *13*	**84.579.545** *17*	**109.640.150** *23*
1P66	**Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho**	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2008 12/2012	Justiça do Trabalho	430.430.000 *1.378*	Nacional	R$ Meta	**40.198.888** *107*	**82.378.485** *214*	**67.770.455** *176*	**60.239.850** *156*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4256	**Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho**	*Processo julgado (unidade)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$ Meta	**6.122.322.705** *2.674.605*	**6.174.355.877** *2.697.125*	**6.254.352.718** *2.719.340*	**6.336.463.818** *2.742.988*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	*Criança atendida (unidade)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$ Meta	**25.638.093** *8.393*	**25.417.628** *8.482*	**25.722.818** *8.559*	**26.023.662** *8.626*
				Norte	R$ Meta	**648.000** *360*	**700.200** *389*	**752.400** *418*	**804.600** *447*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$ Meta	**211.168.012** *38.413*	**211.299.097** *38.398*	**213.458.858** *38.753*	**215.390.957** *38.441*
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	*- (-)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$ Meta	**35.314.254** -	**36.903.395** -	**38.564.048** -	**40.299.430** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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**	*- (-)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$	**89.013.134**	**89.903.265**	**90.802.298**	**91.710.321**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	R$	**90.327.173**	**94.391.896**	**98.639.531**	**103.078.310**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**98.787.677**	**103.233.122**	**107.878.613**	**112.733.151**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**216.726.234**	**226.478.915**	**236.670.466**	**247.320.637**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**79.652.337**	**83.236.692**	**86.982.343**	**90.896.549**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**403.628.426**	**421.791.705**	**440.772.332**	**460.607.087**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**173.283.967**	**181.081.746**	**189.230.424**	**197.745.793**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$	**161.202.308**	**386.392.933**	**590.250.749**	**808.103.058**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$	**124.671.447**	**124.992.856**	**127.192.525**	**129.381.241**
					Meta	*115.388*	*3.224.511*	*3.236.007*	*3.245.275*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**86.220.612**	**84.504.967**	**98.040.240**	**91.029.048**

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/12/2006*	***13.100,00***	*7.736,00*
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	***85.359,00***	*85.359,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	204.223.593

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	204.223.593
Despesas Correntes	185.213.276
Despesas de Capital	19.010.317
Total	**204.223.593**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6307	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento**	*Operação realizada (unidade)*	MMA	Nacional	R$	**26.762.218**	**28.071.018**	**29.334.214**	**30.654.253**
					Meta	*780*	*780*	*810*	*850*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**21.023.741**	**21.800.601**	**22.770.944**	**23.806.605**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	***68,00***	*70,00*
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	***0,00***	*5,00*
Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	*31/12/2006*	***6,00***	*17,00*
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2005*	***(4,25)***	*10,00*
Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2006*	***14,00***	*10,00*
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	*31/12/2006*	***16,50***	*20,00*
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	***22,70***	*25,00*
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	***2,50***	*5,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	121.722.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	121.722.000
Despesas Correntes	67.906.500
Despesas de Capital	53.815.500
Total	**121.722.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**28.500.000**	**28.880.000**	**31.122.000**	**33.220.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/01/2004*	***62,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	10.500.000
Nacional	94.393.725
Nordeste	2.864.673
Norte	1.422.461

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	109.180.859
Despesas Correntes	41.265.590
Despesas de Capital	67.915.269
Total	**109.180.859**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**43.858.603**	**8.694.985**	**10.152.686**	**46.474.585**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*01/12/2006*	***79,00***	*70,00*
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2006*	***63,60***	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	697.895.137

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	697.895.137
Despesas Correntes	669.090.614
Despesas de Capital	28.804.523
Total	**697.895.137**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2712	**Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal**	*Aluno formado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**22.926.678**	**23.958.378**	**25.036.505**	**26.163.148**
					Meta	*1.500*	*1.568*	*1.638*	*1.712*
2726	**Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União**	*Operação realizada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**61.597.998**	**64.350.000**	**67.537.000**	**70.593.000**
					Meta	*1.925*	*2.012*	*2.102*	*2.197*
2586	**Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional**	*Passaporte emitido (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**50.549.567**	**52.824.297**	**55.201.390**	**57.685.453**
					Meta	*1.500.000*	*1.567.952*	*1.638.510*	*1.712.243*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**27.925.757**	**29.182.416**	**30.495.624**	**31.867.926**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdênciária 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
	Data	Índice	
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	***18,00***	*18,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	33.614.183

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	33.614.183
Despesas Correntes	31.569.298
Despesas de Capital	2.044.885
Total	**33.614.183**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	*31/12/2006*	***74,77***	*77,50*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	*31/12/2006*	***65,00***	*70,00*
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	*31/12/2006*	***71,57***	*77,00*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	*31/12/2006*	***69,85***	*85,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	934.589.607.522

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	506.802.369
Despesas Correntes	506.802.369
Seguridade Social	934.082.805.153
Despesas Correntes	933.997.020.773
Despesas de Capital	85.784.380
Total	**934.589.607.522**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2294	**Defesa Judicial da Previdência Social Básica**	*Peça processual produzida (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**27.259.902**	**28.622.897**	**30.054.041**	**31.556.744**
					Meta	*66.173*	*69.481*	*72.955*	*76.603*
2593	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**	*unidade em funcionamento (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**543.842.329**	**557.280.752**	**575.006.945**	**601.828.402**
					Meta	*1.336*	*1.336*	*1.336*	*1.336*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2564	**Gestão de Cadastros para a Previdência Social**	*Informação processada (milhar)*	MPS	Nacional	R$	**73.345.683**	**77.012.967**	**80.863.615**	**84.906.796**
					Meta	*2.518.800*	*2.644.740*	*2.776.970*	*2.915.830*
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	*correspondência enviada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**32.000.000**	**33.600.000**	**35.280.000**	**37.044.000**
					Meta	*7.100.963*	*7.456.012*	*7.828.813*	*8.220.253*
2292	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**	*Benefício processado (milhar)*	MPS	Nacional	R$	**316.000.000**	**347.600.000**	**382.360.000**	**420.596.000**
					Meta	*285.600*	*314.160*	*345.500*	*380.100*
2591	**Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários**	*Processo concluído (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**18.666.668**	**19.600.000**	**20.580.000**	**21.609.000**
					Meta	*6.155.516*	*6.463.291*	*6.786.456*	*7.125.779*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
009W	**Compensação Previdenciária**	*Compensação decidida (milhar)*	MPS	Nacional	R$	**331.395.597**	**369.327.538**	**418.247.291**	**472.706.357**
					Meta	*343.000*	*343.000*	*343.000*	*343.000*
001O	**Pagamento de Aposentadorias - Área Rural**	*Aposentado beneficiado (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**28.361.344.276**	**31.607.618.100**	**35.794.245.707**	**40.454.936.196**
					Meta	*69.513.099*	*70.208.229*	*70.910.312*	*71.619.415*
0132	**Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana**	*Aposentado beneficiado (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**90.161.901.602**	**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*

Previdência Social Básica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0117	**Pagamento de Salário-Família**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**41.158.033**	**45.869.032**	**51.944.674**	**58.708.276**
					Meta	*1.469.930*	*1.494.330*	*1.519.136*	*1.534.328*
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**581.139.305**	**647.657.215**	**733.443.482**	**828.943.554**
					Meta	*1.424.361*	*1.448.005*	*1.472.042*	*1.486.762*
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**278.731.259**	**310.635.177**	**351.780.758**	**397.585.361**
					Meta	*457.104*	*464.600*	*472.219*	*479.964*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**60.691.357**	**63.850.713**	**67.702.961**	**71.843.857**

Previdência Social Básica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	*31/12/2006*	***1,58***	*16,96*
População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	*31/12/2006*	***5,93***	*14,34*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	202.635.747
Sudeste	123.720.981

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	326.356.728
Despesas Correntes	301.352.014
Despesas de Capital	25.004.714
Total	**326.356.728**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I84	**Modernização da Rede Hidrometeorológica**	*Estação modernizada (unidade)*	01/2007 / 12/2010	MMA	21.880.000 / *1.000*	Nacional	R$ / Meta	**7.000.000** / *305*	**7.100.000** / *305*	**5.480.000** / *290*	**-** / **-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**64.376.371**	**76.447.117**	**81.221.994**	**84.731.246**

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **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 eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	***29,80***	*Em Apuração*
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/01/2003*	***27,00***	*Em Apuração*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/01/2003*	***17,00***	*Em Apuração*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*31/12/2005*	***44,53***	*75,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	278.260.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	278.260.000
Despesas Correntes	263.052.200
Despesas de Capital	15.207.800
Total	**278.260.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**60.000.000**	**66.130.000**	**72.490.000**	**79.640.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)	*31/12/2006*	***18.423,00***	*29.218,00*
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	*31/12/2002*	***1,10***	*1,10*
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	*01/12/2006*	***1,57***	*1,50*
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	*28/08/2007*	***306,00***	*411,00*
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	*31/12/2006*	***670,00***	*710,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.191.114.789
Nordeste	18.604.301
Norte	120.362.814
Sul	71.059.219

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.401.141.123
Despesas Correntes	1.471.180.197
Despesas de Capital	1.929.960.926
Total	**3.401.141.123**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GY	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais**	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MCT	70.653.699 *100*	Norte	R$ Meta	**2.000.000** *2*	**16.000.000** *23*	**31.592.220** *45*	**21.061.478** *30*
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	*Instituto implantado (unidade)*	01/2001 12/2008	MCT	176.168.361 *37*	Nacional	R$ Meta	**26.906.023** *37*	**-** -	**-** -	**-** -
12C9	**Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa**	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2013	MCT	32.500.000 *13*	Nacional	R$ Meta	**2.714.407** *6*	**3.000.000** *6*	**4.500.000** *9*	**5.500.000** *11*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**26.855.126**	**26.414.702**	**27.273.180**	**28.699.567**
					Meta	*260*	*260*	*260*	*260*
4158	**Fomento à Pesquisa Fundamental**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**48.845.140**	**48.044.080**	**49.605.512**	**52.199.881**
					Meta	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
2095	**Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**464.619.046**	**560.260.115**	**622.511.239**	**622.211.239**
					Meta	*350*	*380*	*380*	*380*
4947	**Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia**	*Projeto apoiado (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**40.114.827**	**39.456.943**	**40.739.294**	**42.869.960**
					Meta	*66*	*66*	*66*	*66*
4192	**Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**21.950.000**	**19.180.200**	**19.803.557**	**20.839.283**
					Meta	*662*	*662*	*662*	*662*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**129.805.042**	**109.140.190**	**110.688.300**	**115.740.572**

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	6.543.554
Nacional	97.091.413
Nordeste	19.212.898
Norte	18.699.935
Sudeste	4.644.000
Sul	15.911.922

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	162.103.722
Despesas Correntes	63.205.614
Despesas de Capital	98.898.108
Total	**162.103.722**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	*Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)*	MI	Centro-Oeste	R$	**450.000**	**300.000**	**375.554**	**2.200.000**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*11*
				Nacional	R$	**6.346.012**	**9.987.125**	**10.231.351**	**41.689.589**
					Meta	*11*	*24*	*26*	*120*
				Nordeste	R$	**1.601.301**	**1.873.522**	**1.916.521**	**9.689.100**
					Meta	*5*	*16*	*16*	*79*
				Norte	R$	**1.794.961**	**1.980.051**	**2.119.053**	**8.147.545**
					Meta	*11*	*15*	*15*	*42*
				Sudeste	R$	**322.500**	**389.500**	**400.000**	**1.995.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*2*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	*Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)*	MI	Sul	R$	**1.244.922**	**1.517.000**	**1.560.000**	**7.828.000**
					Meta	*4*	*2*	*2*	*8*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**7.880.509**	**5.996.632**	**6.065.743**	**26.202.231**

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/08/2003*	***85,00***	*95,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	74.160.906

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	74.160.906
Despesas Correntes	74.160.906
Total	**74.160.906**

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

Promoção das Exportações

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)	*31/12/2006*	***0,00***	*44,00*
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	*31/12/2006*	***0,00***	*6.000,00*
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	***85,00***	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	***7,60***	*11,60*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	23.154.846

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	23.154.846
Despesas Correntes	23.154.846
Total	**23.154.846**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**5.297.423**	**5.507.423**	**5.910.000**	**6.440.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.826.683
Norte	15.763.380
Sul	15.763.380

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	40.353.443
Despesas Correntes	9.509.783
Despesas de Capital	30.843.660
Total	**40.353.443**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**3.540.000**	**5.521.690**	**5.139.961**	**26.151.792**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	*31/12/2006*	***0,00***	*100,00*	Nacional	8.307.602	Seguridade Social	8.307.602
						Despesas Correntes	8.307.602
						Total	**8.307.602**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**1.930.000**	**2.024.613**	**2.129.712**	**2.223.277**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	***44,44***	*100,00*
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/08/2003*	***14,86***	*Em Apuração*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	***1,38***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	25.766.477

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	25.766.477
Despesas Correntes	24.733.407
Despesas de Capital	1.033.070
Total	**25.766.477**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	***100,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	121.910.818

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	86.399.052
Despesas Correntes	83.385.932
Despesas de Capital	3.013.120
Seguridade Social	35.511.766
Despesas Correntes	32.929.092
Despesas de Capital	2.582.674
Total	**121.910.818**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**28.322.000**	**29.710.393**	**31.252.712**	**32.625.713**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*01/01/2007*	***104,10***	*89,50*
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*01/01/2007*	***122,43***	*50,10*
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*01/01/2007*	***48,00***	*39,00*
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	*01/07/2007*	***420,00***	*542,00*
Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)	*01/07/2007*	***19,98***	*15,98*
Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	*01/07/2007*	***27,20***	*10,90*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.853.770.102
Norte	18.021.075

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.122.996.275
Despesas Correntes	984.844.576
Despesas de Capital	138.151.699
Seguridade Social	1.748.794.902
Despesas Correntes	1.657.754.948
Despesas de Capital	91.039.954
Total	**2.871.791.177**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	*Terra indígena regularizada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**44.887.436**	**46.239.500**	**48.799.278**	**50.995.615**
					Meta	*33*	*33*	*33*	*33*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MJ	Nacional	R$	**132.621.051**	**135.749.262**	**138.989.584**	**142.349.100**
					Meta	-	-	-	-
2384	**Proteção Social dos Povos Indígenas**	*Índio atendido (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**21.190.000**	**22.143.000**	**23.139.000**	**24.181.000**
					Meta	*28.265*	*29.537*	*30.866*	*32.255*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3869	**Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena**	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	MS	128.000.000 *2.000*	Nacional	R$ Meta	**15.450.000** *52*	**16.158.364** *81*	**18.000.000** *81*	**19.233.417** *81*

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$	**20.000.000**	**40.075.915**	**46.500.000**	**48.160.226**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
8743	**Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena**	*Polo estruturado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**300.000.000**	**340.000.000**	**391.000.000**	**449.650.000**
					Meta	*25*	*25*	*21*	*21*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social*

Programa **1384 Proteção Social Básica**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	*31/12/2006*	***0,28***	*Em Apuração*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	*31/12/2006*	***6,76***	*6,14*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	*31/12/2006*	***11,10***	*6,77*
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	*31/12/2006*	***48,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	36.541.074
Nacional	81.642.702.741
Nordeste	189.392.579
Norte	37.521.052
Sudeste	146.611.828
Sul	51.686.994

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	140.976.968
Despesas Correntes	140.976.968
Seguridade Social	81.963.479.300
Despesas Correntes	81.950.644.727
Despesas de Capital	12.834.573
Total	**82.104.456.268**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8664	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	*Jovem atendido (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**6.455.150**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*8.276*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8664	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	*Jovem atendido (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**3.295.470**	-	-	-
					Meta	*4.385*	-	-	-
				Nordeste	R$	**30.578.990**	-	-	-
					Meta	*39.205*	-	-	-
				Norte	R$	**7.237.620**	-	-	-
					Meta	*9.281*	-	-	-
				Sudeste	R$	**34.314.800**	-	-	-
					Meta	*43.993*	-	-	-
				Sul	R$	**5.715.970**	-	-	-
					Meta	*7.328*	-	-	-
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	*Família referenciada (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**15.325.200**	-	-	-
					Meta	*709.000*	-	-	-
				Nacional	R$	**40.763.200**	**242.194.216**	**253.092.956**	**264.482.139**
					Meta	*6.824.184*	*16.371.371*	*17.108.083*	*17.877.947*
				Nordeste	R$	**82.879.200**	-	-	-
					Meta	*3.836.900*	-	-	-
				Norte	R$	**18.583.200**	-	-	-
					Meta	*860.200*	-	-	-
				Sudeste	R$	**57.782.400**	-	-	-
					Meta	*2.675.400*	-	-	-
				Sul	R$	**16.431.600**	-	-	-
					Meta	*760.700*	-	-	-
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**14.760.724**	-	-	-
					Meta	*163.075*	-	-	-
				Nacional	R$	**5.766.243**	**200.865.344**	**209.904.284**	**219.349.977**
					Meta	*92.599*	*2.271.921*	*2.374.157*	*2.480.994*
				Nordeste	R$	**75.934.389**	-	-	-
					Meta	*977.466*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Norte	R$	**11.700.232**	-	-	-
					Meta	*114.889*	-	-	-
				Sudeste	R$	**54.514.628**	-	-	-
					Meta	*564.787*	-	-	-
				Sul	R$	**29.539.424**	-	-	-
					Meta	*261.271*	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0575	**Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência**	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**6.855.744.973**	**8.165.644.316**	**9.855.572.569**	**11.996.968.142**
					Meta	*1.412.689*	*1.549.455*	*1.688.810*	*1.838.565*
0573	**Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa**	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**6.574.922.911**	**7.831.166.723**	**9.451.872.866**	**11.505.553.519**
					Meta	*1.354.621*	*1.485.987*	*1.619.633*	*1.763.255*
0561	**Renda Mensal Vitalícia por Idade**	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**513.458.508**	**535.502.900**	**554.708.700**	**575.044.253**
					Meta	*105.914*	*101.613*	*95.053*	*88.127*
0565	**Renda Mensal Vitalícia por Invalidez**	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**1.304.491.184**	**1.360.497.100**	**1.409.291.300**	**1.460.955.747**
					Meta	*268.998*	*258.158*	*241.490*	*223.895*

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	*01/07/2007*	***0,00***	*100,00*
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	*01/07/2007*	***38,80***	*70,00*
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	*01/07/2007*	***0,00***	*100,00*
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	*01/06/2007*	***0,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	4.391.672
Nacional	513.410.270
Nordeste	12.871.530
Norte	3.066.977
Sudeste	43.128.050
Sul	21.798.917

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	598.667.416
Despesas Correntes	580.561.933
Despesas de Capital	18.105.483
Total	**598.667.416**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**4.156.497**	-	-	-
					Meta	*8.392*	-	-	-
				Nacional	R$	**44.427.561**	**133.691.769**	**139.707.898**	**145.994.754**
					Meta	*122.309*	*304.927*	*318.649*	*332.988*
				Nordeste	R$	**12.338.063**	-	-	-
					Meta	*24.754*	-	-	-
				Norte	R$	**2.871.985**	-	-	-
					Meta	*5.856*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Sudeste	R$	**42.644.442**	-	-	-
					Meta	*86.671*	-	-	-
				Sul	R$	**21.496.159**	-	-	-
					Meta	*43.814*	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**12.000.000**	**12.540.000**	**13.104.300**	**13.693.988**

Proteção Social Especial

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso 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
	Data	Índice	
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	*31/12/2006*	***20,70***	*19,16*
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	*31/12/2006*	***55,70***	*86,02*
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	*31/12/2006*	***3,20***	*6,35*
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	*31/01/2007*	***1,50***	*1,50*
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	*31/01/2007*	***1,00***	*1,00*
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	*31/01/2007*	***2,00***	*2,00*
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	*31/01/2007*	***82,00***	*82,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	528.567.234

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	528.567.234
Despesas Correntes	417.801.910
Despesas de Capital	110.765.324
Total	**528.567.234**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2424	**Fiscalização em Telecomunicações**	*Fiscalização realizada (unidade)*	MC	Nacional	R$	**66.906.525**	**79.165.794**	**82.813.231**	**84.902.025**
					Meta	*199.333*	*239.200*	*249.167*	*259.133*
2B68	**Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações**	*Usuário atendido (unidade)*	MC	Nacional	R$	**22.515.260**	**27.504.669**	**29.838.424**	**30.923.652**
					Meta	*4.484.425*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**39.302.120**	**20.144.907**	**21.737.433**	**22.813.194**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	*31/12/2003*	***4.000,00***	*100,00*
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	*30/04/2007*	***874,40***	*1.167,70*
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	*30/06/2004*	***440,00***	*10,00*
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	*03/01/2006*	***461,00***	*250,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	107.643.769
Sul	690.052

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	108.333.821
Despesas Correntes	101.080.157
Despesas de Capital	7.253.664
Total	**108.333.821**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**25.686.290**	**25.072.933**	**27.414.501**	**30.160.097**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2006*	***83,00***	*94,00*
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*01/01/2004*	***15,00***	*5,00*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	*31/12/2006*	***84,00***	*95,00*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*01/12/2006*	***61,00***	*90,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	68.132.474

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	61.629.474
Despesas Correntes	56.364.708
Despesas de Capital	5.264.766
Investimento das Estatais	6.503.000
Despesas de Capital	6.503.000
Total	**68.132.474**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**19.470.120**	**16.126.866**	**15.754.829**	**16.780.660**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	***18,07***	*18,25*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	***19,74***	*22,94*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	***24,21***	*26,18*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	***37,33***	*38,35*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	***12,51***	*11,40*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	***19,69***	*17,24*
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	***14,84***	*15,13*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	***22,44***	*22,18*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	***17,69***	*19,94*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	***41,71***	*37,83*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	***8,82***	*9,18*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	***17,71***	*14,91*
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	*31/01/2005*	***58,88***	*Em Apuração*
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	***2.216,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	2.182.000
Nacional	760.387.425

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	759.145.439
Despesas Correntes	740.699.789
Despesas de Capital	18.445.650
Seguridade Social	3.423.986
Despesas Correntes	3.423.986
Total	**762.569.425**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4880	**Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica**	*Fiscalização realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**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	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**52.991.928**	**55.569.330**	**56.301.863**	**57.947.175**

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	*12/12/2006*	***304.502,00***	*Em Apuração*
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	*31/07/2003*	***94,00***	*Em Apuração*
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	*31/12/2006*	***347.903,01***	*Em Apuração*
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	*12/12/2006*	***12.181,62***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	12.000.000
Nacional	1.241.961.319

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.250.773.207
Despesas Correntes	1.166.247.417
Despesas de Capital	84.525.790
Seguridade Social	3.188.112
Despesas Correntes	3.188.112
Total	**1.253.961.319**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	*- (-)*	MME	Nacional	R$	**111.303.434**	**111.388.846**	**112.484.283**	**112.756.335**
					Meta	-	-	-	-
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	*Fiscalização realizada (unidade)*	MME	Nacional	R$	**55.850.001**	**56.499.669**	**56.182.172**	**59.034.680**
					Meta	*26.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
2379	**Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	*Informação armazenada (Tbyte)*	MME	Nacional	R$	**21.076.300**	**21.305.087**	**21.841.100**	**23.436.968**
					Meta	*2.020*	*1.980*	*1.980*	*1.980*
2050	**Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural**	*Área avaliada (km²)*	MME	Nacional	R$	**50.030.000**	**71.806.756**	**92.602.442**	**112.906.491**
					Meta	*230.000*	*288.388*	*355.907*	*429.101*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**38.074.445**	**49.126.624**	**37.990.151**	**38.265.536**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Garantir a prestação de serviços de transportes terrestres e aquaviários em boas condições para os usuários*

Programa **1463 Qualidade dos Serviços de Transporte**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	107.438.172
Sudeste	34.884.039
Sul	25.293.728

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	167.615.939
Despesas Correntes	163.316.184
Despesas de Capital	4.299.755
Total	**167.615.939**

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

Qualidade dos Serviços de Transporte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	*31/12/2006*	***7,57***	*9,00*
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	*30/04/2007*	***32,00***	*15,00*
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	*30/04/2007*	***50,00***	*10,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.167.548.130

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	1.167.548.130
Despesas Correntes	818.881.081
Despesas de Capital	348.667.049
Total	**1.167.548.130**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3896	**Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento**	*Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	MPS	385.534.187 *100*	Nacional	R$ Meta	**41.250.975** *20*	**67.256.000** *15*	**67.106.000** *15*	**55.106.000** *3*
5509	**Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social**	*Unidade de atendimento reformulada (unidade)*	01/2000 12/2015	MPS	676.580.478 *1.187*	Nacional	R$ Meta	**65.000.000** *104*	**64.400.000** *90*	**64.400.000** *80*	**64.400.000** *80*

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Qualidade dos Serviços Previdenciários

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários*

Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

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

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, 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
	Data	Índice	
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	*29/03/2006*	***0,85***	*0,93*
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*29/03/2006*	***4,43***	*5,40*
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	*29/03/2006*	***8,30***	*9,10*
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	*29/03/2006*	***42,90***	*70,00*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	*29/03/2006*	***71,80***	*85,80*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2006*	***95,40***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	8.904.360.961

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	8.904.360.961
Despesas Correntes	3.362.778.444
Despesas de Capital	5.541.582.517
Total	**8.904.360.961**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8746	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil**	*Escola equipada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**15.000.000**	**87.500.000**	**130.000.000**	**112.500.000**
					Meta	*225*	*1.312*	*2.100*	*1.687*
8640	**Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental**	*Escola equipada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**3.000.000**	**53.450.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
					Meta	*20*	*356*	*500*	*500*
8642	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio**	*Escola equipada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**-**	**33.200.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
					Meta	*-*	*400*	*1.200*	*1.200*
6333	**Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica**	*profissional beneficiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**42.712.182**	**85.595.765**	**203.132.607**	**250.126.241**
					Meta	*51.473*	*100.000*	*245.000*	*300.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8680	**Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino**	*Agente educacional capacitado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**40.000.000**	**59.999.999**	**69.999.999**	**90.000.000**
					Meta	*40.700*	*63.325*	*72.371*	*81.418*
8602	**Disseminação de Tecnologias Educacionais**	*Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**27.000.000**	**135.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
					Meta	*162.000*	*790.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MEC	Nacional	R$	**46.700.000**	**62.370.000**	**68.607.000**	**75.467.700**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
8870	**Olimpíadas Escolares**	*Evento realizado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**20.700.000**	**22.770.000**	**25.047.000**	**27.551.700**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica**	*Escola apoiada (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**275.000.000**	**559.999.999**	**1.279.999.999**	**1.449.999.999**
					Meta	*430*	*918*	*1.978*	*2.049*
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	*Projeto apoiado (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**142.572.936**	**305.985.450**	**900.930.503**	**1.054.499.382**
					Meta	*931*	*2.000*	*5.800*	*6.000*
009U	**Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID**	*Bolsa concedida (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**39.000.000**	**78.000.000**	**89.700.000**	**103.155.000**
					Meta	*9.200*	*18.400*	*21.160*	*24.334*

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

Qualidade na Escola

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2005*	***191,52***	*230,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	*31/12/2005*	***89,20***	*95,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2005*	***213,17***	*216,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2005*	***135,28***	*136,80*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	*31/12/2005*	***123,74***	*127,00*
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	*31/12/2005*	***94,00***	*95,00*
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2005*	***114,79***	*117,00*
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	*31/12/2005*	***70,00***	*85,00*
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	*31/12/2006*	***6,00***	*20,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.271.534.262
Nordeste	3.041.898
Sudeste	2.500.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.541.898
Despesas Correntes	5.141.898
Despesas de Capital	400.000
Seguridade Social	1.271.534.262
Despesas Correntes	1.271.534.262
Total	**1.277.076.160**

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$	**20.000.000**	**20.900.000**	**21.840.500**	**22.823.323**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4725	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)**	*Trabalhador qualificado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**222.027.608**	**232.018.850**	**242.459.699**	**253.370.385**
					Meta	*403.686*	*421.852*	*440.836*	*460.673*
4728	**Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)**	*Trabalhador qualificado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**40.000.000**	**41.798.540**	**43.679.295**	**45.645.002**
					Meta	*72.727*	*75.997*	*79.417*	*82.991*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.287.000**	**16.134.846**	**16.860.847**	**21.230.265**

Qualificação Social e Profissional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	***11,00***	*Em Apuração*	Nacional	15.673.819	Fiscal	15.673.819
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	*31/12/2006*	***6,26***	*62,63*			Despesas Correntes	9.317.297
						Despesas de Capital	6.356.522
						Total	**15.673.819**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SB	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 / 12/2011	MCidades	79.102.380 / *3.955.119*	Nacional	R$	**300.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**2.400.000**
							Meta	*15.000*	*90.000*	*90.000*	*120.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**2.100.000**	**2.195.085**	**2.183.594**	**2.895.140**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	*15/08/2003*	***2,00***	*0,50*	Nacional	2.908.197.728

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	116.340.624
Despesas Correntes	105.541.595
Despesas de Capital	10.799.030
Seguridade Social	2.791.857.104
Despesas Correntes	2.791.857.104
Total	**2.908.197.728**

AÇÕES DA ESFERA 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*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**28.035.831**	**27.425.650**	**30.401.310**	**30.477.833**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*

Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho**

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

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2006*	***86,46***	*91,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	147.738.047

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	121.877.109
Despesas Correntes	121.877.109
Seguridade Social	25.860.938
Despesas Correntes	25.860.938
Total	**147.738.047**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	*Trabalhador registrado (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**23.288.000**	**24.335.960**	**25.431.078**	**26.575.477**
					Meta	*757.933*	*768.995*	*780.181*	*791.568*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**11.245.000**	**11.750.804**	**12.279.563**	**12.832.165**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	***1,62***	*Em Apuração*
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	***1,26***	*Em Apuração*
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	***1,83***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	6.282.363.186
Nordeste	12.450.715.731
Norte	535.900.000
Sudeste	17.347.754.214
Sul	6.819.928.133

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	43.436.661.264
Despesas de Capital	43.436.661.264
Total	**43.436.661.264**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P65	**Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MME	10.140.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**389.775.448** *5*	**4.530.000.000** *40*	**4.008.910.982** *40*	**1.211.313.570** *15*
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	MME	1.173.717.413 *100*	Sudeste	R$ Meta	**108.184.855** *16*	**483.050.000** *30*	**213.957.463** *20*	**192.200.000** *15*
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2015	MME	7.594.626.305 *100*	Sudeste	R$ Meta	**914.998.053** *10*	**1.447.380.000** *10*	**1.745.880.000** *13*	**673.859.897** *3*
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2014	MME	5.030.143.979 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.276.399.767** *16*	**1.373.700.000** *10*	**388.980.000** *1*	**87.511.632** *1*
3135	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2013	MME	7.512.229.199 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.401.834.575** *10*	**1.545.000.000** *7*	**1.015.800.000** *5*	**327.575.705** *3*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3143	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	MME	3.555.474.284 *100*	Sudeste	R$ Meta	**586.522.505** *10*	**814.273.035** *3*	**451.430.000** *3*	**507.450.000** *1*
1C60	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	MME	598.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**47.243.312** *10*	**124.856.465** *25*	**277.825.000** *36*	**85.975.223** *19*
3129	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2015	MME	4.256.782.088 *100*	Nordeste	R$ Meta	**518.056.022** *13*	**839.076.891** *15*	**525.000.000** *12*	**236.500.000** *8*
3125	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	MME	2.284.053.248 *100*	Sudeste	R$ Meta	**683.141.145** *25*	**755.886.112** *25*	**182.700.000** *8*	**170.039.470** *6*
3161	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2015	MME	6.479.020.978 *100*	Sul	R$ Meta	**1.272.187.763** *20*	**2.313.620.000** *25*	**1.333.600.000** *20*	**367.270.000** *2*
1I88	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)**	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2007 10/2010	MME	249.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**32.174.716** *15*	**105.637.166** *45*	**54.270.936** *30*	**-** **-**
5085	**Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)**	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	MME	5.317.177.015 *100*	Sul	R$ Meta	**170.177.652** *3*	**447.900.000** *1*	**185.000.000** *1*	**308.422.218** *1*

Atividades

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2767	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino**	*- (-)*	MME	Sul	R$	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	-	-	-	-

Refino de Petróleo

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdênciária justa e sustentável*

Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/01/2003*	***4,50***	*2,40*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	58.920.194

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	58.920.194
Despesas Correntes	56.675.079
Despesas de Capital	2.245.115
Total	**58.920.194**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**19.599.869**	**12.589.089**	**13.069.806**	**13.661.430**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar**

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

Objetivo *Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011
Taxa de Desempenho Institucional (%)	*31/12/2006*	***60,00***	*70,00*
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	*31/12/2006*	***80,00***	*85,00*
Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%)	*30/09/2006*	***55,10***	*65,00*
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	*31/12/2006*	***8,00***	*41,70*
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	*30/06/2007*	***24,90***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	598.935.364

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	598.935.364
Despesas Correntes	508.968.333
Despesas de Capital	89.967.031
Total	**598.935.364**

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*		Meta	*1*	-	-	-

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$	**49.305.569**	**50.426.625**	**51.543.911**	**52.603.470**
					Meta	-	-	-	-
4339	**Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar**	*Fiscalização realizada (unidade)*	MS	Nacional	R$	**48.020.000**	**52.850.000**	**57.579.000**	**61.947.000**
					Meta	*150*	*200*	*250*	*300*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**32.767.002**	**35.038.086**	**37.327.059**	**39.527.642**

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	*23/08/2003*	***2,48***	*4,00*	Nacional	2.262.063.705
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/08/2003*	***9.496,00***	*100,00*		
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	*21/08/2003*	***9.656,00***	*100,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.262.063.705
Despesas Correntes	2.144.457.481
Despesas de Capital	117.606.224
Total	**2.262.063.705**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10U3	**Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China**	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	MRE	22.000.000 *1*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**-** -	**22.000.000** *1*	**-** -
10U8	**Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia**	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	MRE	20.000.000 *1*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**20.000.000** *1*	**-** -	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6081	**Atendimento Consular**	*Sistema mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$ Meta	**34.000.000** *1*	**35.166.204** *1*	**37.144.630** *1*	**38.816.245** *1*
6094	**Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$ Meta	**30.000.000** *38*	**33.097.604** *38*	**34.959.652** *38*	**36.532.937** *38*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6098	**Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**52.000.000**	**53.783.606**	**56.809.434**	**59.366.022**
					Meta	*21*	*21*	*21*	*21*
6096	**Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**33.000.000**	**34.131.904**	**36.052.141**	**37.674.591**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
6092	**Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**19.000.000**	**19.651.702**	**20.757.293**	**21.691.431**
					Meta	*16*	*15*	*15*	*15*
6093	**Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**20.000.000**	**18.617.402**	**19.664.804**	**20.549.777**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
6128	**Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**109.199.000**	**112.944.539**	**119.298.719**	**124.667.504**
					Meta	*33*	*33*	*33*	*33*
6284	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**35.000.000**	**36.200.504**	**38.237.119**	**39.957.899**
					Meta	*28*	*28*	*28*	*28*
6090	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA**	*Posto de representação mantido (unidade)*	MRE	Nacional	R$	**90.000.000**	**93.087.011**	**98.324.020**	**102.748.884**
					Meta	*16*	*16*	*16*	*16*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**92.199.000**	**94.949.836**	**93.646.473**	**137.135.818**

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	*27/08/2007*	***14,00***	*27,00*
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	*27/08/2007*	***11,00***	*27,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.906.297.109

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	11.190.750
Despesas Correntes	10.220.304
Despesas de Capital	970.446
Seguridade Social	4.895.106.359
Despesas Correntes	4.895.106.359
Total	**4.906.297.109**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**239.350.115**	**241.743.616**	**244.161.052**	**246.602.663**
					Meta	*3.809*	*3.847*	*3.885*	*3.925*
0739	**Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**435.110.441**	**446.109.662**	**458.131.290**	**470.183.128**
					Meta	-	-	-	-
0C01	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**333.294.456**	**341.058.699**	**349.508.754**	**357.983.316**
					Meta	-	-	-	-
0C00	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**180.245.539**	**182.047.994**	**183.868.474**	**185.707.159**
					Meta	*985*	*995*	*1.004*	*1.015*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**5.056.390**	**1.947.393**	**2.048.486**	**2.138.481**

Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*01/07/2000*	***91,10***	*94,02*	Nacional	376.714.581
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/01/2000*	***29,00***	*47,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	107.457.575
Despesas Correntes	44.121.623
Despesas de Capital	63.335.952
Seguridade Social	269.257.006
Despesas de Capital	269.257.006
Total	**376.714.581**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SI	**Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	59.466.929 *148.667*	Nacional	R$ Meta	**10.358.678** *25.897*	**20.601.600** *51.504*	**14.039.725** *35.099*	**14.466.926** *36.167*
10GG	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	*Família beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	MS	249.083.000 *1.757.422*	Nacional	R$ Meta	**35.000.000** *175.000*	**40.811.010** *204.055*	**40.811.010** *204.055*	**45.270.116** *226.351*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**38.488.832**	**36.588.742**	**38.626.218**	**41.651.725**

Resíduos Sólidos Urbanos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*01/01/2004*	***40,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Exterior	234.950
Nacional	9.429.687
Nordeste	1.151.956

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	10.816.593
Despesas Correntes	7.204.503
Despesas de Capital	3.612.090
Total	**10.816.593**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**744.101**	**1.465.290**	**1.512.984**	**7.094.218**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
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*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	***19,00***	*Em Apuração*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	***52,00***	*Em Apuração*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	***73,00***	*50,00*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	***59,00***	*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 juzante 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*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	6.471.125
Nacional	1.295.183.708

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.301.654.833
Despesas Correntes	72.047.915
Despesas de Capital	1.229.606.918
Total	**1.301.654.833**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10RP	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba**	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2007 12/2011	MI	83.029.105 *100*	Nacional	R$ Meta	**16.000.000** *20*	**21.500.000** *28*	**25.574.505** *32*	**-** **-**
10RM	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba**	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	MI	1.033.881.737 *100*	Nacional	R$ Meta	**275.630.000** *10*	**326.590.000** *10*	**211.632.555** *3*	**-** **-**
10ZW	**Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba**	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2007 12/2010	MI	377.159.158 *100*	Nacional	R$ Meta	**100.000.000** *6*	**112.862.940** *40*	**80.000.000** *39*	**-** **-**
101P	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco**	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2024	MMA	108.000.000 *200.000*	Nacional	R$ Meta	**8.430.926** *3.649*	**8.866.704** *10.000*	**9.483.923** *10.000*	**10.053.039** *10.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**12.350.133**	**22.910.134**	**22.964.248**	**36.805.726**

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/07/2005*	***26,00***	*Em Apuração*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	***16,00***	*Em Apuração*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	***22,70***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.101.968.809

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	1.101.968.809
Despesas Correntes	60.180.598
Despesas de Capital	1.041.788.211
Total	**1.101.968.809**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10LP	**Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos**	*Família beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2010	MS	307.000.000 *90.361*	Nacional	R$ Meta	**25.956.563** *7.640*	**86.000.000** *25.018*	**86.000.000** *25.018*	**-** **-**
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	395.166.663 *54.970*	Nacional	R$ Meta	**35.000.000** *4.375*	**42.526.551** *5.316*	**42.526.551** *5.316*	**47.173.101** *5.897*
10GC	**Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"**	*Escola atendida (unidade)*	07/2007 12/2011	MS	165.991.565 *6.200*	Nacional	R$ Meta	**10.000.000** *284*	**10.000.000** *284*	**10.000.000** *284*	**11.092.623** *315*
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	*Comunidade beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	680.223.527 *156.885*	Nacional	R$ Meta	**70.000.000** *19.535*	**119.153.125** *33.252*	**119.153.125** *33.252*	**132.172.074** *36.885*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7684	**Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos**	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	322.995.830 *2.533*	Nacional	R$ Meta	**47.500.000** *327*	**47.450.000** *327*	**47.450.000** *327*	**52.634.498** *362*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**13.116.302**	**14.319.514**	**15.651.232**	**17.093.550**

Saneamento Rural

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	***1,60***	*Em Apuração*	Nacional	1.510.404.812

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.510.404.812
Despesas Correntes	454.711.467
Despesas de Capital	1.055.693.345
Total	**1.510.404.812**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N53	**Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário**	*Embarcação construida (unidade)*	01/2008 12/2017	MD	80.300.000 *111*	Nacional	R$ Meta	**12.392.316** *15*	**8.000.000** *11*	**8.000.000** *11*	**8.000.000** *11*
114G	**Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	SEP	983.267.103 *96.000*	Nacional	R$ Meta	**191.739.999** *24.000*	**303.269.490** *30.000*	**488.257.614** *42.000*	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	*Aluno capacitado (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**28.116.590** *46.000*	**29.100.000** *46.000*	**29.500.000** *46.000*	**31.170.000** *46.000*
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	*Aluno capacitado (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**27.173.866** *2.016*	**28.100.000** *2.000*	**28.500.000** *2.000*	**30.100.000** *2.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MD	Nacional	R$ Meta	**23.100.333** **-**	**23.400.000** **-**	**23.900.000** **-**	**24.500.000** **-**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2501	**Sinalização Náutica**	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**24.268.593**	**25.100.000**	**26.000.000**	**26.900.000**
					Meta	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*

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

Segurança da Navegação Aquaviária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	*31/12/2007*	***1.350.461,71***	*8.419.530,42*
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	*31/12/2007*	***95.346,18***	*95.346,18*
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	*01/07/2007*	***3,00***	*1,00*
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	*01/07/2007*	***10,00***	*8,00*
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	*08/01/2004*	***0,00***	*2.500,00*
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	*01/12/2006*	***7,00***	*0,00*
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	*01/12/2001*	***0,00***	*0,00*
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	*01/12/2006*	***2.454,00***	*1.610,00*
Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	*01/08/2007*	***1.600,00***	*2.700,00*
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	***90,00***	*95,00*
Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)	*01/07/2007*	***0,30***	*0,20*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	620.521.762

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	620.521.762
Despesas Correntes	362.887.205
Despesas de Capital	257.634.557
Total	**620.521.762**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	*Área livre (km²)*	MAPA	Nacional	R$	**86.500.000**	**83.579.999**	**84.293.876**	**85.014.876**
					Meta	*8.514.876*	*8.514.876*	*8.514.876*	*8.514.876*
8658	**Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais**	*Propriedade atendida (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**24.000.000**	**27.000.000**	**27.500.000**	**28.500.000**
					Meta	*70.000*	*75.382*	*70.000*	*70.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**36.490.746**	**42.082.716**	**45.822.346**	**49.737.203**

Segurança da Sanidade na Agropecuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	97.861.242
Nacional	2.458.420.808
Nordeste	19.552.236
Norte	34.946.404
Sudeste	19.344.318
Sul	15.756.458

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.458.420.808
Despesas Correntes	929.448.407
Despesas de Capital	1.528.972.401
Investimento das Estatais	187.460.658
Despesas de Capital	187.460.658
Total	**2.645.881.466**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2012	MD	1.997.555.000 *100*	Nacional	R$	**184.522.430**	**190.923.513**	**197.611.563**	**204.601.085**
							Meta	*9*	*9*	*9*	*9*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2923	**Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**	*Sistema mantido (unidade)*	MD	Nacional	R$	**395.993.754**	**408.125.456**	**422.422.090**	**437.363.160**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	*- (-)*	MD	Centro-Oeste	R$	**22.112.854**	**23.443.453**	**24.907.112**	**27.397.823**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**4.418.049**	**4.683.896**	**4.976.329**	**5.473.962**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**7.896.535**	**8.371.694**	**8.894.369**	**9.783.806**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**4.371.067**	**4.634.088**	**4.923.411**	**5.415.752**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**3.560.350**	**3.774.587**	**4.010.248**	**4.411.273**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**4.000.000**	**4.138.760**	**4.283.741**	**4.435.256**

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	***6,30***	*6,30*
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	***91,10***	*91,10*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	560.443.037

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	560.443.037
Despesas Correntes	557.494.774
Despesas de Capital	2.948.264
Total	**560.443.037**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	*- (-)*	MCidades	Nacional	R$	**35.000.000**	**36.575.000**	**38.220.875**	**39.940.814**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	*Sistema mantido (unidade)*	MCidades	Nacional	R$	**73.670.000**	**76.985.150**	**80.449.482**	**84.069.708**
					Meta	*4*	*4*	*4*	*4*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**22.330.000**	**23.334.850**	**24.384.918**	**25.482.240**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	*12/01/2005*	***0,74***	*0,85*
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	*01/07/2007*	***0,00***	*0,70*
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/08/2003*	***250,00***	*300,00*
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*28/02/2004*	***3.800,00***	*3.800,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	288.601.332

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	288.601.332
Despesas Correntes	236.478.356
Despesas de Capital	52.122.977
Total	**288.601.332**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2132	**Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal**	*Análise realizada (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**29.990.893**	**24.447.735**	**24.091.443**	**24.647.037**
					Meta	*7.800.000*	*6.200.000*	*6.200.000*	*6.200.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**43.893.387**	**45.196.793**	**46.982.770**	**49.351.274**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2006*	***15,63***	*12,50*
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2006*	***12,00***	*12,00*
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2006*	***10,75***	*8,76*
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	*31/12/2006*	***770,00***	*890,00*
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	*01/12/2006*	***15,00***	*35,00*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2006*	***22,45***	*40,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	195.374.367
Nordeste	17.113
Norte	17.113

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	192.071.885
Despesas Correntes	186.759.384
Despesas de Capital	5.312.501
Seguridade Social	3.336.708
Despesas Correntes	3.336.708
Total	**195.408.593**

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**	*- (-)*	MTE	Nacional	R$	**31.055.047**	**31.780.964**	**32.533.217**	**33.312.637**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**15.597.134**	**16.298.765**	**17.032.177**	**17.798.652**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Sensação de Segurança (%)	*01/01/2007*	***65,00***	*80,00*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	*02/01/2007*	***1,51***	*1,35*
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	*02/01/2007*	***27,20***	*25,50*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.141.678.201

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.141.336.201
Despesas Correntes	640.913.049
Despesas de Capital	500.423.152
Seguridade Social	342.000
Despesas Correntes	342.000
Total	**1.141.678.201**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
108X	**Implantação de Postos de Pesagem**	*Posto implantado (unidade)*	01/2007 12/2008	MT	146.000.000 *161*	Nacional	R$ Meta	**100.000.000** *90*	- -	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2036	**Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal**	*Ponto de controle mantido (unidade)*	MT	Nacional	R$ Meta	**106.284.140** *250*	**33.140.147** *250*	**35.250.475** *250*	**29.517.225** *250*
2325	**Operação do Sistema de Pesagem de Veículos**	*Posto mantido (unidade)*	MT	Nacional	R$ Meta	**100.000.000** *183*	**130.000.000** *218*	**130.000.000** *218*	**130.000.000** *218*
2723	**Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais**	*Rodovia policiada (km)*	MJ	Nacional	R$ Meta	**52.400.000** *62.000*	**54.700.000** *62.000*	**57.220.000** *62.000*	**59.800.000** *62.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
86A1	**Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal**	*Multa processada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**19.000.000**	**19.885.000**	**20.796.325**	**21.635.159**
					Meta	*1.696.429*	*1.696.429*	*1.696.429*	*1.696.429*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**9.868.566**	**10.301.300**	**10.744.334**	**11.135.530**

Segurança Pública nas Rodovias Federais

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2006*	***0,55***	*2,00*
Taxa de Doação de Sangue (%)	*31/12/2006*	***2,00***	*2,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	10.845.696
Nacional	1.548.632.858
Nordeste	180.340.278
Norte	18.964.818
Sudeste	27.818.699
Sul	13.477.651

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	1.646.310.000
Despesas Correntes	1.508.357.994
Despesas de Capital	137.952.006
Investimento das Estatais	153.770.000
Despesas de Capital	153.770.000
Total	**1.800.080.000**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	325.515.919 *1.484*	Centro-Oeste	R$	**2.456.696**	**2.495.000**	**2.769.000**	**3.125.000**
							Meta	*6*	*6*	*6*	*6*
						Nacional	R$	**16.205.858**	**19.845.000**	**21.621.000**	**23.261.000**
							Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
						Nordeste	R$	**7.494.278**	**7.612.000**	**8.494.000**	**9.490.000**
							Meta	*18*	*18*	*18*	*18*
						Norte	R$	**4.276.818**	**4.344.000**	**4.734.000**	**5.610.000**
							Meta	*20*	*20*	*20*	*20*
						Sudeste	R$	**6.452.699**	**6.550.000**	**7.138.000**	**7.678.000**
							Meta	*15*	*15*	*15*	*15*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	325.515.919 *1.484*	Sul	R$ Meta	**3.113.651** *8*	**3.164.000** *8*	**3.444.000** *8*	**3.756.000** *8*

Atividades

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H00	**Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia**	*Fábrica implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	MS	158.500.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**66.500.000** *42*	**46.500.000** *28*	**30.000.000** *13*	**4.250.000** *4*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.000.000**	**19.800.000**	**22.680.000**	**20.820.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	*31/12/2005*	***35,30***	*43,96*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2005*	***82,30***	*86,00*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*31/12/2005*	***48,20***	*55,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	527.528.673
Nacional	4.513.901.508
Nordeste	1.528.725.905
Norte	437.777.980
Sudeste	608.646.087
Sul	258.261.955

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	154.700.000
Despesas Correntes	154.700.000
Seguridade Social	7.720.142.108
Despesas Correntes	248.262.702
Despesas de Capital	7.471.879.406
Total	**7.874.842.108**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T1	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	182.772.237 *79.466*	Centro-Oeste	R$	**911.820**	**3.244.525**	**3.458.985**	**19.856.622**
							Meta	*396*	*1.411*	*1.504*	*8.633*
						Nordeste	R$	**7.088.180**	**18.105.253**	**19.301.992**	**110.804.860**
							Meta	*3.082*	*7.872*	*8.392*	*48.176*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SC	**Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	1.271.314.444 *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	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	2.417.774.040 *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*
						Norte	R$	**58.830.386**	**117.003.386**	**94.735.839**	**10.710.022**
							Meta	*24.513*	*48.752*	*39.473*	*4.461*
						Sudeste	R$	**61.387.601**	**122.089.251**	**60.908.101**	**23.000.990**
							Meta	*25.579*	*50.871*	*25.379*	*9.583*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N08	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	2.417.774.040 *1.007.408*	Sul	R$ Meta	**57.314.107** *23.881*	**113.987.772** *47.495*	**54.531.305** *22.721*	**23.011.102** *9.589*
7652	**Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	MS	1.026.921.017 *440.000*	Nacional	R$ Meta	**75.000.000** *24.324*	**94.160.572** *30.539*	**94.160.572** *30.539*	**104.448.777** *33.875*
10GD	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	*Família beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	MS	1.232.405.697 *837.043*	Nacional	R$ Meta	**228.265.000** *141.471*	**463.005.814** *168.619*	**463.005.814** *168.619*	**78.129.069** *187.043*
10GE	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	*Família beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	MS	2.113.594.913 *792.608*	Nacional	R$ Meta	**395.116.702** *129.375*	**463.005.814** *173.627*	**463.005.814** *173.627*	**513.594.913** *192.598*

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$ Meta	**37.614.253** -	**65.195.000** -	**72.040.475** -	**79.604.725** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**25.005.000**	**51.914.025**	**54.234.926**	**62.474.121**

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	*31/01/2007*	***50,00***	*100,00*
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	*30/09/2006*	***88,00***	*96,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	78.847.567

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	78.847.567
Despesas Correntes	74.349.410
Despesas de Capital	4.498.157
Total	**78.847.567**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**18.317.659**	**19.215.626**	**20.213.134**	**21.101.148**

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	*31/08/2006*	***3.396,00***	*810,00*
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	*31/12/2005*	***12,70***	*50,00*
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	*31/12/2005*	***40,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	303.998.256
Nordeste	24.000.000
Norte	12.300.000
Sudeste	8.330.000
Sul	6.000.000

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	354.628.256
Despesas Correntes	178.812.908
Despesas de Capital	175.815.348
Total	**354.628.256**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8794	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação**	*Unidade apoiada (unidade)*	SEDH	Nacional	R$	**-**	**52.964.532**	**55.454.342**	**57.931.635**
					Meta	-	*17*	*19*	*19*
				Nordeste	R$	**24.000.000**	-	-	-
					Meta	*4*	-	-	-
				Norte	R$	**12.300.000**	-	-	-
					Meta	*3*	-	-	-
				Sudeste	R$	**8.330.000**	-	-	-
					Meta	*9*	-	-	-
				Sul	R$	**6.000.000**	-	-	-
					Meta	*1*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8524	**Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas**	*Pessoa atendida (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**20.000.000**	**20.900.000**	**21.840.500**	**22.823.323**
					Meta	*16.666*	*17.416*	*18.200*	*19.019*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**12.100.000**	**12.693.163**	**13.352.087**	**13.938.674**

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

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Gestão da SENASP (%)	*01/07/2007*	***0,00***	*100,00*
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	*01/07/2007*	***0,00***	*100,00*
Índice de Segurança Pública (%)	*01/07/2007*	***0,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.321.040.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.321.040.000
Despesas Correntes	759.399.420
Despesas de Capital	561.640.580
Total	**1.321.040.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8992	**Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	*Projeto apoiado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**21.000.000**	**21.945.000**	**22.932.000**	**23.967.000**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
8987	**Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública**	*Instituição modernizada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**23.000.000**	**24.035.000**	**25.116.000**	**26.201.000**
					Meta	*22*	*22*	*22*	*22*
8988	**Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública**	*Unidade aparelhada (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**86.431.830**	**90.000.000**	**94.000.000**	**98.500.000**
					Meta	*355*	*355*	*355*	*355*
2B00	**Força Nacional de Segurança Pública**	*Servidor aprestado (unidade)*	MJ	Nacional	R$	**18.225.000**	**19.045.000**	**19.902.000**	**20.797.000**
					Meta	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MJ	Nacional	R$	**26.000.000**	**27.170.000**	**28.392.000**	**29.670.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
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*

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**18.930.000**	**19.798.000**	**20.689.000**	**21.617.000**

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*
Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*

Programa **1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias*

Público-alvo *Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 60,00*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Grau de focalização do PBF (%)	*05/05/2007*	***74,00***	*80,00*
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	*01/12/2006*	***70,23***	*95,00*
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	*01/03/2006*	***33,40***	*80,00*
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	*01/07/2007*	***100,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	2.196.798.816
Nacional	2.418.305.342
Nordeste	20.623.071.560
Norte	4.189.842.637
Sudeste	10.981.267.331
Sul	3.482.869.036

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	43.892.154.722
Despesas Correntes	43.891.854.722
Despesas de Capital	300.000
Total	**43.892.154.722**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8446	**Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família**	*Ente federativo apoiado (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**311.300.000**	**322.395.306**	**333.989.900**	**346.106.251**
					Meta	*5.564*	*5.564*	*5.564*	*5.564*
6524	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda**	*Benefício pago (milhar)*	MDS	Nacional	R$	**240.000.000**	**247.650.000**	**255.644.250**	**263.998.241**
					Meta	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
6414	**Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único**	*Cadastro válido (unidade)*	MDS	Nacional	R$	**20.000.000**	**20.900.000**	**21.840.000**	**22.823.323**
					Meta	*11.100.000*	*11.599.500*	*12.121.478*	*12.666.944*
8442	**Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)**	*Família atendida (unidade)*	MDS	Centro-Oeste	R$	**501.780.000**	**565.006.272**	**565.006.272**	**565.006.272**
					Meta	*597.259*	*597.259*	*597.259*	*597.259*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8442	**Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)**	*Família atendida (unidade)*	MDS	Nordeste	R$	**5.421.032.345**	**5.067.346.405**	**5.067.346.405**	**5.067.346.405**
					Meta	*5.499.039*	*5.499.039*	*5.499.039*	*5.499.039*
				Norte	R$	**1.114.360.000**	**1.025.160.879**	**1.025.160.879**	**1.025.160.879**
					Meta	*1.082.751*	*1.083.681*	*1.083.681*	*1.083.681*
				Sudeste	R$	**2.479.340.000**	**2.833.975.777**	**2.833.975.777**	**2.833.975.777**
					Meta	*2.995.750*	*2.995.750*	*2.995.750*	*2.995.750*
				Sul	R$	**851.950.000**	**876.973.012**	**876.973.012**	**876.973.012**
					Meta	*927.034*	*927.034*	*927.034*	*927.034*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**2.725.000**	**2.847.625**	**2.975.768**	**3.109.678**

Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	***47.545,00***	*Em Apuração*
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	*31/12/2006*	***10,05***	*Em Apuração*
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	*31/12/1996*	***7.011,00***	*Em Apuração*
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2002*	***48,00***	*Em Apuração*
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2004*	***18,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	6.611.758.888
Nordeste	151.224.393
Sudeste	6.266.191.432
Sul	253.630.724

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	13.282.805.437
Despesas de Capital	13.282.805.437
Total	**13.282.805.437**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111R	**Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MME	480.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**173.610.000** *36*	**306.390.000** *64*	**-** -	**-** -
10TF	**Ampliação da capacidade de processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	MME	938.201.968 *100*	Sudeste	R$ Meta	**446.949.168** *48*	**365.439.750** *39*	**125.813.050** *13*	**-** -
1C24	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	MME	327.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**57.433.063** *25*	**62.120.653** *15*	**82.287.008** *25*	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C22	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	MME	274.987.915 *100*	Sudeste	R$ Meta	**69.050.151** *21*	**45.752.000** *30*	**38.262.623** *41*	**-** -
1063	**Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais**	*Navio recebido (unidade)*	01/2004 12/2012	MME	6.924.164.507 *44*	Nacional	R$ Meta	**572.324.914** *1*	**1.512.518.949** *2*	**1.373.999.050** *11*	**1.069.466.525** *6*
1I92	**Construção de Pier em São Sebastião, para navios de até 150 mil TPB, e Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	MME	1.248.742.463 *100*	Sudeste	R$ Meta	**43.926.655** *6*	**376.307.306** *30*	**708.263.446** *40*	**12.365.056** *24*
111S	**Construção de Terminal em Barra do Riacho (ES) para ampliação da capacidade de escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MME	467.970.727 *100*	Sudeste	R$ Meta	**227.660.727** *49*	**240.310.000** *51*	**-** -	**-** -
11UN	**Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	MME	287.331.851 *100*	Sudeste	R$ Meta	**52.800.783** *18*	**16.522.000** *18*	**13.908.563** *25*	**-** -
11SW	**Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2013	MME	2.550.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**64.266.363** *2*	**362.533.628** *11*	**559.741.335** *16*	**251.630.579** *7*
11SM	**Implantação de Terminal de Derivados com capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	MME	282.518.881 *100*	Nordeste	R$ Meta	**42.735.097** *15*	**108.489.296** *82*	**-** -	**-** -
103J	**Implantação de Terminal de Derivados em Lages/SC - TELAG**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MME	51.790.000 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**32.391.282** *68*	**14.871.868** *31*	**4.526.850** *1*
1C59	**Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	MME	2.100.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**262.139.275** *13*	**538.369.238** *28*	**389.511.606** *23*	**574.668.130** *30*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4107	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados**	*- (-)*	MME	Nacional	R$ Meta	**378.085.846** -	**465.301.237** -	**180.042.830** -	**160.982.250** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4451	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário**	*- (-)*	MME	Nacional	R$	**268.290.449**	**126.957.314**	**122.852.004**	**110.000.000**
					Meta	-	-	-	-
2B38	**Manutenção e Adequação de Embarcações**	*- (-)*	MME	Nacional	R$	**72.937.520**	**66.000.000**	**66.000.000**	**66.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/01/2001*	***81,21***	*77,95*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.708.120.879

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.707.726.352
Despesas Correntes	820.334.660
Despesas de Capital	887.391.692
Seguridade Social	394.527
Despesas Correntes	394.527
Total	**1.708.120.879**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	*Projeto realizado (unidade)*	01/2004 12/2011	MTur	42.986.262 *240*	Nacional	R$ Meta	**4.800.000** *10*	**5.015.520** *10*	**5.240.717** *10*	**5.476.025** *10*
10V0	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística**	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MTur	436.310.565 *710*	Nacional	R$ Meta	**102.000.000** *170*	**104.809.770** *170*	**109.515.571** *180*	**119.985.224** *190*
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	MTur	31.393.273 *340*	Nacional	R$ Meta	**5.000.000** *60*	**5.224.500** *60*	**5.459.080** *60*	**5.704.193** *60*
10W8	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II**	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MTur	223.302.738 *220*	Nacional	R$ Meta	**52.203.364** *55*	**54.547.295** *55*	**56.996.469** *55*	**59.555.610** *55*
10WU	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul**	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MTur	59.885.764 *100*	Nacional	R$ Meta	**14.000.000** *23*	**14.628.600** *23*	**15.285.424** *23*	**15.971.740** *23*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10X0	**Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional**	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	MTur	21.559.653 *100*	Nacional	R$ Meta	**5.040.182** *10*	**5.266.486** *11*	**5.502.951** *11*	**5.750.034** *10*
5130	**Salão do Turismo - Roteiros do Brasil**	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2011	MTur	50.214.939 *45*	Nacional	R$ Meta	**10.115.000** *11*	**10.569.164** *10*	**11.043.719** *11*	**11.539.581** *10*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4038	**Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional**	*Campanha realizada (unidade)*	MTur	Nacional	R$ Meta	**34.008.700** *30*	**35.535.691** *30*	**37.131.243** *30*	**38.798.436** *30*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MTur	Nacional	R$ Meta	**41.230.673** **-**	**42.730.021** **-**	**44.318.792** **-**	**45.979.506** **-**
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	*Evento realizado (unidade)*	MTur	Nacional	R$ Meta	**22.452.000** *300*	**23.460.095** *300*	**24.513.453** *300*	**25.614.107** *300*
4590	**Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	*Pessoa qualificada (unidade)*	MTur	Nacional	R$ Meta	**20.306.000** *5.000*	**24.352.439** *5.000*	**25.445.864** *5.000*	**26.588.383** *5.000*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0454	**Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional**	*Empreendimento financiado (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$ Meta	**21.977.768** *1*	**22.966.768** *1*	**24.000.272** *1*	**25.080.284** *1*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**63.911.516**	**67.697.595**	**70.753.686**	**73.021.369**

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso 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			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	42.502.227	Fiscal	42.502.227
						Despesas Correntes	42.502.227
						Total	**42.502.227**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**10.269.276**	**10.199.825**	**10.727.580**	**11.305.546**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	*31/12/2005*	***10,50***	*1,50*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	*31/12/2005*	***4,20***	*2,23*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	*31/12/2005*	***31,20***	*16,30*
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2006*	***2,24***	*11,12*
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	***6,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	411.899.046
Nacional	74.700.000
Nordeste	2.300.361.964
Norte	808.792.539
Sudeste	4.436.045.916
Sul	610.251.861

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	6.188.807.967
Despesas Correntes	107.847.759
Despesas de Capital	6.080.960.208
Seguridade Social	2.453.243.359
Despesas de Capital	2.453.243.359
Total	**8.642.051.326**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S6	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 / 12/2011	MCidades	1.646.400.000 / *137.200*	Centro-Oeste	R$	**5.966.597**	**11.866.522**	**8.626.882**	**3.175.200**
							Meta	*497*	*989*	*719*	*265*
						Nordeste	R$	**77.632.054**	**154.396.631**	**112.245.315**	**41.312.880**
							Meta	*6.469*	*12.866*	*9.354*	*3.443*
						Norte	R$	**34.573.114**	**68.759.900**	**49.987.986**	**18.398.520**
							Meta	*2.881*	*5.730*	*4.166*	*1.533*
						Sudeste	R$	**185.693.751**	**369.312.522**	**268.487.726**	**98.819.280**
							Meta	*15.474*	*30.776*	*22.374*	*8.235*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S6	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	1.646.400.000 *137.200*	Sul	R$ Meta	**27.612.084** *2.301*	**54.915.625** *4.576*	**39.923.291** *3.327*	**14.694.120** *1.225*
10S3	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2010	MCidades	4.467.707.967 *372.307*	Centro-Oeste	R$ Meta	**62.545.771** *5.211*	**123.834.937** *10.320*	**55.479.376** *4.623*	**-** -
						Nordeste	R$ Meta	**312.767.197** *26.064*	**615.446.801** *51.287*	**263.461.404** *21.955*	**-** -
						Norte	R$ Meta	**92.557.362** *7.712*	**183.577.681** *15.298*	**84.430.608** *7.036*	**-** -
						Sudeste	R$ Meta	**594.888.489** *49.573*	**1.174.994.022** *97.917*	**559.556.528** *46.630*	**-** -
						Sul	R$ Meta	**89.205.219** *7.434*	**176.523.086** *14.710*	**78.439.486** *6.537*	**-** -

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
10S5	**Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	2.453.243.359 *204.437*	Centro-Oeste	R$ Meta	**33.942.227** *2.829*	**67.505.181** *5.625*	**32.294.214** *2.691*	**6.662.139** *555*
						Nordeste	R$ Meta	**179.352.357** *14.945*	**356.700.588** *29.725*	**168.741.485** *14.063*	**18.305.252** *1.526*
						Norte	R$ Meta	**67.911.029** *5.659*	**135.063.207** *11.255*	**64.613.710** *5.385*	**8.919.422** *743*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S5	**Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes**	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	2.453.243.359 *204.437*	Sudeste	R$	**300.269.842**	**597.184.406**	**272.524.120**	**14.315.230**
							Meta	*25.023*	*49.764*	*22.711*	*1.193*
						Sul	R$	**30.270.317**	**60.202.387**	**28.800.587**	**9.665.659**
							Meta	*2.522*	*5.017*	*2.400*	*806*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**14.300.000**	**19.500.000**	**20.000.000**	**20.900.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa **1456 Vetor Logístico Amazônico** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	994.503.104
Nacional	31.462.870
Norte	3.886.446.453

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.882.436.484
Despesas Correntes	27.200.006
Despesas de Capital	4.855.236.478
Investimento das Estatais	29.975.943
Despesas de Capital	29.975.943
Total	**4.912.412.427**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1246	**Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	*Trecho adequado (km)*	01/2004	MT	150.000.000	Norte	R$	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
			12/2012		*88*		Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
10L1	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	640.000.000	Centro-Oeste	R$	**20.000.000**	**100.000.000**	**200.000.000**	**320.000.000**
			12/2011		*200*		Meta	*13*	*32*	*59*	*96*
113U	**Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003	MT	49.895.534	Norte	R$	**6.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2012		*100*		Meta	*3*	-	-	-
1D02	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008	MT	50.000.000	Norte	R$	**3.000.000**	**300.000**	**300.000**	**3.000.000**
			12/2012		*100*		Meta	*10*	-	-	-
110I	**Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000	MT	430.078.125	Norte	R$	**-**	**53.762.019**	**80.000.000**	**250.000.000**
			12/2011		*367*		Meta	-	*49*	*69*	*219*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1428	**Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2009	MT	70.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**3.000.000** *2*	**5.955.067** *13*	**-** -	**-** -
1490	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2011	MT	1.431.435.469 *974*	Norte	R$ Meta	**280.000.000** *159*	**426.262.340** *297*	**350.452.502** *242*	**48.435.799** *33*
111D	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Mirituba - na BR-230 - no Estado do Pará**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2009 12/2010	MT	48.500.000 *33*	Norte	R$ Meta	**-** -	**20.000.000** *13*	**28.500.000** *20*	**-** -
113Y	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2012	MT	450.000.000 *300*	Norte	R$ Meta	**3.000.000** *2*	**-** -	**-** -	**-** -
110Z	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho pavimentado (km)*	12/2002 12/2010	MT	260.000.000 *175*	Centro-Oeste	R$ Meta	**80.000.000** *63*	**76.000.000** *50*	**30.000.000** *17*	**-** -
1J59	**Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	MT	72.860.531 *50*	Centro-Oeste	R$ Meta	**30.000.000** *17*	**18.639.771** *32*	**-** -	**-** -
1248	**Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2010	MT	886.902.353 *711*	Norte	R$ Meta	**196.000.000** *157*	**200.000.000** *210*	**201.000.000** *215*	**-** -
1420	**Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 01/2012	MT	132.000.000 *190*	Norte	R$ Meta	**5.000.000** *3*	**5.000.000** *3*	**10.000.000** *6*	**10.000.000** *6*
1422	**Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	MT	792.265.559 *342*	Norte	R$ Meta	**140.000.000** *80*	**212.000.000** *93*	**107.987.232** *46*	**62.528.760** *26*

Vetor Logístico Amazônico

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
202E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**23.940.000**	**23.940.000**	**23.940.000**	**15.960.000**
					Meta	*120*	*120*	*120*	*120*
209C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**31.200.000**	**31.200.000**	**31.200.000**	**20.800.000**
					Meta	*156*	*156*	*156*	*156*
206Z	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**44.640.000**	**48.640.000**	**48.640.000**	**32.426.667**
					Meta	*223*	*243*	*243*	*243*
202C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**22.970.000**	**22.970.000**	**22.970.000**	**15.313.333**
					Meta	*115*	*115*	*115*	*115*
203A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**36.760.000**	**36.760.000**	**36.760.000**	**24.506.667**
					Meta	*183*	*183*	*183*	*183*
201Z	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**23.760.000**	**23.760.000**	**23.760.000**	**15.840.000**
					Meta	*119*	*119*	*119*	*119*

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10O3	**Construção do Píer 200 no Porto de Santarém (PA)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 08/2011	SEP	35.000.000 *100*	Norte	R$	**-**	**1.662.000**	**6.287.000**	**8.000.000**
							Meta	**-**	*5*	*20*	*22*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**206.944.456**	**252.132.174**	**83.612.988**	**64.993.652**

Vetor Logístico Amazônico

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa **1457 Vetor Logístico Centro-Norte** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	686.763.770
Nacional	42.025.740
Nordeste	833.187.334
Norte	2.805.941.944

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.304.680.598
Despesas Correntes	34.024.012
Despesas de Capital	4.270.656.586
Investimento das Estatais	63.238.190
Despesas de Capital	63.238.190
Total	**4.367.918.788**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12IA	**Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	MT	44.056.749 *18*	Nordeste	R$ Meta	**14.000.000** *9*	**14.000.000** *5*	**16.056.749** *4*	**-** **-**
1547	**Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins**	*Obra executada (% de execução física)*	12/2000 12/2012	MT	696.531.873 *100*	Norte	R$ Meta	**10.000.000** *5*	**61.000.000** *9*	**61.000.000** *8*	**61.000.000** *8*
5E83	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins**	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2010	MT	1.735.260.000 *504*	Norte	R$ Meta	**20.000.000** *5*	**465.742.715** *105*	**451.002.715** *100*	**-** **-**
5750	**Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará**	*Obra executada (% de execução física)*	09/1998 12/2008	MT	832.891.992 *100*	Norte	R$ Meta	**220.000.000** *18*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
112K	**Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	SEP	64.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** **-**	**15.000.000** *23*	**15.000.000** *23*	**34.000.000** *54*

Vetor Logístico Centro-Norte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11VA	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	MT	336.000.000 *420*	Centro-Oeste	R$ Meta	**180.000.000** *102*	**53.960.437** *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 12/2009	MT	183.829.500 *306*	Norte	R$ Meta	**3.000.000** *2*	**27.000.000** *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 12/2012	MT	200.000.000 *314*	Centro-Oeste	R$ Meta	- -	- -	**50.000.000** *78*	**50.000.000** *78*
1418	**Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá**	*Trecho pavimentado (km)*	01/1976 12/2010	MT	573.269.750 *309*	Norte	R$ Meta	**120.000.000** *65*	**110.000.000** -	**103.969.749** -	- -
10KR	**Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará**	*Trecho pavimentado (km)*	12/2000 12/2010	MT	544.921.875 *465*	Norte	R$ Meta	**170.000.000** *100*	**216.237.981** *164*	**100.000.000** *163*	- -
11V4	**Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2009 12/2010	MT	20.000.000 *29*	Norte	R$ Meta	- -	**10.000.000** *15*	**10.000.000** *14*	- -
7F21	**Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	SEP	113.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**33.000.000** *29*	**37.000.000** *32*	**5.000.000** *7*	- -
1K56	**Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	03/2007 12/2009	SEP	56.000.000 *2.240*	Nordeste	R$ Meta	- -	**6.500.000** *329*	- -	- -
1K26	**Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	SEP	65.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**13.200.000** *14*	**3.600.000** *13*	**4.940.585** *11*	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**21.560.000** *108*	**21.560.000** *108*	**21.560.000** *108*	**14.373.333** *108*

Vetor Logístico Centro-Norte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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*
202A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**54.050.000**	**58.050.000**	**58.050.000**	**38.700.000**
					Meta	*270*	*290*	*290*	*290*
202I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$	**33.150.000**	**33.150.000**	**33.150.000**	**22.100.000**
					Meta	*166*	*166*	*166*	*166*
204I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$	**43.360.000**	**46.360.000**	**46.360.000**	**30.906.667**
					Meta	*217*	*232*	*232*	*232*
200Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$	**41.520.000**	**41.520.000**	**41.520.000**	**27.680.000**
					Meta	*208*	*208*	*208*	*208*
201A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará**	*Trecho mantido (km)*	MT	Norte	R$	**28.300.000**	**28.300.000**	**28.300.000**	**18.866.667**
					Meta	*142*	*142*	*142*	*142*
203C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**22.320.000**	**22.320.000**	**22.320.000**	**14.880.000**
					Meta	*112*	*112*	*112*	*112*

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10OT	**Construção do Píer 400 no Porto de Vila do Conde (PA)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	SEP	35.000.000 *100*	Norte	R$	**-**	**15.000.000**	**20.000.000**	**-**
							Meta	-	*43*	*57*	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**165.207.392**	**156.828.724**	**151.154.036**	**102.754.371**

Vetor Logístico Centro-Norte

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa **1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	1.143.403.820
Nacional	73.625.740
Sudeste	1.601.157.720
Sul	459.741.731

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.930.976.602
Despesas Correntes	43.600.012
Despesas de Capital	2.887.376.590
Investimento das Estatais	346.952.409
Despesas de Capital	346.952.409
Total	**3.277.929.011**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1310	**Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás**	*Trecho adequado (km)*	01/2000 12/2008	MT	315.854.062 *134*	Centro-Oeste	R$ Meta	**50.000.000** *31*	- -	- -	- -
1344	**Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo**	*Trecho adequado (km)*	08/2001 04/2008	MT	1.004.957.925 *299*	Sudeste	R$ Meta	**10.000.000** *3*	- -	- -	- -
111V	**Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo**	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2011	MT	1.195.900.000 *59*	Sudeste	R$ Meta	**300.000.000** *12*	**250.000.000** *14*	**263.900.000** *14*	**150.000.000** *8*
110O	**Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	MT	60.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**10.000.000** *8*	**30.000.000** *55*	**20.000.000** *37*	- -
10I6	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo**	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2012	MT	61.600.000 *21*	Sudeste	R$ Meta	**4.000.000** *1*	- -	- -	- -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10HE	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul**	*Contorno construído (km)*	01/2008 09/2010	MT	40.281.021 *10*	Centro-Oeste	R$ Meta	**5.000.000** *1*	**5.000.000** *1*	**30.281.021** *8*	**-** -
1238	**Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	MT	210.400.000 *263*	Centro-Oeste	R$ Meta	**7.000.000** *4*	**-** -	**-** -	**-** -
113L	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	MT	58.500.000 *99*	Centro-Oeste	R$ Meta	**5.000.000** *3*	**-** -	**-** -	**-** -
1D70	**Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná**	*Trecho pavimentado (km)*	06/1997 12/2009	MT	113.302.756 *82*	Sul	R$ Meta	**40.000.000** *23*	**11.965.998** *29*	**-** -	**-** -
1D69	**Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo**	*Contorno construído (km)*	01/2006 12/2009	MT	145.922.225 *39*	Sudeste	R$ Meta	**75.750.079** *17*	**29.991.366** *11*	**-** -	**-** -
110S	**Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai**	*Hidrovia melhorada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	MT	20.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**-** -	**10.000.000** *50*	**5.000.000** *25*	**5.000.000** *25*
1J80	**Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	MT	29.122.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**-** -	**10.000.000** *35*	**8.522.000** *30*	**-** -
11XB	**Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná**	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2008	MT	24.544.800 *12*	Sul	R$ Meta	**4.000.000** *1*	**-** -	**-** -	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
201K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$ Meta	**25.000.000** *125*	**25.000.000** *125*	**25.000.000** *125*	**16.666.667** *125*
205R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$ Meta	**25.000.000** *125*	**25.000.000** *125*	**25.000.000** *125*	**16.666.667** *125*

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
209N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$	**24.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**	**16.000.000**
					Meta	*120*	*120*	*120*	*120*
201Q	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$	**32.560.000**	**32.560.000**	**32.560.000**	**21.706.667**
					Meta	*163*	*163*	*163*	*163*
201Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**47.390.000**	**50.390.000**	**50.390.000**	**33.593.333**
					Meta	*237*	*252*	*252*	*252*
202D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**33.810.000**	**35.810.000**	**35.810.000**	**23.873.333**
					Meta	*170*	*179*	*179*	*179*
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*
205U	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás**	*Trecho mantido (km)*	MT	Centro-Oeste	R$	**34.870.000**	**34.870.000**	**34.870.000**	**23.246.667**
					Meta	*174*	*174*	*174*	*174*
207I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$	**21.780.000**	**21.780.000**	**21.780.000**	**14.520.000**
					Meta	*108*	*108*	*108*	*108*

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K07	**Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)**	*Sistema adequado (% de execução física)*	01/2009 06/2010	SEP	21.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**5.200.000** *25*	**8.800.000** *42*	**7.000.000** *20*	**-** **-**
3E66	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2007 12/2010	SEP	180.000.000 *17.500*	Sudeste	R$ Meta	**36.000.000** *2.400*	**46.600.000** *4.900*	**62.025.590** *6.500*	**-** **-**
1C66	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 10/2010	SEP	60.000.000 *5*	Sudeste	R$ Meta	**30.000.000** *2*	**30.000.000** *2*	**-** -	**-** **-**

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C67	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	SEP	71.000.000 *9*	Sudeste	R$ Meta	**14.500.000** *2*	**14.150.998** *2*	**-** -	**-** -
10ZQ	**Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2009 06/2013	SEP	80.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**15.981.000** *20*	**10.000.000** -	**10.000.000** -	**12.019.000** -
10VR	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2010	SEP	64.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**4.000.000** *6*	**16.000.000** *13*	**6.404.411** *8*	**-** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**137.794.032**	**141.865.444**	**103.194.036**	**79.964.036**

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	327.319.199
Sudeste	5.910.685.267

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	5.716.458.528
Despesas Correntes	5.583.797
Despesas de Capital	5.710.874.731
Investimento das Estatais	521.545.938
Despesas de Capital	521.545.938
Total	**6.238.004.466**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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 Municipio 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*	-	-	-
10J6	**Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	360.000.000	Sudeste	R$	**150.000.000**	**100.000.000**	**50.000.000**	-
			12/2010		*83*		Meta	*35*	*24*	*11*	-
7542	**Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal**	*Trecho adequado (km)*	07/2000	MT	108.884.884	Centro-Oeste	R$	**10.000.000**	**4.975.000**	-	-
			12/2009		*46*		Meta	*6*	*24*	-	-

Vetor Logístico Leste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K22	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	06/2005	MT	194.700.000	Sudeste	R$	**25.000.000**	-	-	-
			08/2008		*68*		Meta	*16*	-	-	-
1304	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	01/1995	MT	357.330.957	Sudeste	R$	**105.000.000**	-	-	-
			12/2008		*137*		Meta	*35*	-	-	-
1K23	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	01/2006	MT	247.100.000	Sudeste	R$	**105.000.000**	**53.000.000**	**24.998.161**	-
			12/2010		*92*		Meta	*66*	*11*	*4*	-
3E50	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho adequado (km)*	01/2006	MT	118.577.146	Sudeste	R$	**40.000.000**	**38.300.000**	**35.571.999**	-
			12/2010		*100*		Meta	*13*	*43*	*43*	-
10IX	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	998.340.000	Sudeste	R$	**80.000.000**	**100.000.000**	**120.000.000**	**483.400.000**
			12/2012		*306*		Meta	*30*	*37*	*43*	*171*
7E88	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho adequado (km)*	03/2007	MT	200.000.000	Sudeste	R$	**120.000.000**	-	-	-
			12/2008		*49*		Meta	*29*	-	-	-
7560	**Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás**	*Trecho adequado (km)*	01/2007	MT	79.127.000	Centro-Oeste	R$	**49.127.000**	-	-	-
			12/2008		*17*		Meta	*14*	-	-	-
10EA	**Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal**	*Trecho adequado (km)*	01/2004	MT	66.000.000	Centro-Oeste	R$	**3.000.000**	-	-	-
			12/2012		*53*		Meta	*2*	-	-	-
7630	**Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho adequado (km)*	10/2006	MT	202.213.003	Sudeste	R$	**70.000.000**	-	-	-
			12/2008		*26*		Meta	*9*	-	-	-
10IV	**Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	339.349.259	Sudeste	R$	**41.000.000**	**100.000.000**	**198.349.259**	-
			12/2010		*156*		Meta	*26*	*60*	*70*	-

Vetor Logístico Leste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B81	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais**	*Contorno construído (km)*	01/2002 12/2008	MT	42.000.000 *6*	Sudeste	R$ Meta	**10.000.000** *1*	**-** -	**-** -	**-** -
10UL	**Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	MT	80.000.000 *65*	Sudeste	R$ Meta	**80.000.000** *65*	**-** -	**-** -	**-** -
1K17	**Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2011	MT	561.600.000 *73*	Sudeste	R$ Meta	**80.000.000** *45*	**157.600.000** *9*	**200.528.000** *11*	**119.472.000** *7*
5789	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	MT	31.200.000 *15*	Sudeste	R$ Meta	**8.000.000** *5*	**5.000.000** *3*	**5.000.000** *3*	**10.274.000** *4*
3318	**Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2008	MT	67.456.600 *37*	Sudeste	R$ Meta	**6.000.000** *3*	**-** -	**-** -	**-** -
113S	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	MT	65.972.200 *69*	Sudeste	R$ Meta	**3.000.000** *2*	**-** -	**-** -	**-** -
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 12/2009	MT	165.934.808 *136*	Sudeste	R$ Meta	**40.000.000** *23*	**10.366.819** *18*	**-** -	**-** -
113R	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2012	MT	39.421.902 *53*	Sudeste	R$ Meta	**5.000.000** *3*	**-** -	**-** -	**-** -
10IW	**Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	MT	137.000.000 *124*	Sudeste	R$ Meta	**40.000.000** *23*	**54.000.000** *56*	**43.000.000** *45*	**-** -
113Q	**Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2012	MT	123.091.593 *115*	Sudeste	R$ Meta	**10.000.000** *6*	**-** -	**-** -	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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 12/2012	MT	26.008.307 *100*	Sudeste	R$ Meta	**5.000.000** *31*	- -	- -	- -

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$ Meta	**52.290.000** *261*	**57.290.000** *286*	**57.290.000** *286*	**38.193.333** *286*
200T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**42.344.000** *212*	**42.344.000** *212*	**42.344.000** *212*	**28.229.333** *212*
207R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**31.520.000** *158*	**31.520.000** *158*	**31.520.000** *158*	**21.013.333** *158*
201O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**32.230.000** *161*	**32.230.000** *161*	**32.230.000** *161*	**21.486.667** *161*
204K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**29.520.000** *148*	**29.520.000** *148*	**29.520.000** *148*	**19.680.000** *148*
201S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**45.150.000** *226*	**45.150.000** *226*	**45.150.000** *226*	**30.100.000** *226*
202K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**33.650.000** *168*	**33.650.000** *168*	**33.650.000** *168*	**22.433.333** *168*
202N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**34.710.000** *174*	**34.710.000** *174*	**34.710.000** *174*	**23.140.000** *174*
205F	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**36.710.000** *184*	**36.710.000** *184*	**36.710.000** *184*	**24.473.333** *184*
203E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**29.290.000** *146*	**29.290.000** *146*	**29.290.000** *146*	**19.526.667** *146*
207S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$ Meta	**23.250.000** *116*	**23.250.000** *116*	**23.250.000** *116*	**15.500.000** *116*

Vetor Logístico Leste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
205A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$	**41.710.000**	**41.710.000**	**41.710.000**	**27.806.667**
					Meta	*209*	*209*	*209*	*209*
205D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sudeste	R$	**34.920.000**	**34.920.000**	**34.920.000**	**23.280.000**
					Meta	*175*	*175*	*175*	*175*

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12IQ	**Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)**	*Obra executada (km)*	06/2005	SEP	21.757.800	Sudeste	R$	**3.500.000**	**2.000.000**	**6.000.000**	**5.000.000**
			12/2011		*1*		Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
3232	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004	SEP	30.000.000	Sudeste	R$	**-**	**12.295.685**	**-**	**-**
			12/2009		*1.445*		Meta	-	*517*	-	-
7376	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2007	SEP	380.733.300	Sudeste	R$	**87.560.000**	**89.691.918**	**183.481.382**	**19.980.000**
			12/2011		*11.400*		Meta	*3.386*	*2.452*	*5.015*	*547*
7308	**Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009	SEP	50.000.000	Sudeste	R$	**-**	**-**	**3.727.000**	**-**
			12/2012		*100*		Meta	-	-	*8*	-
10VS	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)**	*Sistema implantado (% de execução)*	01/2004	SEP	22.422.668	Sudeste	R$	**5.000.000**	**5.722.082**	**5.728.082**	**-**
			12/2010		*100*		Meta	*22*	*9*	*10*	-
10VW	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	*Sistema implantado (% de execução)*	01/2004	SEP	28.558.431	Sudeste	R$	**1.000.000**	**6.824.000**	**3.589.678**	**-**
			12/2010		*100*		Meta	*3*	*24*	*44*	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**276.546.000**	**259.968.899**	**258.553.009**	**163.296.331**

Vetor Logístico Leste

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	140.672.809
Nordeste	2.138.786.521

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.186.374.449
Despesas Correntes	137.409.945
Despesas de Capital	2.048.964.504
Investimento das Estatais	93.084.881
Despesas de Capital	93.084.881
Total	**2.279.459.330**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110R	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado do Sergipe**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	179.820.675	Nordeste	R$	**60.000.000**	**60.000.000**	**39.820.675**	**20.000.000**
			12/2011		*113*		Meta	*20*	*48*	*30*	*15*
105S	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	330.000.000	Nordeste	R$	**30.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**200.000.000**
			12/2011		*166*		Meta	*10*	*25*	*25*	*106*
110Q	**Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe**	*Trecho adequado (km)*	01/2009	MT	123.706.422	Nordeste	R$	**-**	**20.000.000**	**50.000.000**	**53.706.422**
			12/2011		*77*		Meta	*-*	*12*	*31*	*34*
1K25	**Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia**	*Trecho construído (km)*	01/2007	MT	80.633.513	Nordeste	R$	**40.633.513**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*18*		Meta	*9*	*-*	*-*	*-*
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*

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C08	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia**	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2012	MT	31.812.436 *21*	Nordeste	R$ Meta	**5.000.000** *1*	**5.000.000** *1*	**5.000.000** *1*	**5.000.000** *1*
1226	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia**	*Contorno construído (km)*	01/2003 05/2008	MT	140.804.800 *17*	Nordeste	R$ Meta	**29.226.880** *6*	**-** -	**-** -	**-** -
11WI	**Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	07/2004 06/2009	MT	30.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**5.000.000** *30*	**13.300.000** *27*	**-** -	**-** -
1332	**Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	MT	39.300.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**2.000.000** *10*	**8.000.000** -	**-** -	**-** -
7474	**Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2009	MT	44.270.729 *158*	Nordeste	R$ Meta	**10.000.000** *6*	**10.000.000** *32*	**-** -	**-** -
107Q	**Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia**	*Trecho pavimentado (km)*	12/1991 07/2008	MT	112.001.696 *86*	Nordeste	R$ Meta	**9.500.000** *7*	**-** -	**-** -	**-** -
7459	**Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2012	MT	180.000.000 *258*	Nordeste	R$ Meta	**2.900.000** *2*	**-** -	**-** -	**-** -
1C09	**Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2010	MT	139.070.583 *244*	Nordeste	R$ Meta	**80.000.000** *45*	**27.583.883** *84*	**4.300.000** *14*	**-** -
10RF	**Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro**	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 12/2011	MI	100.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**8.500.000** *9*	**28.000.000** *32*	**26.500.000** *34*	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200U	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**27.070.000** *135*	**27.070.000** *135*	**27.070.000** *135*	**18.046.667** *135*
201B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**74.446.800** *378*	**78.950.000** *395*	**78.950.000** *395*	**52.633.333** *395*

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
201C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$	**29.830.000**	**29.830.000**	**29.830.000**	**19.886.667**
					Meta	*149*	*149*	*149*	*149*
200Q	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$	**56.930.000**	**60.930.000**	**60.930.000**	**40.620.000**
					Meta	*285*	*305*	*305*	*305*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão 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	SEP	20.000.000	Nordeste	R$	-	-	**10.944.000**	**9.056.000**
			12/2011		*24*		Meta	-	-	*13*	*11*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**68.604.916**	**68.725.211**	**75.981.482**	**64.742.942**

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa **1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	62.429.273
Nordeste	3.206.570.745

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.113.344.823
Despesas Correntes	14.000.006
Despesas de Capital	3.099.344.817
Investimento das Estatais	155.655.195
Despesas de Capital	155.655.195
Total	**3.269.000.018**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10L3	**Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	82.000.000	Nordeste	R$	**40.000.000**	**42.000.000**	**-**	**-**
			12/2009		*32*		Meta	*13*	*19*	-	-
7624	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	501.920.714	Nordeste	R$	**30.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**271.920.714**
			12/2011		*248*		Meta	*10*	*50*	*50*	*138*
7435	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco**	*Trecho adequado (km)*	11/2001	MT	877.354.307	Nordeste	R$	**200.000.000**	**77.169.068**	**-**	**-**
			12/2009		*166*		Meta	*67*	-	-	-
105T	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba**	*Trecho adequado (km)*	01/2004	MT	515.162.185	Nordeste	R$	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*129*		Meta	*25*	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1236	**Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba**	*Trecho adequado (km)*	09/1997	MT	246.439.006	Nordeste	R$	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**
			01/2008		*112*		Meta	*12*	-	-	-
7626	**Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte**	*Trecho adequado (km)*	09/2005	MT	325.733.325	Nordeste	R$	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*81*		Meta	*10*	-	-	-
1558	**Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará**	*Trecho adequado (km)*	01/2003	MT	36.391.252	Nordeste	R$	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*43*		Meta	*6*	-	-	-
11V2	**Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005	MT	36.000.000	Nordeste	R$	**7.500.000**	**10.803.044**	**-**	**-**
			12/2009		*100*		Meta	*36*	*4*	-	-
112I	**Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009	SEP	53.400.000	Nordeste	R$	**-**	**15.000.000**	**17.640.000**	**20.760.000**
			12/2011		*100*		Meta	-	*28*	*33*	*39*
5597	**Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002	SEP	51.637.699	Nordeste	R$	**15.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*100*		Meta	*66*	-	-	-
110T	**Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2009	MT	80.297.398	Nordeste	R$	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**	**40.297.398**
			12/2011		*54*		Meta	-	*15*	*14*	*25*
111J	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte**	*Trecho pavimentado (km)*	12/2004	MT	77.197.665	Nordeste	R$	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**49.407.958**
			12/2011		*88*		Meta	*2*	*2*	*2*	*51*
7441	**Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008	MT	119.702.602	Nordeste	R$	**40.000.000**	**79.702.602**	**-**	**-**
			12/2009		*80*		Meta	*23*	*57*	-	-
1B99	**Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí**	*Trecho pavimentado (km)*	01/1993	MT	153.000.000	Nordeste	R$	**-**	**5.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**
			12/2012		*219*		Meta	-	*11*	*23*	*46*
10MK	**Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina**	*Área desapropriada (ha)*	01/2008	MT	46.166.403	Nacional	R$	**12.000.000**	**12.000.000**	**22.166.403**	**-**
			12/2010		*1.800*		Meta	*300*	*300*	*1.200*	-
112H	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Píer Petroleiro do Porto de Suape (PE)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2009	SEP	52.800.000	Nordeste	R$	**-**	**10.000.000**	**10.000.000**	**32.800.000**
			12/2011		*4.800*		Meta	-	*900*	*900*	*3.000*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7290	**Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	SEP	30.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**-** -	**15.000.000** *7*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**36.120.000** *181*	**36.120.000** *181*	**36.120.000** *181*	**24.080.000** *181*
201E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**38.590.000** *198*	**38.590.000** *198*	**38.590.000** *198*	**25.726.667** *198*
201N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**44.620.000** *223*	**44.620.000** *223*	**44.620.000** *223*	**29.746.667** *223*
202G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**35.550.000** *184*	**35.550.000** *184*	**35.550.000** *184*	**23.700.000** *184*
201G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**25.920.000** *130*	**25.920.000** *130*	**25.920.000** *130*	**17.280.000** *130*
202S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí**	*Trecho mantido (km)*	MT	Nordeste	R$ Meta	**26.170.000** *131*	**26.170.000** *131*	**26.170.000** *131*	**17.446.667** *131*

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
10QM	**Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2012	SEP	40.000.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**5.711.000** *14*	**8.000.000** *20*	**9.997.605** *25*
7478	**Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2013	SEP	152.400.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**-** -	**2.033.055** *1*	**43.686.945** *20*
1938	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	10/2004 12/2012	SEP	46.196.616 *5.042*	Nordeste	R$ Meta	**100.000** *17*	**5.000.000** *850*	**5.000.000** *850*	**5.000.000** *850*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1889	**Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)**	*Obra executada (% de execução física)*	10/2005 12/2009	SEP	25.600.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**-** -	**10.750.001** *39*	**-** -	**-** -
1D50	**Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	*Obra executada (% de execução física)*	11/2006 12/2009	SEP	27.216.799 *100*	Nordeste	R$ Meta	**7.500.000** *29*	**1.491.184** *71*	**-** -	**-** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**257.159.516**	**239.578.357**	**227.339.718**	**151.595.449**

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*
Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa **1462 Vetor Logístico Sul** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	23.062.871
Sul	3.750.283.454

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.773.346.325
Despesas Correntes	26.000.006
Despesas de Capital	3.747.346.319
Total	**3.773.346.325**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3E56	**Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	65.000.000	Sul	R$	**20.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**	-
			12/2010		*7*		Meta	*2*	*2*	*3*	-
3766	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho adequado (km)*	11/2000	MT	705.902.186	Sul	R$	**100.000.000**	**31.741.364**	-	-
			12/2009		*89*		Meta	*13*	*2*	-	-
10KV	**Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	40.000.000	Sul	R$	**20.000.000**	**20.000.000**	-	-
			12/2009		*10*		Meta	*5*	*5*	-	-
7530	**Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho adequado (km)*	01/2008	MT	78.000.000	Sul	R$	**20.000.000**	**40.000.000**	**18.000.000**	-
			12/2010		*62*		Meta	*13*	*33*	*16*	-
1208	**Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho adequado (km)*	11/2000	MT	1.701.352.789	Sul	R$	**583.030.000**	**220.199.641**	-	-
			12/2009		*249*		Meta	*199*	*12*	-	-

Vetor Logístico Sul

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1214	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho adequado (km)*	12/2001 12/2010	MT	335.100.000 *90*	Sul	R$ Meta	**100.000.000** *35*	**100.000.000** *20*	**85.000.000** *17*	- -
10JQ	**Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	MT	123.418.750 *62*	Sul	R$ Meta	**50.000.000** *31*	**55.000.000** *23*	**18.418.750** *8*	- -
10M9	**Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	MT	61.375.958 *38*	Sul	R$ Meta	**20.000.000** *11*	**30.000.000** *19*	**11.375.958** *8*	- -
111F	**Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)**	*Obra executada (% de execução física)*	05/2001 12/2009	SEP	361.533.343 *100*	Sul	R$ Meta	**140.000.000** *30*	**28.000.000** *4*	- -	- -
1K24	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina**	*Contorno construído (km)*	01/2007 12/2008	MT	55.962.542 *20*	Sul	R$ Meta	**31.206.121** *9*	- -	- -	- -
1276	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina**	*Contorno construído (km)*	10/2006 12/2008	MT	33.871.808 *8*	Sul	R$ Meta	**3.568.152** *1*	- -	- -	- -
112N	**Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 10/2010	MT	75.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**5.000.000** *3*	**20.000.000** *27*	**50.000.000** *70*	- -
113Z	**Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	MT	104.039.614 *79*	Sul	R$ Meta	**3.000.000** *2*	- -	- -	- -
10L7	**Construção de Trecho Rodoviário - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	MT	250.000.000 *22*	Sul	R$ Meta	**40.000.000** *4*	**120.000.000** *11*	**90.000.000** *7*	- -
12BU	**Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho pavimentado (km)*	04/1997 12/2009	MT	128.300.000 *114*	Sul	R$ Meta	**10.000.000** *6*	**22.310.122** *15*	- -	- -
7192	**Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho pavimentado (km)*	11/2002 12/2008	MT	153.437.626 *117*	Sul	R$ Meta	**60.000.000** *34*	- -	- -	- -

Vetor Logístico Sul

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10L4	**Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2009	MT	68.773.000 *30*	Sul	R$ Meta	**9.915.860** *7*	**22.784.140** *8*	**-** -	**-** -
10NP	**Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 10/2010	SEP	43.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**10.000.000** *23*	**33.000.000** *77*	**-** -
111E	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)**	*Dragagem realizada (mil m³)*	05/2001 12/2009	SEP	165.000.000 *11.000*	Sul	R$ Meta	**40.000.000** *5.000*	**125.000.000** *6.000*	**-** -	**-** -
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 09/2009	MT	139.880.447 *100*	Sul	R$ Meta	**50.000.000** *31*	**49.880.447** *3*	**-** -	**-** -
10NQ	**Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 07/2010	SEP	22.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**-** -	**10.600.000** *48*	**11.400.000** *52*	**-** -
112M	**Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 10/2009	MT	20.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**5.000.000** *5*	**15.000.000** *95*	**-** -	**-** -
11XC	**Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	SEP	43.727.731 *100*	Sul	R$ Meta	**25.000.000** *63*	**-** -	**-** -	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
202B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$ Meta	**31.550.000** *157*	**31.550.000** *157*	**31.550.000** *157*	**21.033.333** *157*
203T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$ Meta	**27.610.000** *138*	**27.610.000** *138*	**27.610.000** *138*	**18.406.667** *138*
208I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$ Meta	**22.920.000** *114*	**22.920.000** *114*	**22.920.000** *114*	**15.280.000** *114*

Vetor Logístico Sul

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
208N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul**	*Trecho mantido (km)*	MT	Sul	R$	**21.170.000**	**21.170.000**	**21.170.000**	**14.113.333**
					Meta	*105*	*105*	*105*	*105*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**196.349.117**	**218.398.417**	**211.849.118**	**149.735.785**

Vetor Logístico Sul

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	*31/12/2006*	***2,65***	*7,00*
Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venoso central (1/1.000)	*30/06/2004*	***6,38***	*3,30*
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	*31/12/2006*	***63,00***	*80,00*
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	*31/12/2006*	***46,00***	*65,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	166.988.378
Nacional	508.301.941
Nordeste	169.991.529
Norte	57.312.408
Sudeste	245.407.034
Sul	97.071.552

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	1.245.072.842
Despesas Correntes	1.082.035.987
Despesas de Capital	163.036.855
Total	**1.245.072.842**

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**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	MS	125.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$	**4.300.000**	**40.854.526**	**42.654.000**	**32.780.077**
							Meta	*5*	*26*	*28*	*20*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AB	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária**	*População coberta (milhar)*	MS	Centro-Oeste	R$	**10.113.061**	**11.126.439**	**12.121.982**	**13.038.293**
					Meta	*13.758*	*13.998*	*14.236*	*14.468*
				Nordeste	R$	**37.050.497**	**40.763.136**	**44.410.438**	**47.767.458**
					Meta	*52.768*	*53.339*	*53.899*	*54.453*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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	Norte	R$	**12.491.532**	**13.743.232**	**14.972.914**	**16.104.730**
					Meta	*15.657*	*15.951*	*16.232*	*16.530*
				Sudeste	R$	**53.487.683**	**58.847.404**	**64.112.802**	**68.959.145**
					Meta	*81.707*	*82.759*	*83.796*	*84.817*
				Sul	R$	**21.157.227**	**23.277.282**	**25.360.028**	**27.277.015**
					Meta	*27.969*	*28.293*	*28.612*	*28.926*
8719	**Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos**	*Serviço avaliado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**109.000.000**	**82.402.668**	**91.660.031**	**111.693.484**
					Meta	*32*	*96*	*224*	*319*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**25.700.000**	**27.167.720**	**29.482.125**	**31.195.913**

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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 Data	Referência Índice	2011
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	*31/12/2006*	***26,60***	*15,70*
Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	*31/12/2006*	***74,60***	*80,00*
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	*31/12/2006*	***96,75***	*95,00*
Taxa de Cura da Hanseníase (%)	*30/01/2007*	***75,25***	*90,00*
Taxa de Cura da Tuberculose (%)	*31/12/2005*	***62,73***	*85,00*
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	*31/12/2006*	***18,70***	*17,30*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	356.468.000
Nacional	8.414.464.456
Nordeste	1.241.846.168
Norte	591.756.544
Sudeste	1.591.816.032
Sul	488.602.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	12.684.953.200
Despesas Correntes	12.190.187.211
Despesas de Capital	494.765.989
Total	**12.684.953.200**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3994	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS**	*Sistema modernizado (% de execução física)*	02/1999 12/2011	MS	2.041.987.848 *100*	Nacional	R$ Meta	**74.200.000** *41*	**98.233.000** *8*	**107.243.000** *8*	**106.793.000** *6*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6161	**Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças**	*População coberta (milhar)*	MS	Nacional	R$ Meta	**54.300.000** *191.869*	**43.240.000** *194.370*	**47.110.000** *196.834*	**50.640.000** *199.254*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MS	Nacional	R$ Meta	**31.000.000** -	**33.972.900** -	**37.237.800** -	**40.842.700** -

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6031	**Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças**	*Dose distribuída (milhar)*	MS	Nacional	R$	**882.500.000**	**977.402.000**	**1.060.960.000**	**1.133.000.000**
					Meta	*360.795*	*360.800*	*360.800*	*360.800*
20AC	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	*Ente federativo qualificado (unidade)*	MS	Centro-Oeste	R$	**10.229.000**	**11.208.000**	**12.286.000**	**13.476.000**
					Meta	*35*	*39*	*43*	*47*
				Nacional	R$	**2.692.000**	**2.961.200**	**3.257.320**	**3.583.052**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**28.506.000**	**31.237.000**	**34.240.000**	**37.552.000**
					Meta	*87*	*96*	*106*	*118*
				Norte	R$	**8.929.000**	**9.778.000**	**10.719.000**	**11.757.000**
					Meta	*30*	*39*	*46*	*55*
				Sudeste	R$	**69.442.000**	**76.119.000**	**83.415.000**	**91.489.000**
					Meta	*243*	*243*	*247*	*251*
				Sul	R$	**25.952.000**	**28.440.000**	**31.173.000**	**34.191.000**
					Meta	*105*	*105*	*108*	*111*
20AL	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	*População coberta (milhar)*	MS	Centro-Oeste	R$	**67.021.000**	**73.446.000**	**80.504.000**	**88.298.000**
					Meta	*13.760*	*13.998*	*14.236*	*14.468*
				Nacional	R$	**92.349.000**	**101.205.000**	**110.931.000**	**121.669.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**240.587.000**	**263.661.168**	**288.994.000**	**317.069.000**
					Meta	*52.772*	*3.726.636*	*3.727.170*	*3.727.698*
				Norte	R$	**119.311.000**	**130.757.544**	**143.315.000**	**157.190.000**
					Meta	*15.659*	*15.967*	*16.275*	*16.578*
				Sudeste	R$	**275.501.000**	**301.947.032**	**330.934.000**	**362.969.000**
					Meta	*81.708*	*82.759*	*83.796*	*84.817*
				Sul	R$	**79.931.000**	**87.595.000**	**96.013.000**	**105.307.000**
					Meta	*27.970*	*28.293*	*28.612*	*28.926*

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	*- (-)*	MS	Nacional	R$	**67.100.000**	**71.497.000**	**78.368.000**	**85.954.000**
					Meta	-	-	-	-
4382	**Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças**	*População coberta (milhar)*	MS	Nacional	R$	**28.000.000**	**30.685.000**	**33.634.000**	**36.890.000**
					Meta	*191.869*	*194.370.000*	*196.834.000*	*199.254.000*
2689	**Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças**	*Domicílio visitado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**205.160.000**	**215.419.027**	**226.189.979**	**237.499.478**
					Meta	*58.800.000*	*58.800.000*	*58.800.000*	*58.800.000*
6235	**Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue**	*Caso notificado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**18.700.000**	**24.109.000**	**26.427.000**	**28.985.000**
					Meta	*379.800*	*337.600*	*295.400*	*270.000*
6186	**Vigilância, Prevenção e Controle da Malária**	*Caso notificado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**18.700.000**	**24.110.000**	**26.427.000**	**28.985.000**
					Meta	*494.264*	*444.837*	*360.318*	*324.286*
6184	**Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose**	*Estratégia implantada (unidade)*	MS	Nacional	R$	**16.200.000**	**21.042.000**	**23.063.000**	**25.296.000**
					Meta	*3.003*	*3.218*	*3.432*	*3.647*
8725	**Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis**	*População vacinada (milhar)*	MS	Nacional	R$	**18.000.000**	**24.109.000**	**26.427.000**	**28.984.000**
					Meta	*2.899*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6170	**Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis**	*Inquérito realizado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**34.500.000**	**39.057.000**	**42.810.000**	**44.490.000**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*2*
6160	**Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde**	*unidade em funcionamento (unidade)*	MS	Nacional	R$	**20.000.000**	**21.918.000**	**24.024.000**	**26.350.000**
					Meta	*14*	*29*	*45*	*55*
8670	**Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	*Preservativo adquirido (milhar)*	MS	Nacional	R$	**222.000.000**	**244.240.000**	**266.100.000**	**286.220.000**
					Meta	*1.200.000*	*1.400.000*	*1.600.000*	*1.800.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**49.750.000**	**54.539.000**	**59.756.000**	**65.428.000**

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	*31/12/2005*	***0,01***	*0,09*
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	*31/12/2006*	***0,11***	*0,15*
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	*31/12/2007*	***0,29***	*0,35*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	585.789.403

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	581.484.947
Despesas Correntes	581.057.057
Despesas de Capital	427.890
Seguridade Social	4.304.456
Despesas Correntes	4.304.456
Total	**585.789.403**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	*Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	ME	Nacional	R$	**121.880.000**	**125.076.578**	**133.104.424**	**136.812.499**
					Meta	*554.000*	*568.530*	*605.020*	*621.875*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.100.000**	**16.832.030**	**17.596.367**	**18.387.505**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo I – Programas de Governo - Finalísticos

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	***16,00***	*225,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	37.018.330
Nordeste	556.661

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	37.574.991
Despesas Correntes	30.414.991
Despesas de Capital	7.160.000
Total	**37.574.991**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**18.064.999**	**6.155.771**	**5.657.059**	**7.697.162**

ANEXO II

PROGRAMAS DE GOVERNO
APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
E ÁREAS ESPECIAIS

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)	*31/12/2006*	***110,00***	*109,00*	Nacional	21.059.138.481

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	20.993.176.363
Despesas Correntes	20.714.467.469
Despesas de Capital	278.708.894
Seguridade Social	65.962.119
Despesas Correntes	65.962.119
Total	**21.059.138.481**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
104I	**Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília**	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 01/2012	MF	155.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**15.500.000** *10*	**46.500.000** *30*	**38.750.000** *25*	**31.000.000** *20*
10A6	**Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO**	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 01/2010	MF	32.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**5.120.000** *16*	**10.880.000** *34*	**16.000.000** *50*	**-** **-**
10AV	**Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA**	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 01/2010	MF	49.600.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**7.567.286** *15*	**16.864.000** *34*	**25.168.714** *51*	**-** **-**
10AW	**Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG**	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 01/2009	MF	22.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**9.900.000** *45*	**12.100.000** *55*	**-** -	**-** **-**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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*
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*
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*
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*
2D75	**Sistemas Informatizados Previdenciários**	*Sistema mantido (unidade)*	MF	Nacional	R$	**124.766.873**	**144.926.818**	**98.280.731**	**102.703.424**
					Meta	*34*	*34*	*34*	*34*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**528.389.182**	**552.166.695**	**577.014.196**	**602.979.835**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**45.939.383**	**48.006.112**	**50.166.402**	**52.423.911**

Administração Tributária e Aduaneira

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	10.443.876

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	10.443.876
Despesas Correntes	8.977.830
Despesas de Capital	1.466.046
Total	**10.443.876**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**3.782.857**	**2.655.325**	**1.922.446**	**2.083.248**

Agenda 21

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	1.325.615.070
Nacional	156.694.146.077
Nordeste	936.747.889
Norte	4.328.364.688
Sudeste	3.110.963.123
Sul	533.305.573

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	124.238.327.914
Despesas Correntes	122.877.466.154
Despesas de Capital	1.360.861.759
Seguridade Social	42.690.814.507
Despesas Correntes	42.306.351.617
Despesas de Capital	384.462.890
Total	**166.929.142.421**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$	**315.694.432**	**345.524.265**	**356.623.949**	**335.149.666**
					Meta	-	-	-	-
			SEAP	Nacional	R$	**28.992.653**	**29.522.180**	**30.777.401**	**32.163.325**
					Meta	-	-	-	-
			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	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	*- (-)*	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	-	-	-	-
			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	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	*- (-)*	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	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	*Criança atendida (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**2.935.757**	**3.229.325**	**3.552.261**	**3.907.487**
					Meta	*2.972*	*3.264*	*3.590*	*3.953*
				Nordeste	R$	**5.610.362**	**6.171.375**	**6.788.520**	**7.467.370**
					Meta	*6.847*	*7.515*	*8.268*	*9.099*
				Norte	R$	**1.735.378**	**1.908.911**	**2.099.800**	**2.309.781**
					Meta	*2.190*	*2.400*	*2.643*	*2.909*
				Sudeste	R$	**8.378.443**	**9.216.263**	**10.137.889**	**11.151.683**
					Meta	*7.944*	*8.719*	*9.592*	*10.553*
				Sul	R$	**3.610.731**	**3.971.795**	**4.368.975**	**4.805.875**
					Meta	*3.716*	*4.078*	*4.486*	*4.935*
			MD	Nacional	R$	**64.419.012**	**66.594.237**	**68.996.217**	**71.405.865**
					Meta	*63.203*	*63.602*	*63.602*	*63.602*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**53.355.873**	**57.971.521**	**63.565.555**	**64.603.322**
					Meta	*19.628*	*19.901*	*20.390*	*20.897*
			MEC	Centro-Oeste	R$	**29.757.995**	**32.733.789**	**36.007.168**	**39.607.887**
					Meta	*17.943*	*19.730*	*21.703*	*23.875*

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)*	MEC	Nordeste	R$	**74.504.274**	**81.954.683**	**90.150.155**	**99.165.168**
					Meta	*48.024*	*52.804*	*58.086*	*63.898*
				Norte	R$	**21.525.959**	**23.678.546**	**26.046.404**	**28.651.045**
					Meta	*13.537*	*14.881*	*16.374*	*18.012*
				Sudeste	R$	**108.964.104**	**119.860.495**	**131.846.547**	**145.031.202**
					Meta	*63.838*	*70.197*	*77.219*	*84.941*
				Sul	R$	**41.700.899**	**45.870.978**	**50.458.082**	**55.503.884**
					Meta	*27.578*	*30.328*	*33.362*	*36.700*
			MJ	Nacional	R$	**44.001.025**	**45.980.207**	**48.049.745**	**50.211.989**
					Meta	*25.543*	*26.429*	*27.120*	*27.842*
			MD	Nacional	R$	**40.994.670**	**42.455.910**	**43.975.972**	**45.512.260**
					Meta	*24.036*	*24.191*	*24.191*	*24.191*
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*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**13.540.202**	**14.894.217**	**16.383.639**	**18.022.004**
					Meta	*10.455*	*11.493*	*12.641*	*13.906*
				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*
			MD	Nacional	R$	**272.824.013**	**282.238.029**	**292.217.049**	**302.453.270**
					Meta	*175.810*	*177.382*	*177.387*	*177.392*

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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*
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*
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	*Militar remunerado (unidade)*	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*

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$	**45.055.380**	**45.505.934**	**45.960.993**	**46.420.603**
					Meta	-	-	-	-
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MAPA	Nacional	R$	**140.177.719**	**146.485.716**	**153.077.574**	**159.966.064**
					Meta	-	-	-	-
			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	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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$	**515.650.311**	**538.854.575**	**563.103.031**	**588.442.667**
					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	-	-	-	-
			MDA	Nacional	R$	**58.932.722**	**61.584.694**	**64.356.006**	**67.252.026**
					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	-	-	-	-
			Transf. EDFM	Norte	R$	**146.993.796**	**153.608.517**	**160.520.900**	**167.744.341**
					Meta	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MAPA	Nacional	R$	**69.119.616**	**75.095.083**	**81.447.598**	**85.005.925**
					Meta	*121.134*	*122.637*	*124.954*	*127.343*
			MEC	Centro-Oeste	R$	**28.056.380**	**30.862.011**	**33.948.215**	**37.343.036**
					Meta	*55.669*	*61.226*	*67.351*	*74.086*
				Nordeste	R$	**65.199.323**	**71.719.237**	**78.891.162**	**86.780.280**
					Meta	*129.366*	*142.253*	*156.450*	*172.074*
				Norte	R$	**13.140.420**	**14.454.456**	**15.899.902**	**17.489.895**
					Meta	*26.071*	*28.671*	*31.539*	*34.694*
				Sudeste	R$	**91.499.065**	**101.255.944**	**111.393.681**	**122.465.066**
					Meta	*181.544*	*199.554*	*219.389*	*241.202*
				Sul	R$	**39.618.171**	**42.925.532**	**46.956.131**	**51.076.870**
					Meta	*78.606*	*85.482*	*93.055*	*101.384*
			MJ	Nacional	R$	**22.804.187**	**23.829.512**	**24.901.765**	**26.022.545**
					Meta	*45.246*	*46.086*	*46.964*	*47.881*
			MPS	Nacional	R$	**102.709.711**	**107.845.196**	**113.236.921**	**118.898.551**
					Meta	*203.790*	*213.979*	*224.679*	*235.911*
			MS	Nacional	R$	**221.296.638**	**239.992.309**	**258.554.614**	**276.136.536**
					Meta	*354.643*	*378.275*	*378.525*	*378.787*

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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	Sudeste	R$	**6.406.395**	**7.047.034**	**7.681.267**	**8.257.362**
					Meta	*10.267*	*10.370*	*10.473*	*10.578*
			MT	Nacional	R$	**69.951.732**	**71.098.652**	**72.530.069**	**74.051.142**
					Meta	*136.969*	*19.775*	*22.037*	*6.203*
			MC	Nacional	R$	**33.194.972**	**33.796.411**	**34.411.337**	**35.040.347**
					Meta	*65.863*	*66.761*	*67.678*	*68.617*
			MDA	Nacional	R$	**19.030.766**	**19.039.904**	**19.049.878**	**19.060.300**
					Meta	*37.760*	*37.778*	*37.798*	*37.818*
			MD	Nacional	R$	**48.135.440**	**49.835.938**	**51.683.082**	**53.497.667**
					Meta	*95.652*	*96.451*	*96.451*	*96.451*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**78.247.794**	**79.855.475**	**81.497.448**	**83.174.503**
					Meta	*47.864*	*48.842*	*49.842*	*50.865*
			MS	Nacional	R$	**162.320.481**	**175.374.521**	**188.419.355**	**200.855.997**
					Meta	*103.165*	*109.492*	*109.664*	*109.844*
				Sul	R$	**8.932.925**	**9.788.000**	**10.702.000**	**11.514.000**
					Meta	*5.188*	*5.188*	*5.188*	*5.188*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (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*

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**	*- (-)*	MPS	Nacional	R$	**596.796.736**	**623.652.589**	**651.716.956**	**681.044.219**
					Meta	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MS	Nacional	R$	**782.047.596**	**817.239.738**	**854.015.526**	**892.446.225**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**427.859.824**	**454.827.914**	**473.456.946**	**490.446.644**

Apoio Administrativo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	***76,00***	*90,00*
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	***85,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	88.486.240

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	88.486.240
Despesas Correntes	84.808.099
Despesas de Capital	3.678.141
Total	**88.486.240**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**21.064.696**	**21.492.182**	**22.459.339**	**23.470.023**

Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	127.247.344

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	127.247.344
Despesas Correntes	125.900.540
Despesas de Capital	1.346.804
Total	**127.247.344**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4077	**Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG**	*Sistema mantido (unidade)*	MP	Nacional	R$	**23.085.452**	**25.891.543**	**25.891.543**	**25.891.543**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**7.450.000**	**5.438.835**	**5.992.171**	**7.606.257**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	140.796.119

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	140.796.119
Despesas Correntes	95.809.762
Despesas de Capital	44.986.357
Total	**140.796.119**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	*Centro implantado (% de execução física)*	03/1987 12/2012	MD	35.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**3.533.696** *5*	**3.605.250** *7*	**3.767.486** *9*	**3.937.023** *10*
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	MD	80.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**7.070.499** *6*	**7.388.671** *7*	**8.909.341** *11*	**8.851.734** *11*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2385	**Sistema de Comunicações Militares via Satélite**	*Sistema implantado (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**18.394.923** *1*	**19.222.695** *1*	**20.087.716** *1*	**20.991.663** *1*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**3.514.434**	**3.672.584**	**3.837.851**	**4.010.553**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	*15/12/2006*	***100,00***	*100,00*	Nacional	368.438.509

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	362.637.630
Despesas Correntes	298.897.630
Despesas de Capital	63.740.000
Seguridade Social	5.800.879
Despesas Correntes	5.800.879
Total	**368.438.509**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11E6	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2012	STF	50.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**1.063.470** *2*	**1.063.470** *10*	**1.063.470** *10*	**1.063.470** *10*
1K27	**Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira**	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	STF	136.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**40.000.000** *19*	**15.000.000** *5*	**15.000.000** *5*	**15.000.000** *5*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B65	**Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares**	*Processo julgado (unidade)*	STF	Nacional	R$ Meta	**22.501.394** *3.317*	**26.006.254** *3.350*	**29.123.804** *3.384*	**32.718.091** *3.418*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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**	*- (-)*	STF	Nacional	R$	**11.795.280**	**28.272.628**	**43.189.040**	**59.129.438**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**6.634.210**	**6.071.787**	**6.607.395**	**7.135.307**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2006*	***45,00***	*42,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	59.654.229
Nacional	3.341.909.153
Norte	4.600.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.343.913.867
Despesas Correntes	3.213.498.191
Despesas de Capital	130.415.676
Seguridade Social	62.249.515
Despesas Correntes	62.249.515
Total	**3.406.163.382**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11T5	**Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC**	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	03/2005 12/2009	TCU	85.500.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**55.500.000** *55*	**4.154.229** *4*	**-** -	**-** -
5455	**Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União**	*Instituição modernizada (unidade)*	07/2003 12/2009	TCU	35.518.984 *1*	Nacional	R$ Meta	**2.182.270** *1*	**83.952** *1*	**-** -	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	*Servidor beneficiado (unidade)*	TCU	Nacional	R$ Meta	**17.437.654** *2.442*	**20.247.219** *2.803*	**21.542.622** *2.803*	**22.512.040** *2.803*
4018	**Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais**	*Entidade fiscalizada (unidade)*	TCU	Nacional	R$ Meta	**537.500.042** *11.060*	**601.294.281** *11.171*	**616.678.014** *11.282*	**628.952.835** *11.395*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	TCU	Nacional	R$	**94.877.534**	**99.147.023**	**103.608.639**	**108.271.028**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	*- (-)*	TCU	Nacional	R$	**28.613.327**	**68.584.547**	**104.769.205**	**143.437.878**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**30.548.455**	**30.566.928**	**32.150.909**	**33.502.751**

Controle Externo

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	*31/12/2008*	***100,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	28.175.364
Nacional	1.631.025.423
Nordeste	3.004.200
Sudeste	3.500.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.654.165.234
Despesas Correntes	1.600.685.230
Despesas de Capital	53.480.004
Seguridade Social	11.539.753
Despesas Correntes	11.539.753
Total	**1.665.704.987**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TK	**Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	CGU	28.175.364 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**3.600.000** *14*	**12.087.682** *43*	**12.487.682** *43*	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	CGU	Nacional	R$ Meta	**306.262.907** **-**	**305.501.194** **-**	**310.080.971** **-**	**321.074.056** **-**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	CGU	Nacional	R$	**56.149.423**	**58.676.147**	**61.316.574**	**64.075.819**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**38.351.765**	**36.421.190**	**35.574.972**	**44.044.605**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)	*31/12/2011*	***100,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	53.750.000
Nacional	6.610.551.133
Nordeste	11.900.000
Norte	4.000.000
Sudeste	2.938.750
Sul	13.700.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	6.678.988.073
Despesas Correntes	6.326.256.002
Despesas de Capital	352.732.071
Seguridade Social	17.851.810
Despesas Correntes	17.851.810
Total	**6.696.839.883**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10HK	**Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	AGU	75.000.000 *100*	Centro-Oeste	R$ Meta	**1.200.000** *2*	**12.000.000** *25*	**20.000.000** *48*	**18.450.000** *25*
10TN	**Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2013	AGU	228.041.584 *100*	Nacional	R$ Meta	**31.622.718** *19*	**25.000.000** *12*	**37.074.893** *16*	**43.127.339** *19*
1I56	**Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União**	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2011	AGU	23.260.625 *131*	Nacional	R$ Meta	**5.000.000** *15*	**5.225.000** *20*	**5.465.350** *20*	**6.070.275** *20*
1I57	**Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal**	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2012	AGU	419.116.277 *47*	Nacional	R$ Meta	**45.000.000** *47*	**37.025.000** -	**34.188.150** -	**45.220.318** -

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**43.455.266**	**61.151.574**	**52.826.008**	**45.502.158**

Defesa Jurídica da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.489.620.140
Sudeste	9.000.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.493.545.586
Despesas Correntes	1.374.904.639
Despesas de Capital	118.640.947
Seguridade Social	5.074.554
Despesas Correntes	5.074.554
Total	**1.498.620.140**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6640	**Estudos para a Normatização da Aviação Civil**	*Estudo realizado (unidade)*	MD	Nacional	R$	**18.158.216**	**18.802.833**	**19.460.932**	**20.149.849**
					Meta	*20*	*20*	*20*	*20*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MD	Nacional	R$	**267.703.465**	**276.442.268**	**286.058.461**	**295.320.550**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
2912	**Regulação e Fiscalização da Aviação Civil**	*Item fiscalizado (unidade)*	MD	Nacional	R$	**21.058.070**	**21.805.631**	**22.568.829**	**23.367.765**
					Meta	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**53.792.556**	**52.402.875**	**51.157.724**	**50.370.116**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	*31/12/2006*	***101.896,00***	*115.000,00*
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	*31/12/2006*	***576.047,00***	*570.000,00*
Número de Servidores Capacitados (unidade)	*31/12/2006*	***20.379,00***	*21.500,00*
Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	*31/12/2006*	***2.230,00***	*2.300,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	116.778.348

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	116.576.927
Despesas Correntes	115.921.927
Despesas de Capital	655.000
Seguridade Social	201.421
Despesas Correntes	201.421
Total	**116.778.348**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**13.372.534**	**21.183.420**	**21.511.254**	**22.339.866**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**9.709.154**	**9.631.242**	**9.241.498**	**9.789.380**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	***2.604.935,00***	*Em Apuração*
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	***9,70***	*Em Apuração*
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	***34,00***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	406.683.112
Sudeste	2.780.855

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	406.141.499
Despesas Correntes	394.726.684
Despesas de Capital	11.414.815
Seguridade Social	3.322.468
Despesas Correntes	3.322.468
Total	**409.463.967**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002	MF	20.295.324	Nacional	R$	**2.416.791**	-	-	-
			12/2008		*7*		Meta	*2*	-	-	-

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$	**66.588.522**	**69.142.971**	**68.966.004**	**70.182.355**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**30.588.366**	**31.438.365**	**34.290.108**	**35.850.485**

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2006*	***99,96***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.487.630.123
Nordeste	17.280.000
Sudeste	25.363.725
Sul	42.000.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.391.647.964
Despesas Correntes	4.285.578.239
Despesas de Capital	106.069.725
Seguridade Social	180.625.884
Despesas Correntes	180.625.884
Total	**4.572.273.848**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2010	MF	25.363.725 *100*	Sudeste	R$ Meta	**8.000.000** *18*	**8.000.000** *18*	**9.363.725** *53*	**-** **-**
10GQ	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS**	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MF	42.000.000 *100*	Sul	R$ Meta	**3.500.000** *8*	**3.500.000** *8*	**13.400.000** *32*	**21.600.000** *52*
1I86	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA**	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2013	MF	29.500.000 *100*	Nordeste	R$ Meta	**3.500.000** *12*	**3.500.000** *12*	**7.568.000** *26*	**2.712.000** *9*

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$ Meta	**781.212.646** **-**	**792.626.846** **-**	**804.333.282** **-**	**816.349.931** **-**

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2089	**Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN**	*Sistema mantido (unidade)*	MF	Nacional	R$	**102.926.204**	**76.572.514**	**80.401.140**	**84.421.197**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**25.447.257**	**25.701.730**	**25.958.747**	**26.218.334**
					Meta	-	-	-	-
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**135.556.950**	**141.657.013**	**148.031.578**	**154.692.999**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MF	Nacional	R$	**43.506.080**	**44.098.375**	**45.700.191**	**47.321.238**
					Meta	*29.674*	*29.674*	*29.674*	*29.674*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**18.940.292**	**20.921.040**	**21.969.092**	**23.065.446**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)	*31/03/2003*	***1,85***	*Em Apuração*
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)	*31/03/2003*	***0,55***	*Em Apuração*
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	***0,42***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	310.987.889

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	307.286.513
Despesas Correntes	281.967.917
Despesas de Capital	25.318.596
Seguridade Social	3.701.376
Despesas Correntes	3.701.376
Total	**310.987.889**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**57.737.559**	**57.899.168**	**58.934.298**	**60.054.953**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**17.031.950**	**18.806.050**	**19.779.842**	**20.744.070**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	*02/01/2007*	***56,12***	*80,00*	Nacional	205.649.184

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	205.649.184
Despesas Correntes	121.650.000
Despesas de Capital	83.999.184
Total	**205.649.184**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	01/2006 12/2011	MJ	75.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**19.398.548** *62*	**15.000.000** *7*	**15.000.000** *7*	**13.163.521** *5*
1835	**Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação**	*Sistema implantado (unidade)*	01/2003 12/2010	MJ	53.000.000 *1.295*	Nacional	R$ Meta	**2.000.000** *3*	**2.100.000** *3*	**2.790.615** *4*	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8698	**Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação**	*Sistema manutenido (% de manutenção)*	MJ	Nacional	R$ Meta	**25.000.000** *85*	**26.125.000** *90*	**29.300.000** *95*	**30.530.000** *100*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**5.900.000**	**6.164.500**	**6.443.000**	**6.734.000**

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 continuadamente 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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	61.994.403

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	61.994.403
Despesas Correntes	43.830.170
Despesas de Capital	18.164.233
Total	**61.994.403**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**14.710.000**	**15.220.290**	**15.753.457**	**16.310.656**

Ensino Profissional da Aeronáutica

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha**

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

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	73.500.361

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	73.500.361
Despesas Correntes	56.552.565
Despesas de Capital	16.947.796
Total	**73.500.361**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**17.500.361**	**18.100.000**	**18.500.000**	**19.400.000**

Ensino Profissional da Marinha

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)	*07/01/2007*	***5,64***	*5,70*
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*14/05/2007*	***100,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	25.610.661

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	25.610.661
Despesas Correntes	25.510.661
Despesas de Capital	100.000
Total	**25.610.661**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**6.000.000**	**6.205.801**	**6.554.935**	**6.849.925**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	96.300.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	96.300.000
Despesas Correntes	68.230.000
Despesas de Capital	28.070.000
Total	**96.300.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**22.700.000**	**23.600.000**	**24.500.000**	**25.500.000**

Ensino Profissional do Exército

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	93.944.557
Nacional	1.298.283.736

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.390.390.570
Despesas Correntes	1.325.054.614
Despesas de Capital	65.335.956
Seguridade Social	1.837.723
Despesas Correntes	1.837.723
Total	**1.392.228.293**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	*- (-)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**20.258.136**	**21.100.277**	**22.014.796**	**23.008.810**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
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*
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	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**34.711.933**	**41.369.527**	**44.552.007**	**47.691.972**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	381.052.779

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	381.052.779
Despesas Correntes	348.596.336
Despesas de Capital	32.456.443
Total	**381.052.779**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UW	**Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2009	MP	99.349.669 *33*	Nacional	R$ Meta	**28.000.000** *33*	**16.627.624** *33*	**-** -	**-** -
10UX	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2012	MP	310.000.000 *88*	Nacional	R$ Meta	**56.000.000** *27*	**56.052.668** *27*	**61.657.935** *27*	**67.823.728** *27*
11I8	**Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2009	MP	33.193.243 *55*	Nacional	R$ Meta	**9.452.000** *10*	**2.000.000** *10*	**-** -	**-** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**22.308.879**	**12.381.684**	**18.212.993**	**30.535.268**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice			
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	***100,00***	*Em Apuração*	Nacional	306.881.287

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	306.881.287
Despesas Correntes	20.443.209
Despesas de Capital	286.438.078
Total	**306.881.287**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	*Contrato gerido (unidade)*	05/2001 12/2012	MF	35.999.561 *1.400*	Nacional	R$ Meta	**5.125.697** *265*	**5.460.766** *265*	**5.706.503** *265*	**5.963.299** *265*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0021	**Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	*Município beneficiado (unidade)*	Op Of Crédito	Nacional	R$ Meta	**66.529.291** *265*	**69.523.109** *289*	**72.651.649** *302*	**75.920.973** *315*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	***81,50***	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*31/12/2006*	***55,00***	*100,00*
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	*01/01/2007*	***0,00***	*95,10*
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*01/11/2001*	***1,20***	*Em Apuração*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*01/11/2001*	***2,00***	*20,00*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*01/11/2001*	***1,60***	*16,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	153.681.500

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	93.681.500
Despesas Correntes	93.272.818
Despesas de Capital	408.682
Seguridade Social	60.000.000
Despesas Correntes	5.300.000
Despesas de Capital	54.700.000
Total	**153.681.500**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P95	**Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	35.000.000 *18*	Nacional	R$ Meta	**25.000.000** *13*	**-** -	**-** -	**10.000.000** *5*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**32.108.000**	**22.590.500**	**22.890.500**	**41.092.500**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.841.447.888
Nordeste	53.399
Sudeste	618.473
Sul	602.547

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.704.877.835
Despesas Correntes	1.704.877.835
Seguridade Social	137.844.472
Despesas Correntes	137.844.472
Total	**1.842.722.307**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0C08	**Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS**	*- (-)*	MRE	Nacional	R$	**22.000.000**	**22.754.603**	**24.034.760**	**25.116.394**
					Meta	-	-	-	-
0153	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO**	*- (-)*	MEC	Nacional	R$	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
					Meta	-	-	-	-
0871	**Contribuição a Outros Organismos Internacionais**	*- (-)*	MRE	Nacional	R$	**21.405.000**	**22.139.194**	**23.384.729**	**24.437.110**
					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	-	-	-	-
0128	**Contribuição ao Sistema das Nações Unidas**	*- (-)*	MRE	Nacional	R$	**74.500.000**	**77.055.359**	**81.390.439**	**85.053.243**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**130.434.475**	**137.593.744**	**144.411.253**	**151.898.360**

Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	*31/12/2006*	***20,00***	*100,00*	Nacional	279.289.938
Índice de Capacitação em Competências (hora)	*31/12/2005*	***7,00***	*72,00*		
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	*31/12/2005*	***20,00***	*90,00*		
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	*01/01/2007*	***5,00***	*45,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	279.289.938
Despesas Correntes	260.429.010
Despesas de Capital	18.860.928
Total	**279.289.938**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10HD	**Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA**	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	MAPA	46.050.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**14.000.000** *30*	**32.050.000** *70*	**-** -	**-** -
11TR	**Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias**	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	MAPA	70.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**9.632.261** *20*	**8.552.599** *14*	**11.285.732** *12*	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	*Processo implantado (unidade)*	MAPA	Nacional	R$ Meta	**26.335.988** *5*	**25.550.842** *5*	**26.694.962** *5*	**39.419.908** *7*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**19.240.249**	**20.759.849**	**22.193.429**	**23.574.118**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 aqüicultura e pesca*

Programa **1344 Gestão da Política Aqüícola 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 aqüicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	92.094.317	Fiscal	92.094.317
						Despesas Correntes	85.294.317
						Despesas de Capital	6.800.000
						Total	**92.094.317**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**13.111.500**	**23.998.506**	**25.865.365**	**29.118.947**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.349.916.735

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.349.916.735
Despesas Correntes	714.694.153
Despesas de Capital	635.222.583
Total	**1.349.916.735**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O64	**Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN**	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2008 12/2011	MF	39.679.708 *100*	Nacional	R$ Meta	**9.274.989** *1*	**9.692.210** *1*	**10.128.363** *1*	**10.584.146** *1*
3599	**Implantação do Novo SIAFI**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	MF	34.857.412 *100*	Nacional	R$ Meta	**500.000** *1*	**522.492** *10*	**546.004** *11*	**-** **-**

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2086	**Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI**	*Sistema mantido (unidade)*	MF	Nacional	R$ Meta	**105.493.278** *1*	**110.238.725** *1*	**115.199.515** *1*	**120.383.565** *1*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**79.237.073**	**56.337.913**	**55.693.141**	**58.154.363**

Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	103.184.835

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	103.184.835
Despesas Correntes	102.115.016
Despesas de Capital	1.069.819
Total	**103.184.835**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**28.896.246**	**24.772.809**	**24.126.971**	**25.388.809**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Tornar as mudanças promovidas pelas políticas de governo perceptíveis pela população*

Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	743.930.000	Fiscal	743.930.000
						Despesas Correntes	743.930.000
						Total	**743.930.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$	**20.000.000**	**27.300.000**	**28.530.000**	**29.600.000**
					Meta	-	-	-	-
2017	**Publicidade Institucional**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$	**154.000.000**	**154.500.000**	**161.800.000**	**168.200.000**
					Meta	-	-	-	-

Gestão da Política de Comunicação de Governo

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Programa **8006 Gestão da Política de Comunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	23.027.015
Nacional	16.609.045

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	39.636.060
Despesas Correntes	33.973.068
Despesas de Capital	5.662.992
Total	**39.636.060**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12EA	**Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações**	*Prédio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	MC	20.592.480 *100*	Centro-Oeste	R$	**4.500.000**	**5.979.844**	**2.263.697**	**273.662**
							Meta	*22*	*27*	*10*	*1*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**7.828.045**	**10.590.812**	**4.100.000**	**4.100.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	282.397.647

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	282.397.647
Despesas Correntes	264.909.346
Despesas de Capital	17.488.301
Total	**282.397.647**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**48.563.026**	**46.303.303**	**48.059.150**	**38.861.605**

Gestão da Política de Cultura

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	66.603.835	Fiscal	66.603.835
						Despesas Correntes	58.569.324
						Despesas de Capital	8.034.511
						Total	**66.603.835**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**15.729.000**	**16.174.103**	**16.948.100**	**17.752.632**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.000.000
Nacional	103.449.133
Norte	4.500.000
Sul	9.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	124.949.133
Despesas Correntes	111.810.133
Despesas de Capital	13.139.000
Total	**124.949.133**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2103	**Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário**	*- (-)*	MDA	Nacional	R$	**18.450.000**	**18.940.317**	**19.745.262**	**20.644.554**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.500.000**	**16.910.000**	**6.635.000**	**7.124.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	248.935.111

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.410.000
Despesas Correntes	3.410.000
Seguridade Social	245.525.111
Despesas Correntes	202.787.611
Despesas de Capital	42.737.500
Total	**248.935.111**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11JM	**Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios**	*Edifício construído (m²)*	01/2009	MDS	42.000.000	Nacional	R$	**-**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
			12/2011		*18.500*		Meta	**-**	*6.167*	*6.167*	*6.166*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**48.372.702**	**50.533.474**	**52.810.579**	**55.218.356**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	102.884.662

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	88.884.662
Despesas Correntes	83.484.662
Despesas de Capital	5.400.000
Seguridade Social	14.000.000
Despesas Correntes	14.000.000
Total	**102.884.662**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	MCidades	44.752.466 *258*	Nacional	R$ Meta	**6.000.000** *30*	**11.776.921** *68*	**12.475.545** *76*	**14.500.000** *84*

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3955	**Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento**	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 12/2008	MCidades	90.762.326 *455*	Nacional	R$ Meta	**14.000.000** *126*	**-** -	**-** -	**-** -

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**17.573.816**	**10.448.950**	**9.012.504**	**7.096.926**

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	32.487.496

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	7.486.609
Despesas Correntes	7.271.386
Despesas de Capital	215.223
Seguridade Social	25.000.887
Despesas Correntes	15.071.133
Despesas de Capital	9.929.754
Total	**32.487.496**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**7.618.140**	**7.942.572**	**8.302.975**	**8.623.809**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	18.743.059
Nacional	307.961.801
Nordeste	28.702.014
Norte	10.123.696
Sudeste	26.175.626
Sul	4.110.458

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	395.816.654
Despesas Correntes	392.545.285
Despesas de Capital	3.271.369
Total	**395.816.654**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	*Servidor capacitado (unidade)*	MEC	Centro-Oeste	R$	**3.546.492**	**4.434.136**	**5.080.393**	**5.682.038**
					Meta	*8.244*	*9.337*	*10.138*	*10.907*
				Nacional	R$	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.320.000**	**1.452.000**
					Meta	*1.762*	*2.114*	*2.325*	*2.558*
				Nordeste	R$	**5.288.155**	**5.794.657**	**6.483.787**	**7.260.619**
					Meta	*10.586*	*11.786*	*13.079*	*14.538*
				Norte	R$	**2.198.440**	**2.348.643**	**2.630.480**	**2.946.133**
					Meta	*4.139*	*4.640*	*5.179*	*5.784*
				Sudeste	R$	**6.244.644**	**5.975.105**	**6.593.880**	**7.361.997**
					Meta	*17.519*	*18.675*	*19.814*	*21.019*
				Sul	R$	**860.050**	**963.256**	**1.078.846**	**1.208.306**
					Meta	*3.593*	*4.038*	*4.521*	*5.065*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4172	**Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**	*Ponto de rede mantido (unidade)*	MEC	Nacional	R$	**27.890.000**	**32.073.500**	**36.884.525**	**42.417.203**
					Meta	*355*	*355*	*355*	*355*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**37.228.371**	**42.551.309**	**41.809.226**	**46.010.463**

Gestão da Política de Educação

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	*31/12/2006*	***15.400,00***	*20.285,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	*31/12/2006*	***570,00***	*2.464,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	*31/12/2006*	***208,00***	*320,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	*31/12/2006*	***82.216,00***	*89.325,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	*31/12/2006*	***98.394,00***	*112.394,00*
Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)	*31/12/2006*	***380.794,00***	*470.009,00*
LInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*31/12/2006*	***89.130,00***	*99.503,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.028.903.963
Nordeste	37.242.236
Norte	14.071.867

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	588.824.298
Despesas Correntes	588.674.298
Despesas de Capital	150.000
Investimento das Estatais	491.393.768
Despesas de Capital	491.393.768
Total	**1.080.218.066**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6907	**Planejamento do Setor Elétrico**	*Documento produzido (unidade)*	MME	Nacional	R$	**48.500.000**	**50.523.633**	**51.516.534**	**50.445.267**
					Meta	*388*	*336*	*351*	*360*
4897	**Planejamento do Setor Energético**	*Documento publicado (unidade)*	MME	Nacional	R$	**30.835.000**	**32.058.200**	**33.218.069**	**34.443.674**
					Meta	*220*	*336*	*351*	*360*

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	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**39.745.458**	**45.026.687**	**39.895.795**	**40.518.860**

Gestão da Política de Energia

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	20.882.973	Fiscal	20.882.973
						Despesas Correntes	20.882.973
						Total	**20.882.973**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.807.142**	**5.237.311**	**5.350.428**	**5.488.092**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0757 Gestão da Política de Integração Nacional**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	64.871.915
Nordeste	9.437.754
Norte	496.580
Sudeste	5.500

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	74.811.749
Despesas Correntes	42.536.913
Despesas de Capital	32.274.836
Total	**74.811.749**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**11.615.116**	**12.993.533**	**13.144.781**	**37.058.319**

Gestão da Política de Integração Nacional

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	33.341.729
Nacional	291.690.948
Norte	20.228.216
Sudeste	350.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	345.610.892
Despesas Correntes	304.103.706
Despesas de Capital	41.507.186
Total	**345.610.892**

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**	*- (-)*	MMA	Nacional	R$	**39.299.919**	**40.397.240**	**42.566.640**	**45.369.170**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**52.284.181**	**40.701.204**	**45.447.470**	**39.545.068**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdênciária 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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	457.860.754

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	282.454.918
Despesas Correntes	271.035.437
Despesas de Capital	11.419.481
Investimento das Estatais	175.405.836
Despesas de Capital	175.405.836
Total	**457.860.754**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	*Servidor capacitado (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**26.301.000**	**27.616.050**	**28.959.831**	**30.393.783**
					Meta	*26.032*	*27.333*	*28.750*	*30.135*
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$	**41.000.000**	**42.845.000**	**44.773.025**	**46.787.811**
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**19.821.583**	**22.877.501**	**23.879.450**	**25.023.470**

Gestão da Política de Previdência Social

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	19.181.977

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	19.181.977
Despesas Correntes	16.616.944
Despesas de Capital	2.565.033
Total	**19.181.977**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.483.428**	**4.685.503**	**4.896.353**	**5.116.693**

Gestão da Política de Regulação de Mercados

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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
	Data	Índice	
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	*30/06/2007*	***44,00***	*100,00*
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	*30/06/2007*	***5,00***	*100,00*
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	*30/06/2007*	***12,00***	*100,00*
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	*31/12/2006*	***80,00***	*100,00*
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	*31/12/2006*	***49,00***	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.882.057.420

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	2.882.057.420
Despesas Correntes	2.225.471.177
Despesas de Capital	656.586.243
Total	**2.882.057.420**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	*Município apoiado (unidade)*	01/2004 12/2015	MS	1.353.600.000 *220*	Nacional	R$ Meta	**93.000.000** *10*	**102.320.000** *40*	**111.480.000** *50*	**119.910.000** *60*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8705	**Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde**	*Pessoa capacitada (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**22.700.000** *92.500*	**25.669.000** *92.500*	**27.165.000** *92.500*	**29.140.000** *92.500*
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	MS	Nacional	R$ Meta	**36.000.000** *27*	**39.610.000** *27*	**43.160.000** *27*	**46.420.000** *27*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8287	**Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	*Ente federativo apoiado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**33.000.000**	**36.310.000**	**39.557.000**	**42.548.000**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	*Servidor capacitado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**24.877.000**	**27.318.093**	**29.215.503**	**32.238.191**
					Meta	*43.005*	*43.030*	*43.065*	*43.100*
6152	**Cartão Nacional de Saúde**	*Cadastro válido (unidade)*	MS	Nacional	R$	**67.000.000**	**73.721.000**	**80.312.000**	**86.384.000**
					Meta	*26.840.000*	*27.000.000*	*27.000.000*	*27.000.000*
8580	**Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão**	*Ação realizada (unidade)*	MS	Nacional	R$	**20.000.000**	**22.000.000**	**23.970.000**	**25.780.000**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
8721	**Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde**	*Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)*	MS	Nacional	R$	**61.800.000**	**68.000.000**	**74.480.000**	**81.770.000**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
6881	**Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA**	*Sistema modernizado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**23.600.000**	**24.780.000**	**26.019.000**	**29.778.744**
					Meta	*75*	*75*	*75*	*75*
6182	**Ouvidoria Nacional de Saúde**	*Atendimento realizado (unidade)*	MS	Nacional	R$	**29.400.000**	**32.321.507**	**35.243.016**	**37.905.802**
					Meta	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
4388	**Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**	*Sistema mantido (%)*	MS	Nacional	R$	**50.000.000**	**55.015.000**	**59.935.000**	**64.465.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*
4380	**Sistema Nacional de Informações em Saúde**	*Política implementada (% de implementação)*	MS	Nacional	R$	**98.000.000**	**107.830.000**	**117.471.000**	**126.352.000**
					Meta	*30*	*25*	*25*	*20*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**69.100.000**	**76.002.696**	**82.825.394**	**89.158.474**

Gestão da Política de Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.556.383
Nacional	961.548.985

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	16.291.134
Despesas Correntes	13.667.321
Despesas de Capital	2.623.813
Seguridade Social	953.814.234
Despesas Correntes	865.256.122
Despesas de Capital	88.558.112
Total	**970.105.368**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2619	**Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho**	*- (-)*	MTE	Nacional	R$	**111.509.885**	**113.498.368**	**118.605.308**	**123.942.925**
					Meta	-	-	-	-
4815	**Funcionamento das Unidades Regionais**	*Unidade apoiada (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**101.560.000**	**106.130.200**	**110.906.059**	**115.896.832**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**15.908.000**	**16.623.352**	**17.371.339**	**18.153.100**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	111.919.370

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	111.919.370
Despesas Correntes	110.734.489
Despesas de Capital	1.184.881
Total	**111.919.370**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**28.463.000**	**26.606.289**	**27.800.910**	**29.049.171**

Gestão da Política de Turismo

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Integrar os modais de transportes no território brasileiro*

Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.809.882.586

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.809.882.586
Despesas Correntes	1.535.348.763
Despesas de Capital	274.533.823
Total	**1.809.882.586**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1D47	**Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006	MT	268.500.000	Nacional	R$	**91.000.000**	**38.894.114**	**-**	**-**
			12/2009		*105*		Meta	*36*	*20*	-	-
1D58	**Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006	MT	138.574.541	Nacional	R$	**30.000.000**	**26.500.000**	**26.436.631**	**-**
			12/2010		*100*		Meta	*34*	*13*	*12*	-
1D48	**Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes**	*Projeto realizado (% de execução física)*	01/2006	MT	64.846.780	Nacional	R$	**22.000.000**	**-**	**-**	**-**
			12/2008		*100*		Meta	*12*	-	-	-
1D59	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	*Pesquisa realizada (unidade)*	01/2006	MT	64.174.941	Nacional	R$	**7.000.000**	**19.000.000**	**24.840.941**	**-**
			12/2010		*45*		Meta	*9*	*12*	*15*	-

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
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*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MT	Nacional	R$	**93.420.005**	**177.123.666**	**184.370.380**	**189.706.699**
					Meta	-	-	-	-

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**79.358.304**	**69.849.225**	**71.960.584**	**74.329.151**

Gestão da Política dos Transportes

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	22.177.026

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	22.177.026
Despesas Correntes	20.496.531
Despesas de Capital	1.680.495
Total	**22.177.026**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**10.571.067**	**3.699.669**	**3.866.156**	**4.040.134**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	431.274.732

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	431.274.732
Despesas Correntes	403.074.516
Despesas de Capital	28.200.216
Total	**431.274.732**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C90	**Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores**	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2009 12/2015	MRE	40.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**-** **-**	**4.126.850** *10*	**12.144.576** *30*	**7.728.790** *20*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2533	**Cooperação Técnica Internacional**	*Projeto implementado (unidade)*	MRE	Nacional	R$ Meta	**32.000.000** *1.200*	**32.191.124** *1.241*	**34.002.174** *1.311*	**35.532.369** *1.370*
8495	**Eventos Internacionais Oficiais**	*Evento realizado (unidade)*	MRE	Nacional	R$ Meta	**28.000.000** *4*	**28.960.403** *4*	**30.589.695** *4*	**31.966.320** *4*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**35.200.000**	**36.338.764**	**41.256.307**	**41.237.360**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	271.960.908

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	271.960.908
Despesas Correntes	109.581.083
Despesas de Capital	162.379.825
Total	**271.960.908**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**67.452.656**	**64.884.624**	**64.336.298**	**75.287.330**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	25.068.605

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	25.068.605
Despesas Correntes	24.174.631
Despesas de Capital	893.974
Total	**25.068.605**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**6.529.132**	**5.909.850**	**6.175.894**	**6.453.729**

Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	55.420.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	55.420.000
Despesas Correntes	35.647.000
Despesas de Capital	19.773.000
Total	**55.420.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**13.000.000**	**13.370.000**	**13.960.000**	**15.090.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	32.040.288
Sul	2.430.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	34.470.288
Despesas Correntes	34.470.288
Total	**34.470.288**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**15.830.072**	**6.240.072**	**6.250.072**	**6.150.072**

Gestão da Política Portuária

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Promover a incorporação do enfoque de gênero na formulação de políticas e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão em todas as esferas da administração pública, contemplando as diversidades existentes entre as mulheres*

Programa **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas**

Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero*

Público-alvo *Órgãos governamentais e entidades não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	***88,00***	*100,00*
Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	***5,00***	*6,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	26.800.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	26.800.000
Despesas Correntes	25.800.000
Despesas de Capital	1.000.000
Total	**26.800.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**6.400.000**	**6.500.000**	**6.800.000**	**7.100.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	46.924.081

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	46.924.081
Despesas Correntes	46.924.081
Total	**46.924.081**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**9.900.000**	**12.638.754**	**10.813.349**	**13.571.978**

Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	56.531.505

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	56.531.505
Despesas Correntes	51.981.505
Despesas de Capital	4.550.000
Total	**56.531.505**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**13.456.197**	**13.800.584**	**14.369.279**	**14.905.446**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	***9,30***	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	77.582.251

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	77.582.251
Despesas Correntes	77.082.251
Despesas de Capital	500.000
Total	**77.582.251**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**18.000.000**	**18.900.000**	**19.845.000**	**20.837.251**

Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	113.130.244

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	113.130.244
Despesas Correntes	111.394.227
Despesas de Capital	1.736.017
Total	**113.130.244**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**26.488.400**	**27.436.423**	**28.648.652**	**30.556.769**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	55.900.076.308

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	55.900.076.308
Despesas Correntes	55.876.431.360
Despesas de Capital	23.644.948
Total	**55.900.076.308**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10M8	**Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2012	MP	78.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**5.200.000** *6*	**11.884.198** *15*	**12.129.755** *16*	**17.586.047** *23*
1I30	**Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP**	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2006 12/2012	MP	30.782.620 *100*	Nacional	R$ Meta	**19.950.000** *27*	**957.620** *2*	**500.000** *1*	**400.000** *1*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4076	**Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE**	*Informação processada (unidade)*	MP	Nacional	R$ Meta	**55.000.000** *211*	**31.322.492** *119*	**69.163.929** *106*	**86.515.000** *139*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0533	**Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**14.095.364**	**33.826.429**	**51.672.982**	**70.744.671**
					Meta	-	-	-	-
0C02	**Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**89.367.147**	**214.465.655**	**327.616.017**	**448.533.958**
					Meta	-	-	-	-
09IZ	**Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**306.617.210**	**1.898.089.211**	**2.899.505.874**	**3.969.668.087**
					Meta	-	-	-	-
0623	**Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**731.255.789**	**1.443.480.295**	**2.205.048.935**	**3.018.897.966**
					Meta	-	-	-	-
0707	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações**	*- (-)*	MP	Nacional	R$	**3.142.183.621**	**7.497.350.787**	**11.452.893.005**	**15.679.976.462**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**9.850.000**	**19.489.048**	**23.451.357**	**41.387.397**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	10.000.000
Nacional	139.183.665

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	149.183.665
Despesas Correntes	145.702.165
Despesas de Capital	3.481.500
Total	**149.183.665**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S1	**Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI**	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2014	MP	60.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**2.000.000** *20*	**3.800.000** *18*	**6.300.000** *34*	**6.800.000** *28*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**32.201.965**	**29.942.900**	**33.581.150**	**34.557.650**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	132.164.690

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	132.164.690
Despesas Correntes	122.312.840
Despesas de Capital	9.851.850
Total	**132.164.690**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	MJ	40.000.000 *333*	Nacional	R$ Meta	**9.300.000** *77*	**9.350.000** *76*	**7.860.000** *64*	**7.008.231** *55*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**23.100.000**	**24.219.400**	**25.363.015**	**25.964.044**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	33.513.871

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	33.513.871
Despesas Correntes	27.313.871
Despesas de Capital	6.200.000
Total	**33.513.871**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**9.664.548**	**7.666.341**	**7.943.379**	**8.239.603**

Governo Eletrônico

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *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 graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.679.363.945

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.238.032
Despesas Correntes	2.238.032
Seguridade Social	3.677.125.913
Despesas Correntes	3.677.125.913
Total	**3.679.363.945**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
009K	**Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA**	*- (-)*	MPS	Nacional	R$	**577.990.251**	**583.770.154**	**589.607.855**	**595.503.934**
					Meta	-	-	-	-
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**300.908.513**	**303.917.598**	**306.956.774**	**310.026.342**
					Meta	*10.502*	*10.607*	*10.713*	*10.820*
009X	**Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MPS	Nacional	R$	**22.000.000**	**24.506.245**	**27.752.251**	**31.365.811**
					Meta	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**1.198.333**	**1.231.048**	**1.281.384**	**1.347.453**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 Amazônidas; 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
	Data	Índice			
Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)	*31/12/2007*	***70,00***	*100,00*	Nacional	411.838.879

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	411.838.879
Despesas Correntes	348.205.832
Despesas de Capital	63.633.047
Total	**411.838.879**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114H	**Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Presidência da República	350.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**50.000.000** *14*	**50.000.000** *14*	**50.000.000** *14*	**50.000.000** *14*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**50.000.000**	**51.599.380**	**53.461.871**	**56.777.628**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	749.280.567

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	729.153.703
Despesas Correntes	701.701.624
Despesas de Capital	27.452.079
Seguridade Social	20.126.864
Despesas Correntes	20.126.864
Total	**749.280.567**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	ABIN	Nacional	R$	**124.504.207**	**126.940.086**	**129.381.996**	**132.108.491**
					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**	*- (-)*	ABIN	Nacional	R$	**20.579.910**	**21.506.006**	**22.473.776**	**23.485.096**
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**38.445.352**	**34.950.989**	**36.208.330**	**38.696.326**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	494.846.257
Exterior	12.000.000
Nacional	13.244.812.595
Nordeste	572.675.220
Norte	315.566.815
Sudeste	469.147.874
Sul	119.711.974

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	15.228.760.735
Despesas de Capital	15.228.760.735
Total	**15.228.760.735**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12BK	**Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)**	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	MME	469.178.877 *100*	Sudeste	R$ Meta	**300.000.000** *40*	**4.000.000** *16*	**-** -	**-** -
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2006 12/2011	SEP	104.566.550 *12*	Nordeste	R$ Meta	**2.476.385** *2*	**-** -	**-** -	**-** -
						Norte	R$ Meta	**845.000** *1*	**-** -	**-** -	**-** -
				MF		Centro-Oeste	R$ Meta	**73.020.000** *3*	**250.000** *1*	**250.000** *1*	**250.000** *1*
						Nordeste	R$ Meta	**18.279.738** *3*	**9.740.595** -	**10.516.920** -	**10.516.920** -
						Norte	R$ Meta	**5.259.000** *2*	**1.447.850** *1*	**1.665.028** *1*	**1.914.782** *1*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004	MF	405.825.285	Sudeste	R$	**2.848.046**	**-**	**-**	**-**
			12/2011		*10*		Meta	*2*	-	-	-
						Sul	R$	**15.000.000**	**4.871.883**	**5.260.172**	**5.260.172**
							Meta	*1*	-	-	-
111U	**Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)**	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008	MF	193.300.000	Centro-Oeste	R$	**-**	**241.620.000**	**-**	**-**
			06/2009		*80*		Meta	-	*100*	-	-
111G	**Instalação de Edifício-Sede**	*Edifício-Sede Instalado (% de execução física)*	01/2008	MME	189.000.000	Centro-Oeste	R$	**-**	**134.000.000**	**25.000.000**	**15.000.000**
			12/2011		*100*		Meta	-	*70*	*8*	*8*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	*- (-)*	MF	Centro-Oeste	R$	**680.000**	**750.000**	**810.000**	**884.000**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**1.138.312.034**	**1.105.330.998**	**1.139.677.842**	**1.142.877.833**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	-	-
			MDIC	Nacional	R$	**35.972.729**	**43.196.206**	**43.196.206**	**43.196.206**
					Meta	-	-	-	-
			MME	Nacional	R$	**993.106.143**	**1.108.991.816**	**987.825.862**	**931.070.690**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**49.220.700**	**110.890.558**	**74.144.363**	**82.947.754**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**17.527.440**	**48.937.410**	**44.837.410**	**44.900.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**10.274.064**	**4.172.801**	**4.180.000**	**4.183.000**
					Meta	-	-	-	-

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	*- (-)*	MME	Sul	R$	**5.265.001**	**15.656.178**	**11.893.900**	**11.916.690**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
			MC	Nacional	R$	**158.000.000**	**193.000.000**	**183.000.000**	**182.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
			MD	Nacional	R$	**18.144.306**	**19.720.274**	**20.909.339**	**22.932.773**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	*- (-)*	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	**-**	**-**	**-**	**-**
			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	**-**	**-**	**-**	**-**
			MC	Nacional	R$	**60.000.000**	**94.000.000**	**103.000.000**	**115.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	*- (-)*	MF	Centro-Oeste	R$	**225.590**	**538.405**	**553.950**	**570.273**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Nacional	R$	**193.876.012**	**187.995.234**	**195.951.876**	**207.005.821**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	*- (-)*	MME	Exterior	R$	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Nacional	R$	**153.048.332**	**196.179.716**	**196.742.565**	**197.689.382**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Nordeste	R$	**28.659.692**	**56.812.046**	**23.808.976**	**25.230.110**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Norte	R$	**13.163.827**	**27.603.008**	**24.099.367**	**23.683.141**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	R$	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sul	R$	**4.050.978**	**9.611.000**	**11.000.000**	**12.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**111.281.311**	**100.366.889**	**101.413.692**	**100.584.110**

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	27.592.811

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	27.592.811
Despesas Correntes	22.844.019
Despesas de Capital	4.748.792
Total	**27.592.811**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**6.406.966**	**6.695.279**	**6.996.567**	**7.493.999**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	8.300.000
Nacional	490.606.424
Norte	40.000.000
Sudeste	112.200.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	651.106.424
Despesas Correntes	141.075.815
Despesas de Capital	510.030.609
Total	**651.106.424**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10JJ	**Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro**	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	MJ	30.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.000.000** *3*	**7.000.000** *3*	**10.000.000** *3*	**12.000.000** *3*
10E1	**Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MJ	45.000.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**1.500.000** *3*	**7.000.000** *16*	**15.000.000** *33*	**21.500.000** *48*
7E37	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2012	MJ	20.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**600.000** *3*	**6.000.000** -	**7.000.000** -	**6.400.000** -
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	MJ	20.000.000 *100*	Norte	R$ Meta	**1.000.000** *5*	**5.000.000** *25*	**7.000.000** *35*	**7.000.000** *35*
5E07	**Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal**	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2013	MJ	135.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**5.000.000** *3*	**13.000.000** *10*	**25.000.000** *19*	**40.000.000** *30*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	MJ	350.673.310 *100*	Nacional	R$ Meta	**54.216.000** *13*	**56.261.000** *16*	**60.562.700** *17*	**-** **-**
3832	**Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)**	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	MJ	23.536.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**44.000** *1*	**45.980** *1*	**48.027** *1*	**-** **-**
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	MJ	475.113.485 *100*	Nacional	R$ Meta	**50.740.000** *10*	**37.218.059** *9*	**13.945.158** *4*	**-** **-**
1K69	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro**	*Sede modernizada (% de execução física)*	04/2007 12/2011	MJ	54.200.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**8.500.000** *20*	**7.000.000** *20*	**10.000.000** *30*	**9.700.000** *30*
1K68	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo**	*Sede modernizada (% de execução física)*	04/2007 12/2008	MJ	21.100.000 *100*	Sudeste	R$ Meta	**2.000.000** *10*	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**20.400.000**	**25.860.000**	**35.236.200**	**61.329.300**

Modernização da Polícia Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	735.515.429

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	735.515.429
Despesas Correntes	556.235.780
Despesas de Capital	179.279.649
Total	**735.515.429**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**6.808.610**	**7.111.862**	**7.431.897**	**7.766.332**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.892.419.281

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.892.419.281
Despesas Correntes	3.718.206.471
Despesas de Capital	174.212.810
Total	**3.892.419.281**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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*
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*
2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**380.000.000**	**393.182.200**	**406.955.373**	**421.349.384**
					Meta	*429*	*429*	*429*	*429*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	*Manutenção realizada (milhar)*	MD	Nacional	R$	**40.000.000**	**41.387.600**	**42.837.408**	**44.352.567**
					Meta	*206*	*206*	*206*	*206*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**11.257.126**	**9.235.982**	**9.559.518**	**9.897.637**

Preparo e Emprego da Força Aérea

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*

Programa **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.260.359.828

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.260.359.828
Despesas Correntes	2.882.925.674
Despesas de Capital	377.434.154
Total	**3.260.359.828**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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*
8966	**Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola**	*Organização militar apoiada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**274.052.718**	**283.200.000**	**293.100.000**	**303.400.000**
					Meta	*390*	*390*	*390*	*390*
8968	**Logística de Material e Equipamento Militar**	*Organização militar mantida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**155.360.000**	**161.200.000**	**166.400.000**	**172.000.000**
					Meta	*510*	*510*	*510*	*510*
2891	**Logística de Material de Aviação**	*Organização militar mantida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**54.000.000**	**55.900.000**	**57.800.000**	**59.400.000**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
8967	**Logística de Material de Intendência e Saúde**	*Organização militar atendida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**100.117.282**	**103.000.000**	**106.600.000**	**109.900.000**
					Meta	*676*	*676*	*676*	*676*
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	*Fiscalização realizada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**18.929.901**	**19.500.000**	**20.200.000**	**20.900.000**
					Meta	*600.000*	*620.000*	*640.000*	*660.000*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**43.150.000**	**44.680.000**	**46.010.000**	**48.040.000**

Preparo e Emprego da Força Terrestre

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	3.629.318.026

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	3.629.318.026
Despesas Correntes	3.270.743.775
Despesas de Capital	358.574.251
Total	**3.629.318.026**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	*Organização militar mantida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**21.587.515**	**22.350.000**	**23.100.000**	**28.900.000**
					Meta	*329*	*329.000*	*329.000*	*329.000*
2864	**Alimentação de Pessoal**	*Militar alimentado (unidade)*	MD	Nacional	R$	**96.634.500**	**100.000.000**	**103.500.000**	**107.100.000**
					Meta	*62.443*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
2859	**Aprestamento das Forças Navais**	*Força aprestada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**359.051.740**	**305.000.000**	**300.000.000**	**315.000.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*
2A64	**Manutenção de Meios Operativos da Marinha**	*Meio mantido (unidade)*	MD	Nacional	R$	**234.988.321**	**240.000.000**	**210.000.000**	**250.000.000**
					Meta	*352*	*352*	*352*	*352*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	*Combustível adquirido (m³)*	MD	Nacional	R$	**91.725.500**	**95.000.000**	**98.250.000**	**101.780.000**
					Meta	*47.400*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	*Militar atendido (unidade)*	MD	Nacional	R$	**22.660.000**	**23.450.000**	**24.300.000**	**25.100.000**
					Meta	*33.880*	*33.900*	*33.900*	*33.900*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	*Organização militar mantida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**100.740.757**	**104.200.000**	**107.900.000**	**111.700.000**
					Meta	*329*	*329*	*329*	*329*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**1.257.693**	**1.302.000**	**1.344.000**	**1.396.000**

Preparo e Emprego do Poder Naval

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	*10/08/2007*	***40,00***	*60,00*
Valor de Ativos Preservados (R$ mil)	*30/04/2007*	***0,00***	*12.500,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	12.480.332

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	12.480.332
Despesas Correntes	10.877.404
Despesas de Capital	1.602.928
Total	**12.480.332**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**2.917.734**	**3.047.734**	**3.186.031**	**3.328.834**

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Centro-Oeste	2.638.736.221
Nacional	183.268.961.905
Nordeste	6.049.952.508
Norte	3.990.353.106
Sudeste	9.801.658.838
Sul	3.544.486.656

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	209.294.149.234
Despesas Correntes	209.294.149.234
Total	**209.294.149.234**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0397	**Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Câmara do Deputados	Nacional	R$	**72.000.000**	**72.720.000**	**73.447.200**	**74.181.672**
					Meta	*1.804*	*1.822*	*1.840*	*1.859*
0179	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MD	Nacional	R$	**17.929.628.126**	**18.108.924.407**	**18.290.013.651**	**18.472.913.788**
					Meta	*324.973*	*328.222*	*331.505*	*334.820*
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Presidência da República	Nacional	R$	**170.400.519**	**172.104.524**	**173.825.569**	**175.563.825**
					Meta	*2.506*	*2.531*	*2.556*	*2.582*
			AGU	Nacional	R$	**31.073.196**	**31.383.928**	**31.697.767**	**32.014.745**
					Meta	*361*	*368*	*374*	*381*
			ABIN	Nacional	R$	**45.773.403**	**46.231.137**	**46.693.448**	**47.160.383**
					Meta	*1.020*	*1.030*	*1.041*	*1.051*
			MAPA	Nacional	R$	**759.542.510**	**767.137.935**	**774.809.314**	**782.557.408**
					Meta	*27.868*	*28.147*	*28.428*	*28.712*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MCT	Nacional	R$	**195.276.257**	**197.229.020**	**199.201.310**	**201.193.323**
					Meta	*3.525*	*3.543*	*3.561*	*3.580*
			MF	Nacional	R$	**4.510.890.786**	**4.555.999.694**	**4.601.559.691**	**4.647.575.288**
					Meta	*47.228*	*47.705*	*48.181*	*48.659*
			MEC	Centro-Oeste	R$	**417.893.910**	**422.072.849**	**426.293.578**	**430.556.513**
					Meta	*8.114*	*8.114*	*8.114*	*8.114*
				Nacional	R$	**119.832.369**	**121.030.693**	**122.241.000**	**123.463.410**
					Meta	*2.368*	*2.368*	*2.368*	*2.368*
				Nordeste	R$	**1.489.988.922**	**1.504.888.811**	**1.519.937.699**	**1.535.137.076**
					Meta	*37.697*	*37.697*	*37.697*	*37.697*
				Norte	R$	**233.503.089**	**235.838.120**	**238.196.501**	**240.578.466**
					Meta	*4.131*	*4.131*	*4.131*	*4.131*
				Sudeste	R$	**1.779.003.694**	**1.796.793.731**	**1.814.761.668**	**1.832.909.285**
					Meta	*47.016*	*47.016*	*47.016*	*47.016*
				Sul	R$	**852.002.268**	**860.522.291**	**869.127.514**	**877.818.789**
					Meta	*18.078*	*18.078*	*18.078*	*18.078*
			MDIC	Nacional	R$	**66.449.968**	**67.114.468**	**67.785.612**	**68.463.468**
					Meta	*1.257*	*1.270*	*1.282*	*1.295*
			MJ	Nacional	R$	**1.601.903.081**	**1.617.922.112**	**1.634.101.333**	**1.650.442.346**
					Meta	*17.599*	*17.775*	*17.953*	*18.132*
			MME	Nacional	R$	**67.825.000**	**68.503.250**	**69.188.282**	**69.880.165**
					Meta	*2.126*	*2.147*	*2.168*	*2.190*
			MPS	Nacional	R$	**3.637.516.295**	**3.673.891.458**	**3.710.630.373**	**3.747.736.676**
					Meta	*55.337*	*55.891*	*56.449*	*57.013*
			MRE	Nacional	R$	**162.906.496**	**164.535.561**	**166.180.917**	**167.842.726**
					Meta	*2.388*	*2.412*	*2.436*	*2.460*
			MS	Nacional	R$	**3.902.886.607**	**3.941.915.473**	**3.981.334.628**	**4.021.147.974**
					Meta	*132.201*	*133.734*	*135.069*	*136.214*

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MTE	Nacional	R$	**821.165.487**	**829.377.142**	**837.670.913**	**846.047.622**
					Meta	*12.511*	*12.636*	*12.762*	*12.890*
			MT	Nacional	R$	**1.643.215.299**	**1.663.605.911**	**1.680.611.461**	**1.693.390.235**
					Meta	*84.948*	*85.798*	*86.655*	*87.521*
			MC	Nacional	R$	**691.412.089**	**698.326.210**	**705.309.472**	**712.362.567**
					Meta	*39.513*	*39.909*	*40.308*	*40.710*
			MinC	Nacional	R$	**58.092.202**	**58.673.124**	**59.259.855**	**80.852.454**
					Meta	*1.440*	*1.454*	*1.468*	*1.484*
				Sudeste	R$	**13.986.565**	**14.126.431**	**14.267.695**	**14.410.372**
					Meta	*303*	*306*	*309*	*312*
			MMA	Nacional	R$	**220.117.920**	**222.319.099**	**224.542.290**	**226.787.713**
					Meta	*5.129*	*5.180*	*5.232*	*5.284*
				Sudeste	R$	**1.368.672**	**1.382.359**	**1.396.182**	**1.410.144**
					Meta	*32*	*32*	*33*	*33*
			MP	Nacional	R$	**640.597.526**	**647.003.501**	**653.473.536**	**660.008.272**
					Meta	*8.984*	*9.074*	*9.165*	*9.257*
			MDA	Nacional	R$	**239.005.368**	**241.395.422**	**243.809.376**	**246.247.470**
					Meta	*8.365*	*8.449*	*8.533*	*8.618*
			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*
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Câmara do Deputados	Nacional	R$	**735.574.759**	**742.930.507**	**750.359.812**	**757.863.410**
					Meta	*3.150*	*3.182*	*3.213*	*3.245*
			Senado Federal	Nacional	R$	**661.915.398**	**668.534.552**	**675.219.897**	**681.972.096**
					Meta	*3.467*	*3.502*	*3.537*	*3.572*
			TCU	Nacional	R$	**328.365.907**	**331.649.566**	**334.966.062**	**338.315.722**
					Meta	*2.412*	*2.436*	*2.460*	*2.485*

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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*
			Justiça Eleitoral	Nacional	R$	**542.070.608**	**547.491.314**	**552.966.227**	**558.495.889**
					Meta	*3.446*	*3.481*	*3.515*	*3.548*
			Justiça do Trabalho	Nacional	R$	**2.001.619.787**	**2.021.635.985**	**2.041.852.345**	**2.062.270.868**
					Meta	*12.863*	*12.995*	*13.120*	*13.279*
			Justiça do DFT	Centro-Oeste	R$	**209.846.305**	**211.944.768**	**214.064.216**	**216.204.858**
					Meta	*1.127*	*1.138*	*1.150*	*1.161*
			MPU	Nacional	R$	**368.189.141**	**371.871.032**	**375.589.743**	**379.345.640**
					Meta	*2.814*	*2.842*	*2.871*	*2.901*
0055	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Transf. EDFM	Sul	R$	**20.937.783**	**21.147.161**	**21.358.632**	**21.572.219**
					Meta	*2.264*	*2.287*	*2.310*	*2.333*
0054	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Transf. EDFM	Centro-Oeste	R$	**22.130.628**	**22.351.934**	**22.575.454**	**22.801.208**
					Meta	*1.156*	*1.168*	*1.179*	*1.191*
0053	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Transf. EDFM	Norte	R$	**749.245.439**	**756.737.893**	**764.305.272**	**771.948.325**
					Meta	*20.623*	*20.830*	*21.038*	*21.248*
				Sudeste	R$	**619.604.330**	**625.800.373**	**632.058.377**	**638.378.961**
					Meta	*17.132*	*17.578*	*17.754*	-

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	*- (-)*	Justiça do Trabalho	Nacional	R$	**65.367.723**	**155.969.481**	**238.257.730**	**326.194.927**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
			MPU	Nacional	R$	**23.503.135**	**56.079.233**	**85.666.187**	**117.284.235**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**46.919.294**	**59.472.235**	**70.912.144**	**83.183.261**

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	54.879.255

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	54.879.255
Despesas Correntes	53.929.175
Despesas de Capital	950.080
Total	**54.879.255**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**13.046.661**	**13.387.596**	**13.939.311**	**14.505.687**

Proantar

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Sudeste	140.484.240

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Investimento das Estatais	140.484.240
Despesas de Capital	140.484.240
Total	**140.484.240**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1515	**Adequação do Parque Industrial**	*Parque industrial adequado (% de execução fisica)*	06/2001 12/2009	MD	33.149.413 *100*	Sudeste	R$	**900.000**	**125.011.350**	**-**	**-**
							Meta	*11*	*36*	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**360.000**	**12.862.890**	**675.000**	**675.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	***99,20***	*100,00*	Sudeste	206.000.000	Investimento das Estatais	206.000.000
						Despesas de Capital	206.000.000
						Total	**206.000.000**

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3274	**Adequação e Modernização do Parque Industrial**	*Linha de produção modernizada (% de execução física)*	01/1997 12/2011	MF	409.821.103 *100*	Sudeste	R$ Meta	**33.447.340** *11*	**52.000.000** *12*	**30.000.000** *7*	**30.000.000** *7*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**18.552.660**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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		
	Data	Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.620.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.620.000
Despesas Correntes	1.620.000
Total	**1.620.000**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**380.000**	**390.000**	**410.000**	**440.000**

Promoção da Ética Pública

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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			Consolidação dos	
	Data	Índice	2011	Regionalização	Totais
				Nacional	16.929.992

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	16.929.992
Despesas Correntes	14.403.992
Despesas de Capital	2.526.000
Total	**16.929.992**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.088.000**	**4.091.250**	**4.279.798**	**4.470.944**

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	*04/02/2007*	***99,00***	*97,00*
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	*04/06/2007*	***1,00***	*3,00*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	491.686.857

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	487.332.900
Despesas Correntes	480.337.630
Despesas de Capital	6.995.270
Seguridade Social	4.353.957
Despesas Correntes	4.353.957
Total	**491.686.857**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10NG	**Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA**	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Presidência da República	35.000.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**4.000.000** *11*	**3.065.000** *5*	**3.280.000** *5*	**3.185.000** *5*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	Presidência da República	Nacional	R$ Meta	**90.927.254** -	**91.983.040** -	**94.160.170** -	**96.314.772** -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**24.663.731**	**25.596.320**	**26.338.298**	**28.173.271**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.503.791.998

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	4.503.791.998
Despesas Correntes	231.794.166
Despesas de Capital	4.271.997.832
Total	**4.503.791.998**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3120	**Construção de Instalações Militares**	*Instalação militar construída (m²)*	01/2000 12/2012	MD	30.694.459 *11.504*	Nacional	R$ Meta	**6.000.000** *952*	**6.208.140** *952*	**6.425.611** *952*	**6.652.885** *952*
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2012	MD	76.806.561 *539*	Nacional	R$ Meta	**13.773.258** *104*	**14.251.052** *104*	**14.750.267** *104*	**15.271.984** *104*
7861	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2012	MD	93.574.734 *100*	Nacional	R$ Meta	**8.500.000** *3*	**8.794.866** *3*	**9.102.950** *3*	**9.424.921** *3*
5261	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2015	MD	38.389.318 *100*	Nacional	R$ Meta	**2.800.000** *4*	**2.897.132** *4*	**2.998.618** *4*	**3.104.679** *4*
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1998 12/2012	MD	265.539.110 *100*	Nacional	R$ Meta	**38.000.000** *10*	**39.318.220** *10*	**40.695.538** *10*	**42.134.938** *10*
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	*Equipamento modernizado (unidade)*	01/2000 12/2012	MD	109.770.084 *1.391*	Nacional	R$ Meta	**4.500.000** *45*	**4.656.106** *45*	**4.819.209** *45*	**4.989.664** *45*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3108	**Modernização de Instalações Militares**	*Instalação militar modernizada (unidade)*	01/2000 12/2012	MD	217.377.574 *395*	Nacional	R$ Meta	**40.000.000** *40*	**41.387.600** *40*	**42.837.407** *40*	**44.352.567** *40*
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2000 12/2012	MD	3.709.872.827 *432*	Nacional	R$ Meta	**392.624.310** *11*	**406.244.447** *11*	**420.475.191** *11*	**435.347.398** *11*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8969	**Aquisição de Aeronaves**	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**559.459.113** *21*	**578.866.750** *21*	**599.144.452** *21*	**620.336.191** *21*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**3.000.000**	**3.105.105**	**3.213.877**	**3.327.552**

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	2.417.124.966

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	2.417.124.966
Despesas Correntes	469.733.995
Despesas de Capital	1.947.390.971
Total	**2.417.124.966**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N47	**Construção de Navios-Patrulha Oceânicos**	*Navio construído (unidade)*	01/2008	MD	960.000.000	Nacional	R$	**50.000.000**	**50.000.000**	**140.000.000**	**160.000.000**
			12/2015		*12*		Meta	*1*	*1*	*3*	*5*
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2008	MD	109.913.136	Nacional	R$	**34.913.136**	**30.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**
			12/2011		*1.090*		Meta	*340*	*300*	*200*	*250*
1N56	**Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio**	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2008	MD	145.200.000	Nacional	R$	**4.800.000**	**7.200.000**	**19.200.000**	**22.560.000**
			12/2015		*100*		Meta	*4*	*10*	*16*	*22*
1944	**Modernização de Meios Navais**	*Meio naval modernizado (unidade)*	01/2004	MD	751.930.709	Nacional	R$	**75.748.510**	**72.900.000**	**54.400.000**	**73.800.000**
			12/2019		*43*		Meta	*2*	*6*	*4*	*5*
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004	MD	73.000.000	Nacional	R$	**25.204.959**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.145.201**
			12/2011		*35*		Meta	*3*	*2*	*2*	*1*
1942	**Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais**	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2007	MD	35.283.000	Nacional	R$	**4.800.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**13.000.000**
			12/2019		*17*		Meta	*1*	*1*	*1*	*3*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8940	**Aquisição de Meios Aeronavais**	*Aeronave adquirida (unidade)*	MD	Nacional	R$	**35.000.000**	**140.000.000**	**140.000.000**	**35.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
8945	**Aquisição de Meios Navais**	*Meio naval adquirido (unidade)*	MD	Nacional	R$	**103.986.299**	**112.900.000**	**154.800.000**	**177.300.000**
					Meta	*1*	*6*	*5*	*6*
8950	**Aquisição de Sistemas Operativos**	*Sistema adquirido (unidade)*	MD	Nacional	R$	**140.853.908**	**133.100.000**	**119.156.000**	**119.800.000**
					Meta	*1*	*4*	*4*	*4*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**32.896.953**	**21.650.000**	**21.780.000**	**21.230.000**

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.629.984.172

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.629.984.172
Despesas Correntes	198.136.535
Despesas de Capital	1.431.847.637
Total	**1.629.984.172**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2020	MD	67.600.000 *650*	Nacional	R$ Meta	**5.081.392** *33*	**5.300.000** *35*	**5.400.000** *37*	**5.600.000** *39*
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	MD	48.691.173 *100*	Nacional	R$ Meta	**4.000.000** *8*	**4.100.000** *8*	**4.300.000** *8*	**4.400.000** *8*
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	MD	70.609.613 *100*	Nacional	R$ Meta	**2.100.000** *3*	**2.200.000** *3*	**2.300.000** *3*	**2.400.000** *3*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	MD	87.988.100 *100*	Nacional	R$ Meta	**5.034.138** *6*	**5.200.000** *6*	**5.400.000** *6*	**5.600.000** *6*
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	MD	3.785.916.732 *100*	Nacional	R$ Meta	**1.800.000** *1*	**1.900.000** *1*	**2.000.000** *1*	**2.100.000** *1*
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	*Organização militar adequada (unidade)*	01/2004 12/2015	MD	281.169.907 *6.400*	Nacional	R$ Meta	**43.540.000** *80*	**45.000.000** *80*	**46.500.000** *80*	**48.200.000** *80*

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	*Organização militar modernizada (unidade)*	05/2004 12/2012	MD	1.460.000.000 *550*	Nacional	R$ Meta	**251.650.000** *7*	**255.672.000** *7*	**265.747.000** *7*	**275.703.780** *7*
1076	**Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção**	*Batalhão modernizado (unidade)*	01/2005 12/2015	MD	155.000.000 *21*	Nacional	R$ Meta	**3.000.000** *2*	**3.100.000** *2*	**3.200.000** *2*	**3.300.000** *2*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8981	**Aquisição de Meios Terrestres**	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**73.455.862** *60*	**76.200.000** *60*	**78.200.000** *60*	**81.300.000** *60*

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	***4.898.747.921,20***	*10.500.901.226,00*
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	***1.926.000.000,00***	*3.376.568.002,70*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	***163.065.047,48***	*252.393.786,92*

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	1.417.587.724

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	1.417.587.724
Despesas Correntes	1.328.412.926
Despesas de Capital	89.174.798
Total	**1.417.587.724**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**227.949.416**	**229.724.446**	**244.754.371**	**252.770.536**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
2249	**Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**	*Sistema mantido (unidade)*	MF	Nacional	R$	**59.454.561**	**59.630.758**	**56.960.401**	**56.471.088**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	*- (-)*	MF	Nacional	R$	**40.043.945**	**41.845.923**	**43.728.989**	**45.696.794**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**14.109.317**	**14.516.753**	**14.776.287**	**15.154.139**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	17.885.999

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	17.885.999
Despesas Correntes	16.317.653
Despesas de Capital	1.568.346
Total	**17.885.999**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**4.512.999**	**4.740.000**	**4.918.000**	**3.715.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	10.983.668	Fiscal	10.983.668
						Despesas Correntes	10.295.568
						Despesas de Capital	688.100
						Total	**10.983.668**

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**2.500.000**	**2.612.000**	**2.729.000**	**3.142.668**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência Data	Referência Índice	2011

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	4.115.662.471

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Seguridade Social	4.115.662.471
Despesas Correntes	3.893.656.753
Despesas de Capital	222.005.718
Total	**4.115.662.471**

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5140	**Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha**	*Unidade adequada (unidade)*	01/2005 12/2009	MD	32.028.450 *2*	Nacional	R$ Meta	**6.529.740** *2*	**5.860.259** *2*	**-** -	**-** -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2059	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo**	*Pessoa beneficiada (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**229.508.623** *1.356.014*	**237.311.640** *1.358.000*	**245.730.375** *1.358.000*	**254.271.661** *1.358.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	*- (-)*	MD	Nacional	R$ Meta	**51.236.456** -	**52.771.178** -	**53.589.991** -	**55.004.183** -
2528	**Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas**	*Paciente atendido (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**25.678.758** *380.000*	**25.513.160** *385.000*	**26.502.065** *390.000*	**27.036.392** *400.000*
2887	**Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos**	*Paciente atendido (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**660.423.126** *1.342.692*	**683.800.634** *1.343.000*	**707.918.268** *1.343.000*	**732.826.017** *1.343.000*

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II – Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2008	2009	2010	2011
	R$	**7.671.922**	**8.432.347**	**8.843.657**	**9.202.020**

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	174.428.145

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	174.428.145
Despesas Correntes	94.355.580
Despesas de Capital	80.072.565
Total	**174.428.145**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5408	**Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados**	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	MD	132.338.363 *62*	Nacional	R$ Meta	**20.535.000** *2*	**21.247.359** *2*	**21.991.654** *2*	**22.769.499** *2*
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2000 12/2014	MD	4.025.912.306 *100*	Nacional	R$ Meta	**12.686.577** *10*	**13.126.674** *10*	**13.586.502** *10*	**14.067.056** *10*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**8.166.643**	**8.449.945**	**8.745.946**	**9.055.290**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	537.233.159

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	537.233.159
Despesas Correntes	65.233.159
Despesas de Capital	472.000.000
Total	**537.233.159**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1421	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear**	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2015	MD	982.960.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**74.948.640** *3*	**75.000.000** *3*	**75.000.000** *3*	**75.000.000** *3*
11TC	**Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear**	*Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2015	MD	265.670.000 *100*	Nacional	R$ Meta	**43.051.360** *1*	**43.000.000** *1*	**43.000.000** *1*	**43.000.000** *1*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**16.088.159**	**16.235.000**	**16.380.000**	**16.530.000**

Plano Plurianual 2008 - 2011

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Valores em R$ 1,00

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 manutenir 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)	Referência		2011
	Data	Índice	

Regionalização	Consolidação dos Totais
Nacional	266.640.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal	266.640.000
Despesas Correntes	196.130.025
Despesas de Capital	70.509.975
Total	**266.640.000**

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3139	**Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército**	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2015	MD	382.815.204 *100*	Nacional	R$ Meta	**7.204.000** *2*	**7.500.000** *2*	**7.800.000** *2*	**8.100.000** *2*
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	*Sistema desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	MD	128.075.916 *100*	Nacional	R$ Meta	**1.075.000** *1*	**1.120.000** *1*	**1.140.000** *1*	**1.190.000** *1*

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4403	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre**	*Pesquisa realizada (unidade)*	MD	Nacional	R$ Meta	**29.172.000** *13*	**30.200.000** *15*	**31.200.000** *15*	**32.300.000** *15*

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro 2008	2009	2010	2011
	R$	**25.619.000**	**26.700.000**	**27.630.000**	**28.690.000**

ANEXO III

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
20114 Advocacia-Geral da União	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
	0580 Defesa Jurídica da União
92000 Atividades Padronizadas	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
	0750 Apoio Administrativo
	0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
	0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União
01000 Câmara dos Deputados	**Finalístico**
	0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
20125 Controladoria Geral da União	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
	1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção
20101 Gabinete da Presidência da República	**Finalístico**
	1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental
	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural
	0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica
	1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil
	8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1143 Promoção da Ética Pública
	0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas
	0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo
	0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas
	1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República
	0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia
	0641 Inteligência Federal
16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	**Finalístico**
	0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
15000 Justiça do Trabalho	**Finalístico**
	0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista
14000 Justiça Eleitoral	**Finalístico**
	0570 Gestão do Processo Eleitoral
12000 Justiça Federal	**Finalístico**
	0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal
13000 Justiça Militar da União	**Finalístico**
	0566 Prestação Jurisdicional Militar
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	**Finalístico**
	0352 Abastecimento Agroalimentar
	6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário
	1409 Desenvolvimento da Agroenergia
	0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira
	1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional
	0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau
	1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio
	0365 Minimização de Riscos no Agronegócio
	1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social
	1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio
	0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
	0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária
	0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0360 Gestão da Política Agropecuária

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia	**Finalístico**
	1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais
	1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)
	0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social
	0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
	1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas
	0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE
	1113 Nacional de Atividades Nucleares
	0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação
42000 Ministério da Cultura	**Finalístico**
	0167 Brasil Patrimônio Cultural
	0169 Brasil, Som e Imagem
	0172 Cultura Afro-Brasileira
	1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania
	1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC
	1142 Engenho das Artes
	1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural
	0168 Livro Aberto
	0813 Monumenta
	0171 Museu Memória e Cidadania
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0173 Gestão da Política de Cultura

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
52000 Ministério da Defesa	**Finalístico**
	0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
	1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade
	0643 Calha Norte
	0639 Segurança da Navegação Aquaviária
	0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas
	0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial
	0629 Tecnologia de Uso Naval
	0642 Tecnologia de Uso Terrestre
	1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas
	0630 Desenvolvimento da Aviação Civil
	0640 Ensino Profissional da Aeronáutica
	0633 Ensino Profissional da Marinha
	0638 Ensino Profissional do Exército
	0625 Gestão da Política de Defesa Nacional
	8026 Mobilização para Defesa Nacional
	8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas
	0621 Preparo e Emprego da Força Aérea
	0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre
	0622 Preparo e Emprego do Poder Naval
	0472 Proantar
	0647 Produção de Material Bélico
	0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira
	0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil
	0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro
	0474 Recursos do Mar

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
26000 Ministério da Educação	**Finalístico**
	1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
	1061 Brasil Escolarizado
	1073 Brasil Universitário
	1374 Desenvolvimento da Educação Especial
	1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
	1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
	1377 Educação para a Diversidade e Cidadania
	1448 Qualidade na Escola
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais
	1067 Gestão da Política de Educação
25000 Ministério da Fazenda	**Finalístico**
	8010 Educação Fiscal
	0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins
	0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários
	0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional
	0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização
	0770 Administração Tributária e Aduaneira
	1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM
	0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União
	0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados
	1266 Gestão da Política Econômica
	0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito
	0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança
	0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
53000 Ministério da Integração Nacional	**Finalístico**
	0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
	1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER
	1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável
	1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial
	0515 Infra-Estrutura Hídrica
	1036 Integração de Bacias Hidrográficas
	1027 Prevenção e Preparação para Desastres
	1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO
	0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
	1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0757 Gestão da Política de Integração Nacional
30000 Ministério da Justiça	**Finalístico**
	0661 Aprimoramento da Execução Penal
	0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita
	0697 Defesa do Consumidor
	0695 Defesa Econômica e da Concorrência
	1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI
	0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade
	0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
	0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais
	1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1083 Reforma do Judiciário
	1413 Promoção da Justiça e da Cidadania
	1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
	1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal
	0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça
	1353 Modernização da Polícia Federal

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
33000 Ministério da Previdência Social	**Finalístico**
	0086 Previdência Complementar
	0083 Previdência Social Básica
	0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários
	1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
	1079 Educação Previdenciária
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0087 Gestão da Política de Previdência Social
	0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União
36000 Ministério da Saúde	**Finalístico**
	1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
	1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada
	1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
	1214 Atenção Básica em Saúde
	1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
	1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde
	1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde
	1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar
	1287 Saneamento Rural
	1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
	1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços
	1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0016 Gestão da Política de Saúde

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
56000 Ministério das Cidades	**Finalístico**
	9991 Habitação de Interesse Social
	9989 Mobilidade Urbana
	0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H
	1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
	0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos
	0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto
	1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários
	1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1136 Fortalecimento da Gestão Urbana
	0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
41000 Ministério das Comunicações	**Finalístico**
	0256 Aprimoramento dos Serviços Postais
	8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações
	1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações
	0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	8006 Gestão da Política de Comunicações
35000 Ministério das Relações Exteriores	**Finalístico**
	1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira
	0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior
	0355 Promoção das Exportações
	1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0685 Ensino Profissional Diplomático
	0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais
	0683 Gestão da Política Externa

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
32000 Ministério de Minas e Energia	**Finalístico**
	0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo
	1045 Brasil com Todo Gás
	0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
	0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
	1046 Eficiência Energética
	1044 Energia Alternativa Renovável
	0294 Energia na Região Nordeste
	0297 Energia na Região Norte
	0295 Energia na Região Sul
	0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
	1042 Energia nos Sistemas Isolados
	1115 Geologia do Brasil
	0285 Indústria Petroquímica
	0273 Luz para Todos
	0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável
	0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural
	0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
	0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica
	0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
	0288 Refino de Petróleo
	0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0276 Gestão da Política de Energia
	1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário	**Finalístico**
	0351 Agricultura Familiar - PRONAF
	0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais
	1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
	1116 Crédito Fundiário
	0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento
	1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
	1350 Educação do Campo (PRONERA)
	0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas
	1120 Paz no Campo
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	**Finalístico**
	1049 Acesso à Alimentação
	0068 Erradicação do Trabalho Infantil
	1384 Proteção Social Básica
	1385 Proteção Social Especial
	1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	**Finalístico**
	1016 Artesanato Brasileiro
	0812 Competitividade das Cadeias Produtivas
	0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte
	0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
	0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual
	1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA
	0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade
	0392 Pólo Industrial de Manaus
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços
51000 Ministério do Esporte	**Finalístico**
	0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão
	1250 Esporte e Lazer da Cidade
	1245 Inclusão Social pelo Esporte
	8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa	
44000 Ministério do Meio Ambiente	**Finalístico**	
	1080	Combate à Desertificação
	1145	Comunidades Tradicionais
	1332	Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros
	0508	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos
	1426	Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade
	0052	Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
	0506	Nacional de Florestas
	0503	Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer
	1107	Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas
	1346	Qualidade Ambiental
	0104	Recursos Pesqueiros Sustentáveis
	8007	Resíduos Sólidos Urbanos
	1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental
	0512	Zoneamento Ecológico-Econômico
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	
	0511	Gestão da Política de Meio Ambiente
	0497	Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos
	1102	Agenda 21

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	**Finalístico**
	0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
	1008 Inclusão Digital
	0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União
	8002 Governo Eletrônico
	0798 Compras Governamentais
	0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública
	1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública
	1003 Gestão da Política na Área de Planejamento
	1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público
38000 Ministério do Trabalho e Emprego	**Finalístico**
	0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda
	1132 Democratização das Relações de Trabalho
	1133 Economia Solidária em Desenvolvimento
	0107 Erradicação do Trabalho Escravo
	0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
	1387 Microcrédito Produtivo Orientado
	0101 Qualificação Social e Profissional
	0102 Rede de Proteção ao Trabalho
	1184 Segurança e Saúde no Trabalho
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
54000 Ministério do Turismo	**Finalístico**
	1163 Brasil: Destino Turístico Internacional
	1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1001 Gestão da Política de Turismo
39000 Ministério dos Transportes	**Finalístico**
	1463 Qualidade dos Serviços de Transporte
	1456 Vetor Logístico Amazônico
	1457 Vetor Logístico Centro-Norte
	1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste
	1458 Vetor Logístico Leste
	1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional
	1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional
	1462 Vetor Logístico Sul
	8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0225 Gestão da Política dos Transportes
34000 Ministério Público da União	**Finalístico**
	0581 Defesa da Ordem Jurídica
20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca	**Finalístico**
	1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura
	1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1344 Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira
20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	**Finalístico**
	1336 Brasil Quilombola
	1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	**Finalístico**
	1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
	0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas
20128 Secretaria Especial de Portos	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
	1470 Gestão da Política Portuária
20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos	**Finalístico**
	1402 Educação em Direitos Humanos
	0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
	0154 Garantia e Acesso a Direitos
	1078 Nacional de Acessibilidade
	1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
	1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
	0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas
	1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos
	0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
	0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	0155 Gestão da Política de Direitos Humanos
02000 Senado Federal	**Finalístico**
	0551 Atuação Legislativa do Senado Federal
11000 Superior Tribunal de Justiça	**Finalístico**
	0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas

Órgão	Programa
10000 Supremo Tribunal Federal	**Finalístico**
	0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal
	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
	1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário
03000 Tribunal de Contas da União	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
	0550 Controle Externo

EM nº 00200/2007/MP

Brasília, 30 de agosto de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência o Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual nos termos do art. 165 §1º da Constituição Federal de 1988.

1. O Plano Plurianual 2008-2011 organiza a ação governamental em programas, entendidos como um conjunto articulado de ações que visam o enfrentamento de problemas identificados na sociedade.

2. Os programas serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais. Elementos integradores do ciclo de gestão, os programas estabelecem uma linguagem comum para as atividades de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do Plano Plurianual em consonância com os objetivos estabelecidos na Orientação Estratégica de Governo.

3. Os programas passam a compreender apenas dois tipos, os finalísticos e os de apoio às políticas públicas e áreas especiais, e permitem visualizar:

a. a vinculação entre a programação proposta e os objetivos de governo;

b. a focalização do gasto público, demonstrando as ações onde o Governo aloca a maior parte dos recursos orçamentários;

c. o detalhamento plurianual das atividades e operações especiais com valor total alocado no período do PPA igual ou superior a setenta e cinco milhões de reais para esses tipos de ação; e

d. o detalhamento plurianual dos projetos com valor total estimado igual ou superior a vinte milhões de reais.

4. Outra inovação deste Plano é a redefinição do valor de *Projeto de Grande Vulto*. Serão consideradas como Projeto de Grande Vulto as açoes do tipo projeto financiadas com recursos do orçamento de investimento das estatais, de responsabilidade de empresas de capital aberto ou de suas subsidiárias, que tiverem valor total estimado igual ou superior a cem milhões de reais. No caso das ações do tipo projeto financiadas com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade ou com recursos do orçamento das empresas estatais de capital fechado, serão consideradas de grande vulto aquelas cujo valor total estimado for igual ou superior a cinqüenta milhões de reais.

5. As ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, que englobam os investimentos públicos plurianuais em infra-estrutura econômica e social, terão tratamento diferenciado na implementação e serão monitoradas por intermédio do sistema de informações gerenciais e de planejamento.

6. A participação da sociedade nas atividades do ciclo de gestão será ampliada com a utilização de módulo especifico de consulta a ser criado no sistema de informações gerenciais e de planejamento, de forma a permitir o acompanhamento e a avaliação dos programas ao longo do período do Plano.

7. Estas são as razões que levaram este Ministério a propor o aludido Projeto de Lei, o qual ora submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

.....

Seção III
Das Obras e Serviços

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

§ 3º É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.

§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

§ 6º A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7º Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.

§ 8º Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

.....

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

.....

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do *caput* será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º As normas do *caput* constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.

SF – 3-9-2007
14 horas

Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo Senhor Primeiro Secretário.

Projeto de Lei nº 31, de 2007-CN, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011". (Mensagem nº 116, de 2007-CN - nº 650/2007, na origem)

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 105 da Resolução nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação do Projeto:

Leitura: 3-9-2007

até 8/9	-	prazo para publicação e distribuição em avulsos;
até 22/9	-	prazo para realização de audiências públicas;
até 18/9	-	prazo para apresentação publicação e distribuição do Relatório Preliminar;
até 21/9	-	prazo para apresentação de emendas ao Relatório Preliminar;
até 27/9	-	prazo para votação do Relatório Preliminar e suas emendas;
até 7/10	-	prazo para apresentação de emendas ao projeto;
até 12/10	-	prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas;
até 28/10	-	prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório ;
até 4/11	-	prazo para encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional;

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.



EDIÇÃO DE HOJE: 542 PÁGINAS

(OS: 14879/2007)