

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação*Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)</i>	31/12/2006	110,00	109,00	Nacional	20.884.392.659	Fiscal	20.818.430.540
						Despesas Correntes	20.547.738.646
						Despesas de Capital	270.691.894
						Seguridade Social	65.962.119
						Despesas Correntes	65.962.119
						Total	20.884.392.659

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10B3	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	<i>Edifício construído (% de execução)</i>		MF	22.500.000	Nacional	R\$ 6.120.000	-	-	-
							Meta 22	-	-	-
10B0	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP	<i>Edifício construído (% de execução)</i>		MF	13.884.507	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	-
							Meta 10	-	-	-
10AX	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos - SP	<i>Edifício construído (% de execução)</i>		MF	17.725.460	Nacional	R\$ 4.000.000	-	-	-
							Meta 28	-	-	-
10B1	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP	<i>Edifício construído (% de execução)</i>		MF	10.823.904	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	-
							Meta 10	-	-	-
104I	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008 01/2012	MF	155.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ - Meta -	46.500.000 <i>30</i>	38.750.000 <i>25</i>	31.000.000 <i>20</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10B2	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC	<i>Edifício construído (% de execução)</i>		MF	20.711.313	Nacional	R\$	6.120.000	-	-	-
							Meta	24	-	-	-
10A6	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008	MF	32.000.000	Nacional	R\$	4.096.000	10.880.000	16.000.000	-
			01/2010				100	16	34	50	-
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008	MF	49.600.000	Nacional	R\$	114.286	16.864.000	25.168.714	-
			01/2010				100	15	34	51	-
10AW	Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2008	MF	22.000.000	Nacional	R\$	4.020.000	12.100.000	-	-
			01/2009				100	45	55	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MF	Nacional	R\$	479.000	500.547	523.072	546.610
					Meta	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	<i>Tributo arrecadado (R\$ bilhão)</i>	MF	Nacional	R\$	175.216.000	183.097.813	191.337.294	199.947.590
					Meta	598	664	733	810
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	3.494.496	3.651.690	3.816.018	3.987.741
					Meta	3.595	3.757	3.926	4.103
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	<i>Ação fiscal realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	280.182.000	292.785.541	305.961.018	319.729.452
					Meta	30.000	31.500	33.000	34.500
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	33.401.976	34.904.511	36.475.229	38.116.637
					Meta	20.170	21.512	21.942	22.380
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	6.952.006	7.264.731	7.591.647	7.933.276
					Meta	4.080	4.525	4.615	4.707
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	<i>Processo julgado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	3.397.280	4.385.378	4.582.722	4.788.947
					Meta	15.860	18.899	21.888	24.927

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\$	2.780.445.812	2.824.052.237	2.926.598.212	3.021.004.860
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	DARF recebido (unidade)	MF	Nacional	R\$	178.647.200	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\$	124.727.903	162.923.236	170.254.852	177.916.426
					Meta	20	22	24	26
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	13.200.000	13.794.000	14.414.730	15.063.392
					Meta	29	29	29	29
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	589.662.000	616.187.007	643.915.690	672.892.293
					Meta	320	340	360	380
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.198.873	2.297.786	2.401.187	2.509.242
					Meta	1	1	1	1
2D75	Sistemas Informatizados Previdenciários	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	99.813.499	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	-	-	-	-

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\$	15.418.408	16.111.981	16.837.027	17.594.703
					Meta	30.592	31.801	32.437	33.085

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*Programa **1102 Agenda 21**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis*Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	10.284.673	Fiscal	10.459.673
				Sudeste	175.000	Despesas Correntes	9.252.830
						Despesas de Capital	1.206.843
						Total	10.459.673

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	<i>Agenda elaborada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	430.000	450.000	470.000	491.000
					Meta	21	21	22	23
				Sudeste	R\$	175.000	-	-	-
					Meta	10	-	-	-
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	2.418.087	1.500.000	715.118	821.600
					Meta	18	10	5	6
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	<i>Agente formado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	467.560	385.000	402.328	420.648
					Meta	360	160	175	180
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	308.007	320.325	335.000	350.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0750 Apoio Administrativo**Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	1.353.522.569	Fiscal	121.657.337.280
				Exterior	18.000.000	Despesas Correntes	120.338.585.693
				Nacional	153.958.940.092	Despesas de Capital	1.318.751.587
				Nordeste	936.747.890	Seguridade Social	42.577.668.825
				Norte	4.326.045.969	Despesas Correntes	42.216.685.935
				Sudeste	3.108.444.012	Despesas de Capital	360.982.890
				Sul	533.305.573	Total	164.235.006.105

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\$ 283.248.395	345.524.265	356.623.949	335.149.666
				Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$ 4.544.849	4.680.097	4.821.538	4.963.174
				Meta	-	-	-	-
			SEDH	Nacional	R\$ 11.104.650	12.381.174	12.831.528	13.239.316
				Meta	-	-	-	-
			SEPM	Nacional	R\$ 5.579.415	5.512.767	5.539.319	5.566.137
				Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	25.184.653	29.522.180	30.777.401	32.163.325
					Meta	-	-	-	-
			SEPPIR	Nacional	R\$	9.598.068	11.404.674	11.715.307	12.018.750
					Meta	-	-	-	-
			SEP	Nacional	R\$	19.060.913	31.123.465	31.754.390	32.878.324
					Meta	-	-	-	-
			MAPA	Nacional	R\$	1.545.014.530	1.561.114.853	1.577.838.390	1.598.254.162
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	406.067.734	414.207.122	421.099.108	430.647.958
					Meta	-	-	-	-
			MF	Nacional	R\$	556.378.339	600.658.806	614.122.410	626.370.309
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Centro-Oeste	R\$	250.626.526	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\$	142.977.207	161.469.026	165.964.297	167.461.777
					Meta	-	-	-	-
			MJ	Nacional	R\$	2.807.526.589	2.867.710.332	2.913.032.866	2.959.589.630
					Meta	-	-	-	-
MME	Nacional	R\$	84.518.352	63.329.377	67.640.343	72.378.232			
		Meta	-	-	-	-			
MRE	Nacional	R\$	559.811.843	579.103.960	584.045.000	589.035.450			
		Meta	-	-	-	-			
MTE	Nacional	R\$	731.119.493	740.353.587	748.056.991	755.850.989			
		Meta	-	-	-	-			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MT	Nacional	R\$	362.328.574	356.294.011	358.874.772	361.840.567
					Meta	-	-	-	-
			MC	Nacional	R\$	279.872.393	318.262.199	329.886.994	343.647.757
					Meta	-	-	-	-
			MinC	Nacional	R\$	127.056.463	130.241.840	133.170.210	135.979.424
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	33.000.944	32.434.845	32.967.947	33.515.763
					Meta	-	-	-	-
			MMA	Nacional	R\$	620.808.448	664.816.485	676.755.310	689.694.546
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	220.143	223.250	225.655
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	18.303.330	19.913.363	20.335.832	20.778.213
					Meta	-	-	-	-
			MP	Nacional	R\$	1.143.252.153	3.248.619.298	3.278.775.029	3.335.000.170
					Meta	-	-	-	-
			MDA	Nacional	R\$	376.483.615	410.641.849	433.298.616	447.301.755
					Meta	-	-	-	-
			ME	Nacional	R\$	27.279.873	32.752.639	33.869.855	35.034.975
					Meta	-	-	-	-
			MD	Nacional	R\$	1.969.858.114	2.115.468.082	2.147.696.910	2.210.041.587
					Meta	15	-	-	-
				Norte	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	309.937.344	290.262.822	295.636.890	391.028.487
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MCidades	Nacional	R\$ Meta	41.089.545 -	54.257.616 -	56.154.023 -	59.498.030 -
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 560	1.045.000 560	1.092.025 560	1.141.166 560
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$ Meta	2.071.212 2.615	2.156.000 2.615	2.254.000 2.615	2.362.000 2.615
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	94.120 83	108.485 880	113.417 925	101.948 967
			SEDH	Nacional	R\$ Meta	10.260 9	10.282 9	10.890 10	11.432 10
			SEPM	Nacional	R\$ Meta	4.503 4	4.503 4	4.503 4	4.503 4
			SEAP	Nacional	R\$ Meta	13.507 12	56.250 50	56.250 50	56.250 50
			SEPPIR	Nacional	R\$ Meta	4.617 4	4.617 4	4.617 4	4.617 4
			SEP	Nacional	R\$ Meta	41.040 38	41.040 38	41.040 38	41.040 38
			MAPA	Nacional	R\$ Meta	5.802.356 2.538	6.303.972 2.576	7.316.985 2.650	7.884.127 2.726
			MCT	Nacional	R\$ Meta	523.291 459	514.709 476	531.437 476	559.231 476
			MF	Nacional	R\$ Meta	1.116.106 1.310	1.166.312 1.310	1.218.797 1.310	1.273.643 1.310
			MEC	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.935.757 2.972	3.229.325 3.264	3.552.261 3.590	3.907.487 3.953

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MEC	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\$	8.413.443	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	
				MDIC	Nacional	R\$	94.567	98.152	102.392	106.924
						Meta	93	251	251	251
				MJ	Nacional	R\$	6.132.044	6.406.790	6.695.366	6.996.522
						Meta	6.585	7.029	7.403	7.685
			MME	Nacional	R\$	72.062	77.674	81.104	84.822	
					Meta	63	63	63	63	
			MRE	Nacional	R\$	216.012	216.012	216.012	216.012	
					Meta	200	200	200	200	
			MTE	Nacional	R\$	855.769	894.247	934.485	976.539	
					Meta	751	751	751	751	
			MT	Nacional	R\$	591.989	734.782	762.168	809.237	
					Meta	582	885	902	521	
			MC	Nacional	R\$	350.974	364.339	378.381	393.020	
					Meta	314	326	337	350	
			MinC	Nacional	R\$	202.313	182.263	190.457	199.035	
					Meta	207	187	195	203	
Sudeste	R\$	56.312		50.732	53.012	55.400				
	Meta	55		50	51	54				

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.388.729	1.449.204	1.512.389	1.578.391
					Meta	1.427	1.594	1.667	1.744
				Sudeste	R\$	52.232	55.000	60.000	65.000
				Meta	49	52	55	58	
				MP	R\$	465.296	861.840	975.840	975.840
				Meta	431	756	856	856	
				MDA	R\$	770.424	772.414	774.587	776.857
				Meta	799	801	803	805	
				ME	R\$	32.576	34.049	35.581	37.183
				Meta	29	29	29	29	
				MD	R\$	64.419.012	66.594.237	68.996.217	71.405.865
				Meta	63.203	63.602	63.602	63.602	
				MI	R\$	815.764	984.521	1.008.767	1.108.549
				Meta	569	690	690	762	
	MCidades	R\$	28.785	30.080	31.434	33.913			
	Meta	25	26	27	29				
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	<i>Militar beneficiado (unidade)</i>	Transf. EDFM	Norte	R\$	10.994.400	11.430.000	11.965.800	12.511.300
					Meta	2.036	2.036	2.036	2.036
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	2.564.136	2.955.482	3.089.840	2.777.395
					Meta	1.319	1.378	1.449	1.515
				Nacional	R\$	33.046	44.000	48.000	-
				Meta	17	18	18	-	
				SEDH	R\$	223.546	224.022	237.275	249.074
				Meta	115	115	122	128	
				SEPM	R\$	75.102	75.102	75.102	75.102
				Meta	39	39	39	39	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	260.784	262.818	262.818	262.818
					Meta	134	149	149	149
			SEPPIR	Nacional	R\$	62.630	62.630	62.630	62.630
					Meta	32	32	32	32
			SEP	Nacional	R\$	218.803	218.803	218.803	218.803
					Meta	112	112	112	112
			MAPA	Nacional	R\$	53.355.873	57.971.521	63.565.555	64.603.322
					Meta	19.628	19.901	20.390	20.897
			MCT	Nacional	R\$	7.704.856	8.021.664	8.365.295	6.818.667
					Meta	4.396	4.396	4.396	4.396
			MF	Nacional	R\$	12.003.888	12.543.864	13.108.343	13.698.227
					Meta	7.815	7.815	7.815	7.815
			MEC	Centro-Oeste	R\$	29.757.995	32.733.789	36.007.168	39.607.887
					Meta	17.943	19.730	21.703	23.875
				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\$	109.180.104	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			
MDIC	Nacional	R\$		1.628.313	1.691.376	1.771.027	1.851.180		
		Meta		886	1.029	1.029	1.029		
MJ	Nacional	R\$	44.001.025	45.980.207	48.049.745	50.211.989			
		Meta	25.543	26.429	27.120	27.842			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$	1.910.360	982.541	1.025.927	1.072.958
					Meta	<i>469</i>	<i>469</i>	<i>469</i>	<i>469</i>
			MRE	Nacional	R\$	3.284.148	3.284.148	3.284.148	3.284.148
					Meta	<i>1.689</i>	<i>1.689</i>	<i>1.689</i>	<i>1.689</i>
			MTE	Nacional	R\$	11.542.216	12.061.194	12.603.896	13.171.112
					Meta	<i>6.588</i>	<i>6.588</i>	<i>6.588</i>	<i>6.588</i>
			MT	Nacional	R\$	9.746.472	11.567.242	12.357.724	13.202.167
					Meta	<i>5.431</i>	<i>6.389</i>	<i>6.989</i>	<i>2.789</i>
			MC	Nacional	R\$	4.670.811	4.430.069	4.597.812	4.772.629
					Meta	<i>2.585</i>	<i>2.432</i>	<i>2.521</i>	<i>2.615</i>
			MinC	Nacional	R\$	3.885.250	3.500.221	3.657.574	3.822.309
					Meta	<i>2.193</i>	<i>2.138</i>	<i>2.233</i>	<i>2.261</i>
				Sudeste	R\$	960.092	864.947	903.831	944.538
					Meta	<i>544</i>	<i>492</i>	<i>498</i>	<i>513</i>
			MMA	Nacional	R\$	12.799.489	13.353.106	13.931.597	14.535.901
					Meta	<i>7.624</i>	<i>8.082</i>	<i>8.457</i>	<i>8.849</i>
				Norte	R\$	-	124.080	136.488	150.137
					Meta	-	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
			Sudeste	R\$	431.345	450.000	470.000	490.000	
				Meta	<i>251</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	
MP	Nacional	R\$	7.527.140	9.499.752	9.694.140	9.694.140			
		Meta	<i>3.872</i>	<i>4.887</i>	<i>4.987</i>	<i>4.987</i>			
MDA	Nacional	R\$	10.733.274	10.750.646	10.769.607	10.789.423			
		Meta	<i>6.641</i>	<i>6.651</i>	<i>6.661</i>	<i>6.672</i>			
ME	Nacional	R\$	341.551	357.000	373.057	389.856			
		Meta	<i>176</i>	<i>176</i>	<i>176</i>	<i>176</i>			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	40.994.670	42.455.910	43.975.972	45.512.260	
					Meta	<i>24.036</i>	<i>24.191</i>	<i>24.191</i>	<i>24.191</i>	
			MI	Nacional	R\$	11.361.047	12.772.073	13.081.777	13.713.613	
					Meta	<i>4.256</i>	<i>4.677</i>	<i>4.677</i>	<i>4.999</i>	
			MCidades	Nacional	R\$	548.350	573.022	598.816	646.041	
					Meta	<i>282</i>	<i>319</i>	<i>333</i>	<i>359</i>	
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Transf. EDFM	Norte	R\$	29.483.872	30.700.000	32.100.000	33.500.000	
					Meta	<i>18.474</i>	<i>18.281</i>	<i>18.281</i>	<i>18.281</i>	
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Transf. EDFM	Norte	R\$	10.286.774	13.320.000	13.980.000	14.540.000	
					Meta	<i>2.023</i>	<i>2.023</i>	<i>2.023</i>	<i>2.023</i>	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.770.516	2.040.737	2.133.510	1.917.769	
					Meta	<i>842</i>	<i>880</i>	<i>926</i>	<i>967</i>	
				Nacional	R\$	33.874	40.000	44.000	-	
					Meta	<i>17</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	-	
				SEDH	Nacional	R\$	142.560	142.863	151.315	158.840
						Meta	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>64</i>	<i>67</i>
				SEPM	Nacional	R\$	17.835	17.835	17.835	17.835
						Meta	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
				SEAP	Nacional	R\$	113.138	117.227	117.227	117.227
						Meta	<i>83</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
				SEPPIR	Nacional	R\$	13.745	13.745	13.745	13.745
						Meta	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
				SEP	Nacional	R\$	84.480	84.480	84.480	84.480
						Meta	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
MAPA	Nacional	R\$	10.000.777	10.865.463	11.438.857	12.065.373				
		Meta	<i>6.415</i>	<i>6.483</i>	<i>6.562</i>	<i>6.645</i>				

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	2.687.380	2.643.307	2.729.214	2.871.952
					Meta	1.926	1.926	1.926	1.926
			MF	Nacional	R\$	6.097.789	6.372.088	6.658.835	6.958.487
					Meta	4.270	4.270	4.270	4.270
			MEC	Centro-Oeste	R\$	13.540.202	14.894.217	16.383.639	18.022.004
					Meta	10.455	11.493	12.641	13.906
				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\$	61.490.352	67.620.669	74.382.738	81.821.014
					Meta	46.571	51.206	56.330	61.966
				Sul	R\$	16.868.574	18.555.422	20.410.964	22.452.065
					Meta	12.780	14.048	15.454	17.002
			MDIC	Nacional	R\$	757.473	738.446	775.535	809.570
					Meta	409	576	576	576
			MJ	Nacional	R\$	9.216.235	9.630.110	10.064.155	10.517.222
					Meta	5.490	5.493	5.664	5.843
			MME	Nacional	R\$	920.368	917.096	957.591	1.001.491
					Meta	443	443	443	443
MRE	Nacional	R\$	1.342.163	1.342.163	1.342.163	1.342.163			
		Meta	851	851	851	851			
MTE	Nacional	R\$	4.732.370	4.945.154	5.167.665	5.400.226			
		Meta	3.057	3.057	3.057	3.057			
MT	Nacional	R\$	5.467.808	6.861.776	7.557.424	8.272.567			
		Meta	3.262	5.821	6.421	2.221			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MC	Nacional	R\$	2.000.283	2.063.821	2.127.608	2.193.828
					Meta	1.086	1.116	1.149	1.181
			MinC	Nacional	R\$	4.091.838	3.686.336	3.852.057	4.025.550
					Meta	2.064	1.866	1.945	2.021
				Sudeste	R\$	925.889	834.133	871.631	910.889
					Meta	435	391	405	427
			MMA	Nacional	R\$	2.028.528	2.118.138	2.211.758	2.309.540
					Meta	2.093	2.186	2.289	2.396
				Norte	R\$	-	5.760	6.000	6.400
					Meta	-	8	8	8
				Sudeste	R\$	296.107	315.000	330.000	345.000
					Meta	115	120	120	120
			MP	Nacional	R\$	3.870.640	4.021.380	4.169.880	4.169.880
					Meta	2.374	2.708	2.808	2.808
			MDA	Nacional	R\$	7.415.325	7.419.447	7.423.952	7.428.657
					Meta	5.008	5.011	5.015	5.018
			ME	Nacional	R\$	217.060	226.878	237.083	247.758
					Meta	121	121	121	121
			MD	Nacional	R\$	272.824.013	282.238.029	292.217.049	302.453.270
					Meta	175.810	177.382	177.387	177.392
MI	Nacional	R\$	2.576.586	3.331.532	3.480.524	4.245.220			
		Meta	2.265	2.725	2.775	3.091			
MCidades	Nacional	R\$	484.629	506.434	529.231	570.968			
		Meta	255	246	257	277			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	SEPPIR	Nacional	R\$	40.000	40.000	40.000	40.000
					Meta	25	25	25	25

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	2.000.000	2.089.967	2.184.016	2.282.298
					Meta	4.850	4.850	4.850	4.850
					R\$	774.531	834.851	871.715	911.677
					Meta	650	650	650	650
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\$	586.906.122	725.765.518	758.424.966	792.554.089
					Meta	-	-	-	-
					R\$				
					Meta				
6207	Movimentação de Pessoal	<i>Servidor movimentado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	81.600.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
					Meta	640	800	800	800
					R\$				
					Meta				
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	<i>Obra realizada (unidade)</i>	MRE	Exterior	R\$	-	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					Meta	-	25	25	25
				Nacional	R\$	10.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	5	6	6	6
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	<i>Superintendência mantida (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	36.317.772	45.021.399	47.226.889	49.571.929
					Meta	27	27	27	27
					R\$				
					Meta				
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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
					R\$				
					Meta				
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	700.000	-	-	-
					Meta	2	-	-	-
					R\$				
					Meta				
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	8.672.407	8.759.131	8.846.722	8.935.190
					Meta	914	923	932	942
				Nacional	R\$	306.219	309.281	312.374	315.498
					Meta	48	48	49	49

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	10.072.346.218	10.173.069.680	10.274.800.377	10.377.548.381
					Meta	<i>325.884</i>	<i>329.143</i>	<i>332.435</i>	<i>335.759</i>
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.200.000	1.254.000	1.318.800	1.378.800
					Meta	<i>140</i>	<i>146</i>	<i>154</i>	<i>161</i>
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Transf. EDFM	Norte	R\$	5.928.116	6.100.000	6.350.000	6.720.000
					Meta	<i>9.914</i>	<i>9.914</i>	<i>9.914</i>	<i>9.914</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	- (-)	MD	Nacional	R\$	24.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	- (-)	MD	Nacional	R\$	200.000	206.938	214.187	221.763
					Meta	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	45.055.380	45.505.934	45.960.993	46.420.603
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	16.173	16.335	16.498	16.663
					Meta	-	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	1.213.201	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	10.054.473	10.155.018	10.256.568	10.359.134
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	887.674	927.619	969.362	1.012.983
					Meta	-	-	-	-
			SEDH	Nacional	R\$	175.195	183.079	191.317	199.927
					Meta	-	-	-	-

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	- (-)	SEPM	Nacional	R\$ Meta	9.612 -	10.045 -	10.497 -	10.969 -
			SEAP	Nacional	R\$ Meta	784.992 -	1.605.309 -	1.642.223 -	1.680.798 -
			SEPPIR	Nacional	R\$ Meta	7.720 -	8.067 -	8.430 -	8.810 -
			SEP	Nacional	R\$ Meta	1.010 -	1.055 -	1.103 -	1.153 -
			MAPA	Nacional	R\$ Meta	140.177.719 -	146.485.716 -	153.077.574 -	159.966.064 -
			MCT	Nacional	R\$ Meta	57.705.003 -	60.301.728 -	63.015.306 -	65.850.995 -
			MF	Nacional	R\$ Meta	83.670.470 -	87.435.641 -	91.370.245 -	95.481.906 -
			MEC	Nacional	R\$ Meta	18.097.370 -	18.911.752 -	19.762.780 -	20.652.106 -
			MDIC	Nacional	R\$ Meta	12.573.428 -	13.139.232 -	13.730.498 -	14.348.370 -
			MJ	Nacional	R\$ Meta	515.650.311 -	538.854.575 -	563.103.031 -	588.442.667 -
			MME	Nacional	R\$ Meta	2.467.765 -	2.578.814 -	2.694.861 -	2.816.130 -
			MRE	Nacional	R\$ Meta	64.978.775 -	67.902.820 -	70.958.447 -	74.151.577 -
			MTE	Nacional	R\$ Meta	153.069.075 -	159.957.183 -	167.155.257 -	174.677.243 -

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	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	50.827.895 -	96.632.594 -	106.213.091 -	66.053.398 -
			MC	Nacional	R\$ Meta	26.068.524 -	27.241.608 -	28.467.480 -	29.748.517 -
			MinC	Nacional	R\$ Meta	21.598.049 -	22.569.961 -	23.585.609 -	24.646.962 -
			MMA	Nacional	R\$ Meta	104.039.873 -	108.721.667 -	113.614.142 -	118.726.779 -
			MP	Nacional	R\$ Meta	375.726.183 -	392.633.861 -	410.302.385 -	428.765.992 -
			MDA	Nacional	R\$ Meta	58.932.722 -	61.584.694 -	64.356.006 -	67.252.026 -
			ME	Nacional	R\$ Meta	569.746 -	595.385 -	622.177 -	650.175 -
			MD	Nacional	R\$ Meta	201.843.089 -	210.926.028 -	220.417.699 -	230.336.496 -
			MI	Nacional	R\$ Meta	18.588.913 -	19.425.414 -	20.299.558 -	21.213.038 -
			MCidades	Nacional	R\$ Meta	1.166.225 -	1.218.705 -	1.273.547 -	1.330.856 -
			Transf. EDFM	Norte	R\$ Meta	146.993.796 -	153.608.517 -	160.520.900 -	167.744.341 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MPS	Nacional	R\$	2.941.243.381	2.981.051.006	3.010.869.632	3.040.998.106
					Meta	-	-	-	-
			MS	Nacional	R\$	3.941.315.785	4.098.044.809	4.179.965.558	4.359.665.479
					Meta	-	-	-	-
	Sudeste	R\$	382.402.410	393.389.434	403.487.728	413.067.606			
			Meta	-	-	-	-		
			MDS	Nacional	R\$	80.067.469	108.440.011	112.701.307	117.038.277
					Meta	-	-	-	
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	Pessoa beneficiada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	39.680.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
					Meta	10.143	12.679	12.679	12.679
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Pessoa beneficiada (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	6.588.295	6.788.000	7.110.000	7.433.000
					Meta	13.072	13.072	13.072	13.072
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.058.904	1.220.517	1.276.002	1.146.973
					Meta	2.101	2.195	2.309	2.413
			SEDH	Nacional	R\$	140.000	140.298	148.598	155.987
					Meta	278	279	295	310
			SEPM	Nacional	R\$	45.000	45.000	45.000	45.000
					Meta	89	89	89	89
			SEAP	Nacional	R\$	16.842	30.240	30.240	30.240
					Meta	33	60	60	60
			SEPPIR	Nacional	R\$	57.960	57.960	57.960	57.960
					Meta	115	115	115	115
			SEP	Nacional	R\$	130.032	130.032	130.032	130.032
					Meta	258	258	258	258
MAPA	Nacional	R\$	69.119.616	75.095.083	81.447.598	85.005.925			
		Meta	121.134	122.637	124.954	127.343			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	10.922.977	10.743.841	11.093.015	11.673.180
					Meta	21.673	21.673	21.673	21.673
			MF	Nacional	R\$	16.062.329	16.784.867	17.540.194	18.329.513
					Meta	31.870	31.870	31.870	31.870
			MEC	Centro-Oeste	R\$	28.056.380	30.862.011	33.948.215	37.343.036
					Meta	55.669	61.226	67.351	74.086
				Nordeste	R\$	65.199.323	71.719.237	78.891.162	86.780.280
					Meta	129.366	142.253	156.450	172.074
				Norte	R\$	13.140.420	14.454.456	15.899.902	17.489.895
					Meta	26.071	28.671	31.539	34.694
				Sudeste	R\$	91.549.065	101.255.944	111.393.681	122.465.066
					Meta	181.544	199.554	219.389	241.202
				Sul	R\$	39.618.171	42.925.532	46.956.131	51.076.870
					Meta	78.606	85.482	93.055	101.384
			MDIC	Nacional	R\$	1.171.296	1.210.084	1.263.753	1.320.635
					Meta	2.324	2.544	2.544	2.544
			MJ	Nacional	R\$	22.804.187	23.829.512	24.901.765	26.022.545
					Meta	45.246	46.086	46.964	47.881
			MME	Nacional	R\$	1.853.977	1.091.934	1.140.150	1.192.419
					Meta	2.010	2.010	2.010	2.010
			MPS	Nacional	R\$	102.709.711	107.845.196	113.236.921	118.898.551
					Meta	203.790	213.979	224.679	235.911
			MRE	Nacional	R\$	1.029.965	1.029.965	1.029.965	1.029.965
					Meta	2.044	2.044	2.044	2.044
			MS	Nacional	R\$	221.296.638	239.992.309	258.554.614	276.136.536
					Meta	354.643	378.275	378.525	378.787

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MS	Sudeste	R\$	6.406.395	7.047.034	7.681.267	8.257.362	
					Meta		10.267	10.370	10.473	10.578
			MTE	Nacional	R\$	15.120.061	15.799.912	16.510.840	17.253.880	
					Meta		30.000	30.000	30.000	30.000
			MT	Nacional	R\$	69.951.732	71.098.652	72.530.069	74.051.142	
					Meta		136.969	19.775	22.037	6.203
			MC	Nacional	R\$	33.194.972	33.796.411	34.411.337	35.040.347	
					Meta		63.863	66.761	67.678	68.617
			MinC	Nacional	R\$	5.690.234	5.126.332	5.356.786	5.598.052	
					Meta		11.290	10.171	10.592	11.023
				Sudeste	R\$	1.284.499	1.157.205	1.209.228	1.263.690	
					Meta		2.549	2.294	2.400	2.507
			MMA	Nacional	R\$	11.995.715	12.514.322	13.056.229	13.622.319	
					Meta		23.801	25.424	26.594	27.819
				Sudeste	R\$	242.950	255.000	270.000	275.000	
					Meta		482	500	510	520
			MP	Nacional	R\$	5.112.072	11.957.142	12.213.684	12.213.684	
					Meta		10.143	13.983	14.283	14.283
			MDA	Nacional	R\$	19.030.766	19.039.904	19.049.878	19.060.300	
					Meta		37.760	37.778	37.798	37.818
ME	Nacional	R\$	303.000	316.705	330.950	345.852				
		Meta		601	601	601	601			
MD	Nacional	R\$	48.135.440	49.835.938	51.683.082	53.497.667				
		Meta		95.652	96.451	96.451	96.451			
MI	Nacional	R\$	9.588.462	10.552.213	11.685.478	13.475.797				
		Meta		15.642	17.612	17.612	19.496			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	124.080	129.664	135.498	141.596
					Meta	247	258	270	282
			MCidades	Nacional	R\$	133.560	139.569	145.852	157.354
					Meta	265	246	257	277
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$	4.720.987	4.954.423	5.199.478	5.456.733
					Meta	5.227	5.486	5.758	6.044
			MS	Nacional	R\$	10.665.511	11.383.092	12.113.168	12.829.883
					Meta	10.414	10.806	10.817	10.828
			Sudeste	R\$	411.534	453.200	493.988	531.000	
				Meta	385	388	392	396	
			Sul	R\$	1.319.186	1.448.000	1.581.000	1.702.000	
				Meta	373	380	380	380	
			MDS	Nacional	R\$	53.580	55.991	58.511	61.144
					Meta	47	49	51	54
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$	78.247.794	79.855.475	81.497.448	83.174.503
					Meta	47.864	48.842	49.842	50.865
			MS	Nacional	R\$	162.320.481	175.374.521	188.419.355	200.855.997
					Meta	103.165	109.492	109.664	109.844
			Sul	R\$	8.932.925	9.788.000	10.702.000	11.514.000	
				Meta	5.188	5.188	5.188	5.188	
			MDS	Nacional	R\$	851.419	889.733	929.771	971.611
					Meta	438	458	478	500
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MS	Sul	R\$	3.744.514	4.105.000	4.486.000	4.828.000
					Meta	3.663	3.663	3.663	3.663
			MDS	Nacional	R\$	425.159	444.291	464.284	485.177
					Meta	273	285	298	312

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MS	Nacional	R\$	9.757.036	9.854.606	9.953.152	10.052.684
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MPS	Nacional	R\$	596.796.736	623.652.589	651.716.956	681.044.219
					Meta	-	-	-	-
			MS	Nacional	R\$	782.047.596	817.239.738	854.015.526	892.446.225
					Meta	-	-	-	-
MDS	Nacional	R\$	706.039	737.811	771.012	805.708			
		Meta	-	-	-	-			

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais*Público-alvo *Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>	31/12/1999	76,00	90,00	Nacional	84.912.838	Fiscal	84.912.838
<i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i>	31/12/1999	85,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas Correntes	81.234.698
						Despesas de Capital	3.678.140
						Total	84.912.838

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	9.693.607 36.000	12.139.581 36.000	12.685.867 36.000	13.256.738 36.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	3.197.688 -	3.343.946 -	3.494.426 -	3.651.677 -
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	<i>Candidato selecionado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	4.600.000 2.000	6.008.655 2.000	6.279.046 2.000	6.561.607 2.000

Objetivo Setorial *Otimizar os processos administrativos e de contratação de bens, obras e serviços, com impactos positivos sobre a redução de custos e a transparência com vistas ao controle social*

Programa **0798 Compras Governamentais**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	121.390.254	Fiscal	121.390.254
						Despesas Correntes	120.043.450
						Despesas de Capital	1.346.804
						Total	121.390.254

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$ 1.250.000	904.898	1.003.765	2.052.324
					Meta	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	Processo otimizado (unidade)	MP	Nacional	R\$ 4.960.000	4.533.937	4.988.406	5.553.933
					Meta	1	1	1
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$ 18.468.362	25.891.543	25.891.543	25.891.543
					Meta	1	1	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência das Forças Armadas*

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas**

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

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	138.349.627	Fiscal	138.349.627
						Despesas Correntes	94.020.270
						Despesas de Capital	44.329.357
						Total	138.349.627

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	03/1987 12/2012	MD	35.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	3.533.696 5	3.605.250 7	3.767.486 9	3.937.023 10
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	MD	15.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	1.014.434 2	1.060.084 20	1.107.788 30	1.157.638 35
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	MD	80.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	6.413.499 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
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	<i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i>	MD	Nacional R\$ Meta	2.500.000 4	2.612.500 4	2.730.063 4	2.852.915 4

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	16.605.431	19.222.695	20.087.716	20.991.663
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Programa **1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário**Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)</i>	<i>15/12/2006</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	Nacional	360.925.870	Fiscal	355.124.991
						Despesas Correntes	291.334.991
						Despesas de Capital	63.790.000
						Seguridade Social	5.800.879
						Despesas Correntes	5.800.879
						Total	360.925.870

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10A1	Combate à Morosidade na Justiça Brasileira	<i>Mutirão realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2008	STF	1.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	1.000.000	-	-	-
							Meta	<i>27</i>	-	-	-
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	STF	50.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	1.063.470	1.063.470	1.063.470	1.063.470
							Meta	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	STF	136.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	39.100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
							Meta	<i>19</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	<i>Processo julgado (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	20.831.565	26.006.254	29.123.804	32.718.091
						Meta	<i>3.317</i>	<i>3.350</i>	<i>3.384</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	184.815	203.296	223.626	245.988
					Meta	34	34	34	34
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	975.780	1.073.358	1.180.693	1.298.762
					Meta	139	171	171	171
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	72.000	79.200	87.120	95.832
					Meta	60	60	60	60
4091	Capacitação de Recursos Humanos	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	200.000	200.000	220.000	242.000
					Meta	171	171	171	171
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	523.062	596.300	673.820	761.410
					Meta	1.214	1.214	1.214	1.214
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	STF	Nacional	R\$	618.017	1.288.343	1.346.318	1.406.903
					Meta	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$	1.046.125	1.100.000	1.200.000	1.250.000
					Meta	12	12	12	12

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	STF	Nacional	R\$	149.644	156.378	163.415	170.769
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	STF	Nacional	R\$	7.467.317	28.272.628	43.189.040	59.129.438
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	STF	Nacional	R\$ Meta	1.249.920 <i>651</i>	1.374.912 <i>654</i>	1.512.403 <i>654</i>	1.663.644 <i>654</i>

Objetivo Setorial *Reduzir o tempo de apreciação de processos*Programa **0550 Controle Externo**Órgão Responsável **03000 Tribunal de Contas da União (TCU)**Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)</i>	31/12/2006	45,00	42,00	Centro-Oeste	45.904.229	Fiscal	3.302.777.130
				Nacional	3.314.522.416	Despesas Correntes	3.184.511.454
				Norte	4.600.000	Despesas de Capital	118.265.676
						Seguridade Social	62.249.515
						Despesas Correntes	62.249.515
					Total	3.365.026.645	

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010	TCU	1.200.000	Norte	R\$	-	-	600.000	600.000
			12/2011		100		Meta	-	-	50	50
110A	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	TCU	1.300.000	Norte	R\$	1.000.000	300.000	-	-
			12/2009		100		Meta	77	23	-	-
10ZX	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	TCU	1.300.000	Norte	R\$	1.000.000	300.000	-	-
			12/2009		100		Meta	77	23	-	-
10ZZ	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	TCU	800.000	Norte	R\$	800.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	67	-	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	<i>Edifício-Sede Contruído (% de execução física)</i>	03/2005	TCU	85.500.000	Centro-Oeste	R\$	41.750.000	4.154.229	-	-
			12/2009		100		Meta	31	4	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	<i>Instituição modernizada (unidade)</i>	07/2003 12/2009	TCU	35.518.984 <i>1</i>	Nacional	R\$	2.182.270	83.952	-	-
							Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$	3.223.707	3.765.018	4.055.281	4.237.769
					Meta	<i>644</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>839</i>
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$	17.437.654	20.247.219	21.542.622	22.512.040
					Meta	<i>2.442</i>	<i>2.803</i>	<i>2.803</i>	<i>2.803</i>
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$	57.219	57.219	57.219	57.219
					Meta	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
4091	Capacitação de Recursos Humanos	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$	3.088.000	4.530.000	4.675.000	4.820.000
					Meta	<i>2.162</i>	<i>2.803</i>	<i>2.803</i>	<i>2.803</i>
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	<i>- (-)</i>	TCU	Nacional	R\$	3.099.894	6.478.778	6.770.323	7.074.988
					Meta	-	-	-	-
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	<i>Entidade fiscalizada (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$	528.291.862	601.294.281	616.678.014	628.952.835
					Meta	<i>11.060</i>	<i>11.171</i>	<i>11.282</i>	<i>11.395</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	<i>- (-)</i>	TCU	Nacional	R\$	94.877.534	99.147.023	103.608.639	108.271.028
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	14.306.664 -	68.584.547 -	104.769.205 -	143.437.878 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	TCU	Nacional	R\$ Meta	14.407.741 <i>13.326</i>	15.135.913 <i>13.626</i>	15.993.086 <i>13.626</i>	16.712.775 <i>13.626</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*Programa **1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção**Órgão Responsável **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)</i>	31/12/2008	100,00	100,00	Centro-Oeste	27.455.364	Fiscal	1.646.347.420
				Nacional	1.624.277.609	Despesas Correntes	1.594.367.416
				Nordeste	3.004.200	Despesas de Capital	51.980.004
				Sudeste	3.150.000	Seguridade Social	11.539.753
						Despesas Correntes	11.539.753
				Total			1.657.887.173

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TI	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	CGU	5.500.000 <i>100</i>	Sudeste	R\$ 3.150.000	-	-	-
						Meta	<i>57</i>	-	-	-
10TG	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	CGU	3.004.200 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 1.000.000	2.004.200	-	-
						Meta	<i>50</i>	<i>50</i>	-	-
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	CGU	28.175.364 <i>100</i>	Centro-Oeste	R\$ 2.880.000	12.087.682	12.487.682	-
						Meta	<i>11</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	-
110C	Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União	<i>Sede reformada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	CGU	4.535.366 <i>9</i>	Nacional	R\$ 1.100.000	1.145.122	1.145.122	1.145.122
						Meta	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	Ação de prevenção realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	5.609.754	6.201.920	6.468.846	7.979.684
					Meta	291	400	440	484
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	CGU	Nacional	R\$	444.617	457.110	476.784	501.131
					Meta	438	481	529	582
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	4.271.947	4.391.985	4.581.013	4.814.942
					Meta	2.472	2.719	2.991	3.290
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	792.610	814.881	849.953	893.356
					Meta	500	550	605	666
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	1.000.000	1.028.099	1.072.348	1.127.107
					Meta	1.540	1.694	1.863	2.050
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Ação de correição realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	2.634.000	2.708.013	2.824.564	3.005.874
					Meta	1.400	1.540	1.694	1.863
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Ação de controle realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	15.043.280	13.738.820	14.056.113	20.267.783
					Meta	12.212	13.433	14.777	16.254
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	Evento realizado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	350.000	359.835	375.322	394.487
					Meta	17	19	21	23
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	CGU	Nacional	R\$	299.678.350	305.501.194	310.080.971	321.074.056
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	CGU	Nacional	R\$	500.000	514.050	536.174	563.554
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	CGU	Nacional	R\$	56.149.423	58.676.147	61.316.574	64.075.819
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	CGU	Nacional	R\$	1.942.300	3.057.155	3.188.733	3.351.565
					Meta	<i>3.854</i>	<i>6.490</i>	<i>7.139</i>	<i>7.853</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover e expandir a cidadania e fortalecer a democracia*Programa **0580 Defesa Jurídica da União**Órgão Responsável **2014 Advocacia-Geral da União (AGU)**Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	Centro-Oeste	53.750.000	Fiscal	6.629.089.944
				Nacional	6.560.653.004	Despesas Correntes	6.285.071.873
				Nordeste	11.900.000	Despesas de Capital	344.018.071
				Norte	4.000.000	Seguridade Social	17.851.810
				Sudeste	2.938.750	Despesas Correntes	17.851.810
				Sul	13.700.000	Total	6.646.941.754

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
10S0	Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	AGU	2.100.000 <i>100</i>	Centro-Oeste R\$ Meta	1.200.000 <i>58</i>	900.000 <i>42</i>	- -	- -
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	AGU	75.000.000 <i>100</i>	Centro-Oeste R\$ Meta	1.200.000 <i>2</i>	12.000.000 <i>25</i>	20.000.000 <i>48</i>	18.450.000 <i>25</i>
10RL	Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	AGU	1.200.000 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	- <i>-</i>	1.200.000 <i>100</i>	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10L9	Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	10.500.000	Sul	R\$	-	5.175.000	5.325.000	-
			12/2010				Meta	-	46	54	-
10SQ	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	AGU	4.000.000	Norte	R\$	1.200.000	1.800.000	1.000.000	-
			12/2010				Meta	30	45	25	-
10RO	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	8.850.000	Nordeste	R\$	-	4.300.000	4.550.000	-
			12/2010				Meta	-	49	51	-
10HN	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2009	AGU	3.050.000	Nordeste	R\$	-	1.510.000	1.540.000	-
			12/2010				Meta	-	49	51	-
10LA	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	750.000	Sul	R\$	-	750.000	-	-
			12/2009				Meta	-	100	-	-
10LB	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	1.700.000	Sul	R\$	-	1.700.000	-	-
			12/2009				Meta	-	100	-	-
10LC	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	750.000	Sul	R\$	-	750.000	-	-
			12/2009				Meta	-	100	-	-
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006	AGU	3.338.750	Sudeste	R\$	1.200.000	538.750	-	-
			12/2009				Meta	50	10	-	-
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008	AGU	228.041.584	Nacional	R\$	25.298.718	25.000.000	37.074.893	43.127.339
			12/2013				Meta	15	12	16	19
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2007	AGU	23.260.625	Nacional	R\$	5.000.000	5.225.000	5.465.350	6.070.275
			12/2011				Meta	15	20	20	20
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2007	AGU	419.116.277	Nacional	R\$	37.500.000	37.025.000	34.188.150	45.220.318
			12/2012				Meta	39	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	1.009.222	1.054.637	1.103.151	1.152.792
					Meta	1.356	1.569	1.640	870
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	13.024.596	13.610.703	11.105.067	14.877.451
					Meta	7.689	8.044	8.446	4.100.000
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	2.854.896	2.983.367	3.120.601	3.261.028
					Meta	2.084	2.105	2.150	1.750
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	4.000.000	5.225.000	5.465.350	5.711.290
					Meta	4.800	7.400	7.500	3.400
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	<i>Documento produzido (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	4.895.245	6.015.531	5.350.846	5.591.634
					Meta	120.368	350.400	400.450	450.500
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	<i>Correção realizada (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	2.800.000	2.905.100	3.038.735	3.175.478
					Meta	225	230	235	240
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	AGU	Nacional	R\$	1.174.086.687	1.203.151.671	1.226.314.703	1.243.870.909
					Meta	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	15.686.755	20.490.821	21.433.399	22.397.902
					Meta	960.000	1.440.000.000	1.728.000.000	2.073.600.000
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	4.880.510	6.375.165	6.668.423	6.968.502
					Meta	682.880	860.000	870.000	890.000
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	34.701.826	45.329.260	47.414.406	42.548.054
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	AGU	Nacional	R\$	231.629.539	242.052.869	252.945.247	264.327.783
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	AGU	Nacional	R\$	4.170.671	4.358.321	4.558.835	4.763.983
					Meta	<i>8.275</i>	<i>12.675</i>	<i>13.156</i>	<i>10.495</i>

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade*Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.468.407.887	Fiscal	1.471.733.333
				Sudeste	8.400.000	Despesas Correntes	1.356.401.386
						Despesas de Capital	115.331.947
						Seguridade Social	5.074.554
						Despesas Correntes	5.074.554
						Total	1.476.807.887

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3115	Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil	<i>Item adquirido (unidade)</i>	09/2004 10/2010	MD	15.319.988 <i>31</i>	Nacional	R\$ 2.400.000	2.400.000	2.509.747	-
						Meta	6	5	5	-
10Y0	Construção do Centro de Formação e Pesquisas	<i>Instalação construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MD	9.000.000 <i>100</i>	Sudeste	R\$ 5.400.000	3.000.000	-	-
						Meta	60	40	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 138.260	143.168	148.179	153.425
				Meta	121	121	121	121

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.235.868	2.315.241	2.396.275	2.481.103
					Meta	1.150	1.150	1.150	1.150
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	866.709	897.477	928.889	961.772
					Meta	722	722	722	722
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	<i>Avaliação médica realizada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.071.000	2.143.485	2.219.364
					Meta	47.500	47.500	47.500	47.500
2926	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	6.444.126	7.414.325	7.673.826	7.945.480
					Meta	6.000	6.000	6.000	6.000
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.700.000	3.106.500	3.215.228	3.329.047
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	9.397.447	10.766.009	11.142.819	11.537.275
					Meta	4.000	4.000	4.000	4.000
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	16.342.745	18.802.833	19.460.932	20.149.849
					Meta	20	20	20	20
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	253.827.975	276.442.268	286.058.461	295.320.550
					Meta	-	-	-	-
2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	<i>Item fiscalizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	18.952.263	21.805.631	22.568.829	23.367.765
					Meta	12.000	12.000	12.000	12.000
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	13.600.000	15.532.500	16.076.138	16.645.233
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.800.000	2.899.400	3.000.879	3.107.110
					Meta	50	50	52	52
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	- (-)	MD	Nacional	R\$	591.283	611.157	632.548	654.940
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.203.378	1.246.098	1.289.711	1.335.367
					Meta	2.388	2.388	2.388	2.388

Objetivo Setorial *Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas*

Programa **0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)</i>	31/12/2006	101.896,00	115.000,00	Nacional	114.759.814	Fiscal	114.558.393
<i>Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)</i>	31/12/2006	576.047,00	570.000,00			Despesas Correntes	113.903.393
<i>Número de Servidores Capacitados (unidade)</i>	31/12/2006	20.379,00	21.500,00			Despesas de Capital	655.000
<i>Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)</i>	31/12/2006	2.230,00	2.300,00			Seguridade Social	201.421
						Despesas Correntes	201.421
						Total	114.759.814

ações da Esfera Fiscal

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	18.582	20.461	18.273	20.488
					Meta	16	17	15	17
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	334.258	314.099	280.507	314.514
					Meta	172	154	137	154
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	179.511	224.357	219.998	246.669
					Meta	144	148	145	163
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	200.000	188.459	176.319	206.680
					Meta	300	64	60	71
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	4.041.201	3.948.675	3.217.815	2.884.541
					Meta	22.110	12.748	10.388	9.312

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	<i>Aluno formado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	909.400	1.705.110	1.586.868	1.851.138
					Meta	<i>1.225</i>	<i>428</i>	<i>398</i>	<i>465</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	12.239.299	21.183.420	21.511.254	22.339.866
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	<i>Evento realizado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	200.000	242.305	237.229	251.611
					Meta	<i>25</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>30</i>
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	<i>Exemplar disseminado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	720.000	708.966	697.259	858.174
					Meta	<i>110.000</i>	<i>168.802</i>	<i>166.014</i>	<i>204.327</i>
6273	Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores	<i>Aluno formado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	1.300.000	1.310.242	1.803.259	2.102.749
					Meta	<i>555</i>	<i>231</i>	<i>317</i>	<i>370</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	875.332	914.722	955.884	998.899
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	45.571	53.846	48.087	53.917
					Meta	<i>90</i>	<i>102</i>	<i>91</i>	<i>102</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)</i>	31/12/2002	2.604.935,00	<i>Em Apuração</i>	Nacional	401.084.514	Fiscal	400.542.901
<i>Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)</i>	31/12/2002	9,70	<i>Em Apuração</i>	Sudeste	2.780.855	Despesas Correntes	389.128.086
<i>Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i>	31/12/2002	34,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	11.414.815
						Seguridade Social	3.322.468
						Despesas Correntes	3.322.468
						Total	403.865.369

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2002 12/2008	MF	20.295.324 7	Nacional	R\$	2.416.791	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	MF	15.094.053 100	Sudeste	R\$	1.347.250	669.015	764.590	-
							Meta	2	7	8	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	71.503	74.760	77.964	80.100
						Meta	67	70	73

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	773.096	807.360	843.900	882.180
					Meta	447	464	485	507
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	199.644	207.480	218.400	226.200
					Meta	127	133	140	145
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MF	Nacional	R\$	547.650	572.300	598.000	624.900
					Meta	161	150	150	150
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	Informação disponibilizada (Gbyte)	MF	Nacional	R\$	2.702.320	3.529.850	3.688.700	3.854.650
					Meta	170	170	170	170
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	Fiscalização realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.629.800	3.435.120	3.589.700	3.751.250
					Meta	3.900	3.900	3.900	3.900
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	63.849.443	69.142.971	68.966.004	70.182.355
					Meta	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	Investidor atendido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.430.971	1.495.000	1.562.300	1.632.600
					Meta	190.000	190.000	190.000	190.000
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	6.845.465	8.478.000	10.139.688	11.312.201
					Meta	25	25	26	26

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	10.827.340	11.314.570	11.823.726	12.355.794
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	353.808	854.910	983.140	1.130.610
					Meta	<i>702</i>	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Contribuir para o ajuste estrutural das contas externas*Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional*Público-alvo *Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)</i>	31/12/2006	99,96	100,00	Nacional	4.446.427.714	Fiscal	4.346.795.555
				Nordeste	16.930.000	Despesas Correntes	4.247.267.830
				Sudeste	22.763.725	Despesas de Capital	99.527.725
				Sul	41.300.000	Seguridade Social	180.625.884
						Despesas Correntes	180.625.884
					Total	4.527.421.439	

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	
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2004	MF	25.363.725	Sudeste	R\$	5.400.000	8.000.000	9.363.725	-
			12/2010		100		Meta	18	18	53	-
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MF	42.000.000	Sul	R\$	2.800.000	3.500.000	13.400.000	21.600.000
			12/2011		100		Meta	8	8	32	52
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007	MF	29.500.000	Nordeste	R\$	3.150.000	3.500.000	7.568.000	2.712.000
			12/2013		100		Meta	12	12	26	9

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	672.248	784.980	824.229	865.440
					Meta	800	890	890	890
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	8.919.362	10.270.260	10.783.773	11.322.962
					Meta	5.126	5.421	5.421	5.421
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	498.682	573.300	601.965	632.063
					Meta	332	364	364	364
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	763.802.278	792.626.846	804.333.282	816.349.931
					Meta	-	-	-	-
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	<i>Decisão processual adotada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	450.000	472.500	498.125	520.931
					Meta	3.800	3.800	3.800	3.800
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	400.000	420.000	441.000	463.050
					Meta	90	100	100	100
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	80.734.164	76.572.514	80.401.140	84.421.197
					Meta	1	1	1	1
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	6.400.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000
					Meta	2.600	2.600	2.600	2.600

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MF	Nacional	R\$	25.447.257	25.701.730	25.958.747	26.218.334
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	135.556.950	141.657.013	148.031.578	154.692.999
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	43.506.080	44.098.375	45.700.191	47.321.238
					Meta	<i>29.674</i>	<i>29.674</i>	<i>29.674</i>	<i>29.674</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)</i>	31/03/2003	1,85	<i>Em Apuração</i>	Nacional	308.055.608	Fiscal	304.354.232
<i>Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R\$ per capita)</i>	31/03/2003	0,55	<i>Em Apuração</i>			Despesas Correntes	279.477.636
<i>Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)</i>	31/03/2003	0,42	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	24.876.596
						Seguridade Social	3.701.376
						Despesas Correntes	3.701.376
						Total	308.055.608

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	52.322	69.600	77.886	77.886
					Meta	<i>48</i>	<i>84</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	600.543	804.449	904.574	904.574
					Meta	<i>348</i>	<i>466</i>	<i>524</i>	<i>524</i>
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	173.854	212.400	212.400	212.400
					Meta	<i>136</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>138</i>
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	550.000	941.000	988.050	1.037.453
					Meta	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	54.805.276	57.899.167	58.934.298	60.054.953
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MF	Nacional	R\$	150.000	200.000	200.000	350.000
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	<i>Norma divulgada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	564.000	802.200	842.310	884.426
					Meta	1.341	1.386	1.434	1.477
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	2.983.967	3.133.165	3.289.824	3.454.315
					Meta	9	10	10	10
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	<i>Ação fiscal realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031
					Meta	3.760	3.230	3.190	3.180

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.488.907	1.555.908	1.625.924	1.699.090
					Meta	9	11	11	11
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	8.468.405	8.849.483	9.247.710	9.663.857
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	749.952	925.344	1.013.040	1.013.040
					Meta	1.488	1.836	2.010	2.010

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)</i>	<i>02/01/2007</i>	<i>56,12</i>	<i>80,00</i>	Nacional	222.024.184	Fiscal	230.951.024
				Nordeste	525.000	Despesas Correntes	121.650.000
				Sul	8.401.840	Despesas de Capital	109.301.024
						Total	230.951.024

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	<i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	MJ	75.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	19.398.548 <i>62</i>	15.000.000 <i>7</i>	15.000.000 <i>7</i>	13.163.521 <i>5</i>
7J88	Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		MJ		Sul	R\$ Meta	8.251.840 <i>1</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>		MJ		Nordeste	R\$ Meta	150.000 <i>2</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
						Sul	R\$ Meta	150.000 <i>1</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2003 12/2010	MJ	53.000.000 <i>1.295</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 <i>3</i>	2.100.000 <i>3</i>	2.790.615 <i>4</i>	- <i>-</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	18.900.000	3.030.000	3.167.000	3.310.000
					Meta	<i>2.352</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	<i>Unidade construída (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	500.000	647.500	671.000	696.000
					Meta	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
				Nordeste	R\$	-	125.000	125.000	125.000
				Meta	-	-	-	-	
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	<i>Sistema mantido (% de manutenção)</i>	MJ	Nacional	R\$	25.000.000	26.125.000	29.300.000	30.530.000
					Meta	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>100</i>
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	2.500.000	2.612.000	2.730.000	2.853.000
					Meta	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	63.794.403	Fiscal	64.294.403
					Sudeste	500.000	Despesas Correntes	44.130.170
							Despesas de Capital	20.164.233
							Total	64.294.403

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2685	Curso de Graduação em Engenharia	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	4.400.000	2.276.318	2.356.057	2.439.391
					Meta	2.010	650	650	650
2507	Curso de Pós-Graduação	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	800.000	827.752	856.748	887.052
					Meta	800	800	800	800
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.310.000	2.390.134	2.473.860	2.561.360
					Meta	451	451	451	451
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	900.000	931.221	963.842	997.933
					Meta	520	520	520	520
				Sudeste	R\$	500.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	500.000	517.345	535.468	554.407
					Meta	2.530	2.530	2.530	2.530

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	5.100.000	5.690.795	5.890.144	6.098.478
					Meta	<i>2.125</i>	<i>2.125</i>	<i>2.125</i>	<i>2.125</i>
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.500.000	2.586.725	2.677.338	2.772.035
					Meta	<i>4.204</i>	<i>4.204</i>	<i>4.204</i>	<i>4.204</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha**

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

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	71.751.106	Fiscal	71.751.106
						Despesas Correntes	55.209.310
						Despesas de Capital	16.541.796
						Total	71.751.106

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8953	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ Meta	15.751.106 10.218	18.100.000 10.200	18.500.000 10.200	19.400.000 10.200

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Continuar a formar e aperfeiçoar o pessoal para o serviço exterior brasileiro*Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*Público-alvo *Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática - CACD (%)</i>	07/01/2007	5,64	5,70	Nacional	24.630.661	Fiscal	24.630.661
<i>Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)</i>	14/05/2007	100,00	100,00			Despesas Correntes	24.530.661
						Despesas de Capital	100.000
						Total	24.630.661

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8895	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	1.000.000	1.034.300	1.092.489	1.141.654
					Meta	50	52	55	57
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	<i>Diplomata matriculado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	4.020.000	5.171.501	5.462.446	5.708.271
					Meta	165	200	200	200

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0638 Ensino Profissional do Exército**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	95.055.000	Fiscal	96.155.000
					Sul	1.100.000	Despesas Correntes	67.338.000
							Despesas de Capital	28.817.000
							Total	96.155.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	8.012	8.000	8.000	8.000
				Sul	R\$	1.100.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.280.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	10.541	6.350	6.350	6.350
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	15.675.000	17.800.000	18.400.000	19.100.000
					Meta	14.436	11.500	11.500	11.500
4428	Pesquisas de Interesse Militar	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
					Meta	17	17	17	17

Programa **1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*Público-alvo *Governo e Comunidade Acadêmica*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	93.944.557	Fiscal	1.370.390.570
				Nacional	1.278.283.736	Despesas Correntes	1.305.054.614
						Despesas de Capital	65.335.956
						Seguridade Social	1.837.723
						Despesas Correntes	1.837.723
						Total	1.372.228.293

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	- (-)	MEC	Centro-Oeste	R\$ 20.258.136	21.100.277	22.014.796	23.008.810
				Meta	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$ 22.384	24.622	27.084	29.793
				Meta	20	21	23	26
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$ 321.808	353.989	389.387	428.326
				Meta	166	182	200	220
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$ 242.927	267.219	293.941	323.335
				Meta	184	202	222	244
4022	Avaliação da Educação Básica	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	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	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 72.011.136	53.591.930	55.009.056	53.482.028
				Meta	15.073	15.073	15.073	15.073

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	Avaliação realizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	4.485.599	4.934.158	5.427.574	5.970.332
					Meta	2	2	2	2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	200.000	750.000	1.050.000	1.000.000
					Meta	315	1.181	1.653	1.575
6503	Censo da Educação Superior	Censo realizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	1.045.000	1.254.000	1.504.800	1.805.760
					Meta	1	1	1	1
4014	Censo Escolar da Educação Básica	Censo realizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	11.488.200	16.488.199	18.137.019	19.950.721
					Meta	1	1	1	1
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	Informação disponibilizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	12.749.424	12.849.424	12.959.424	13.080.424
					Meta	10	10	10	10
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	Pessoa avaliada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	124.742.983	113.648.579	124.881.662	137.231.464
					Meta	4.205.000	4.468.470	4.910.136	5.395.709
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	30.000.000	39.199.999	43.119.999	47.431.999
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.260.615	2.362.343	2.468.648	2.579.737
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$	395.976	435.573	479.130	527.044
					Meta	<i>786</i>	<i>864</i>	<i>950</i>	<i>1.045</i>

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)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	380.902.779	Fiscal	380.902.779
							Despesas Correntes	348.896.336
							Despesas de Capital	32.006.443
							Total	380.902.779

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10UW	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005	MP	99.349.669	Nacional	R\$	30.800.000	16.627.624	-	-
			12/2009		33		Meta	44	33	-	-
10UX	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008	MP	310.000.000	Nacional	R\$	56.000.000	56.052.668	61.657.935	67.823.728
			12/2012		88		Meta	27	27	27	27
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007	MP	976.200	Nacional	R\$	446.879	-	-	-
			08/2008		100		Meta	60	-	-	-
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005	MP	33.193.243	Nacional	R\$	9.452.000	2.000.000	-	-
			12/2009		55		Meta	10	10	-	-
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	01/2005	MP	4.533.599	Nacional	R\$	562.000	-	-	-
			12/2008		4.148		Meta	1.000	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6281	Administração da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Federal	<i>Modelo proposto (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	100.000	58.625	86.955	94.196
					Meta	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	<i>Solução de melhoria disseminada (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	14.050.000	9.966.318	14.782.415	22.983.058
					Meta	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>26</i>	<i>28</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	2.350.000	1.272.171	1.804.891	3.866.639
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	1.850.000	1.084.570	1.538.732	3.591.375
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>100,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	463.631.287	Fiscal	463.631.287
						Despesas Correntes	96.693.209
						Despesas de Capital	366.938.078
						Total	463.631.287

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	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	05/2001 12/2012	MF	600.000.000 <i>1.400</i>	Nacional	R\$ Meta	5.875.697 <i>1.765</i>	55.460.766 <i>260</i>	55.706.503 <i>260</i>	55.963.299 <i>260</i>
7J89	(VETADO)						R\$ Meta				
7J90	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>		MF		Nacional	R\$ Meta	6.000.000 <i>2.600</i>	- -	- -	- -

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Op Of Crédito	Nacional	R\$	66.529.291	69.523.109	72.651.649	75.920.973
					Meta	265	289	302	315

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	
7J90	CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>		MEC		Nacional	R\$	-	17.500.000	17.500.000	17.500.000
							Meta	-	5.000	5.000	5.000

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Promover a capacitação institucional e democratizar o acesso a informação para o planejamento e gestão urbana, e incentivar a implementação do Estatuto da Cidade*Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)</i>	01/11/2001	81,50	<i>Em Apuração</i>	Nacional	139.523.237	Fiscal	88.523.237
<i>Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)</i>	31/12/2006	55,00	100,00			Despesas Correntes	88.114.555
<i>Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)</i>	01/01/2007	0,00	95,10			Despesas de Capital	408.682
<i>Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)</i>	01/11/2001	1,20	<i>Em Apuração</i>			Seguridade Social	51.000.000
<i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)</i>	01/11/2001	2,00	20,00			Despesas Correntes	5.300.000
<i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)</i>	01/11/2001	1,60	16,00			Despesas de Capital	45.700.000
						Total	139.523.237

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8872	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	1.808.000	1.818.000	1.818.000	1.820.000
					Meta	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	7.681.737	10.972.500	10.972.500	10.972.500
					Meta	<i>80</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	6.160.000	8.500.000	8.800.000	12.000.000
					Meta	<i>150</i>	<i>162</i>	<i>176</i>	<i>240</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	35.000.000 <i>18</i>	Nacional	R\$	16.000.000	-	-	10.000.000
							Meta	<i>13</i>	-	-	<i>5</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	10.000.000	-	-	15.000.000
					Meta	<i>1</i>	-	-	<i>1</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Assegurar a presença do Brasil em Organismos Internacionais de seu interesse*

Programa **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	1.776.068.850	Fiscal	1.644.804.422
					Nordeste	53.399	Despesas Correntes	1.644.804.422
					Sudeste	618.473	Seguridade Social	132.538.847
					Sul	602.547	Despesas Correntes	132.538.847
							Total	1.777.343.269

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	8.020.000 -	10.368.859 -	10.952.203 -	11.445.084 -
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	660.000 -	1.020.500 -	1.070.300 -	1.120.100 -
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	3.200 -	2.883 -	3.012 -	3.148 -
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	200.831 -	216.897 -	225.573 -	236.852 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	- (-)	MEC	Sudeste	R\$	2.000	2.240	2.509	2.509
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	5.310	5.947	6.661	6.661
					Meta	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	- (-)	MEC	Sul	R\$	3.000	3.360	3.763	3.763
					Meta	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	- (-)	MF	Nacional	R\$	2.368	2.368	2.368	2.368
					Meta	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	- (-)	MEC	Sul	R\$	3.000	3.360	3.763	3.763
					Meta	-	-	-	-
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	- (-)	MinC	Sudeste	R\$	14.000	12.613	13.180	13.773
					Meta	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	- (-)	MF	Nacional	R\$	4.536	4.536	4.536	4.536
					Meta	-	-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	- (-)	MF	Nacional	R\$	6.000	6.270	6.552	6.847
					Meta	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	- (-)	MEC	Sul	R\$	2.100	2.352	2.634	2.634
					Meta	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	- (-)	MTur	Nacional	R\$	20.400	21.316	22.273	23.273
					Meta	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Contribuição efetuada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	100.000	102.594	107.407	114.815
					Meta	1	1	1	1
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	- (-)	MEC	Sul	R\$	3.000	3.360	3.763	3.763
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	28.956 -	28.956 -	28.956 -	28.956 -
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriltes - ALAF	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	22.500 -	20.000 -	20.000 -	20.000 -
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	895 -	935 -	977 -	1.021 -
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	- (-)	MTE	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	15.674 -	16.380 -	17.117 -
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	- (-)	MEC	Sudeste	R\$ Meta	17.000 -	19.040 -	21.325 -	21.325 -
				Sul	R\$ Meta	98.550 -	109.185 -	115.598 -	79.717 -
0329	Contribuição à Association Columbus	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	11.970 -	13.406 -	15.015 -	15.015 -
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	17.600.000 -	22.754.603 -	24.034.760 -	25.116.394 -
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	900.000 -	900.000 -	900.000 -	900.000 -
091S	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	- (-)	SEP	Nacional	R\$ Meta	13.380 -	31.877 -	33.312 -	0 -
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	20.250 -	21.150 -	22.050 -
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	- (-)	MI	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	15.899 -	16.615 -	81.856 -
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	- (-)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	550.000 -	600.000 -	600.000 -	600.000 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	63.246 -	197.430 -	204.340 -	211.574 -
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	50.000 -	50.000 -	50.000 -
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	50.460 -	54.497 -	56.677 -	59.511 -
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	2.622.000 -	1.060.158 -	1.119.801 -	1.170.196 -
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	86.619 -	93.548 -	97.290 -	102.154 -
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	- -	50.000 -	50.000 -	50.000 -
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	29.540 -	26.613 -	27.809 -	29.061 -
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	100.000 -	100.000 -	100.000 -
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	372.000 -	372.000 -	372.000 -	372.000 -
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	100.350 -	104.866 -	109.585 -	114.516 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	122.650 -	128.378 -	134.155 -	140.192 -
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	14.950 -	20.182 -	21.079 -	21.977 -
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	20.250 -	21.150 -	22.050 -
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	12.420 -	16.767 -	17.512 -	18.257 -
0C36	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileia)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	167.250 -	800.000 -	800.000 -	800.000 -
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	7.440 -	7.775 -	8.125 -	8.490 -
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	2.000 -	1.802 -	1.883 -	1.968 -
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	10.811 -	11.297 -	11.806 -
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	1.386 -	1.552 -	1.739 -	1.739 -
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	6.500 -	6.393 -	6.601 -	6.946 -
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	4.501 -	4.427 -	4.571 -	4.810 -
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	716.405 -	742.000 -	767.000 -	795.000 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	800.000 -	800.000 -	800.000 -	800.000 -
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	1.100 -	1.485 -	1.551 -	1.617 -
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	630 -	706 -	790 -	790 -
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	24.000 -	24.000 -	24.000 -	24.000 -
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	10.660.000 -	13.782.049 -	14.557.417 -	15.212.543 -
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	98.360 -	101.557 -	106.868 -
			MEC	Nacional	R\$ Meta	20.000.000 -	20.000.000 -	20.000.000 -	20.000.000 -
			MRE	Nacional	R\$ Meta	7.904.800 -	10.219.920 -	10.794.885 -	11.280.686 -
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	- (-)	MCidades	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	200.000 -	200.000 -	200.000 -
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	2.300.000 -	2.380.500 -	2.464.770 -
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	157.000 -	162.385 -	171.521 -	179.240 -
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	906.000 -	937.076 -	989.795 -	1.034.339 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	- (-)	CGU	Nacional	R\$	40.000	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	200.000	196.720	203.113	213.736
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Nacional	R\$	450.000	450.000	450.000	450.000
	Meta	-		-	-	-			
MRE	Nacional	R\$	10.466.400	13.531.749	14.293.035	14.936.263			
		Meta	-	-	-	-			
	MinC	Nacional	R\$	60.000	54.054	56.484	59.028		
			Meta	-	-	-	-		
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
					Meta	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	- (-)	MD	Nacional	R\$	48.000	50.000	52.000	54.000
					Meta	-	-	-	-
0E52	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	191.960	207.317	215.610	226.391
					Meta	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	- (-)	MF	Nacional	R\$	40.400	41.915	43.935	45.955
					Meta	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	- (-)	TCU	Nacional	R\$	7.200	7.200	7.200	7.200
					Meta	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	153.224	301.844	311.619	324.257
					Meta	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	- (-)	MJ	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	322.206 -	347.982 -	361.902 -	379.997 -
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	148.412 -	160.285 -	166.697 -	175.032 -
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 -	1.500.000 -	1.601.436 -	1.769.005 -
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	7.000.800 -	9.051.160 -	9.560.372 -	9.990.617 -
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	515.000 -	370.000 -	370.000 -	370.000 -
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	19.200 -	19.200 -	19.200 -	19.200 -
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	522.492 -	546.004 -	570.575 -
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	1.518.846 -	1.749.244 -	1.814.858 -	1.900.155 -
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	- (-)	MTur	Nacional	R\$ Meta	618.000 -	645.748 -	674.742 -	705.038 -
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	2.542.000 -	2.629.191 -	2.777.107 -	2.902.085 -
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	-	MEC	Nordeste	R\$ Meta	13.608 -	14.791 -	15.457 -	9.543 -
				Sudeste	R\$ Meta	16.443 -	18.174 -	19.210 -	20.626 -
				Sul	R\$ Meta	11.213 -	12.472 -	13.554 -	14.065 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	21.124.000 -	22.139.194 -	23.384.729 -	24.437.110 -
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	170.000 -	229.500 -	239.700 -	249.900 -
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	145.304 -	142.921 -	147.566 -	155.284 -
			MEC	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	17.890 -	17.597 -	18.168 -	19.119 -
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 -	2.500.000 -	2.500.000 -	2.500.000 -
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	21.743 -	23.482 -	24.421 -	25.642 -
007G	Contribuição à União Interparlamentar	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	570.000 -	190.000 -	190.000 -	190.000 -
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	315.000 -	330.000 -	346.000 -
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 -	1.365.000 -	1.365.000 -	1.433.000 -
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	1.620 -	1.814 -	2.032 -	2.032 -
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	590.132 -	590.132 -	590.132 -	590.132 -
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	521.473 -	547.547 -	574.924 -	603.670 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	208.997 -	218.402 -	228.230 -
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	- (-)	MTE	Nacional	R\$ Meta	52.500 -	54.861 -	57.329 -	59.909 -
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	350.000 -	315.315 -	329.490 -	344.330 -
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	150.000 -	165.000 -	181.500 -
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	196.720 -	203.113 -	213.736 -
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	2.443.320 -	2.638.786 -	2.744.337 -	2.881.554 -
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA - FAO	- (-)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	80.000 -	80.000 -	800.000 -
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	19.672 -	20.311 -	21.374 -
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	100.000 -	90.090 -	94.140 -	98.380 -
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	152.568 -	164.773 -	171.364 -	179.932 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	113.098 -	122.146 -	127.032 -	133.384 -
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	35.780 -	35.193 -	36.337 -	38.237 -
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	10.350 -	11.000 -	12.000 -	13.000 -
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	39.168 -	42.283 -	45.539 -	48.942 -
			MinC	Nacional	R\$ Meta	2.221 -	2.001 -	2.091 -	2.185 -
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	1.800 -	1.890 -	1.985 -	2.084 -
			MinC	Nacional	R\$ Meta	2.000 -	1.802 -	1.883 -	1.968 -
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	42.560 -	44.475 -	46.477 -	48.568 -
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	54.000 -	56.429 -	58.968 -	61.622 -
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	423.107 -	456.955 -	475.233 -	498.994 -
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	18.000 -	24.300 -	25.380 -	26.460 -
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	- -	50.000 -	50.000 -	50.000 -
0E58	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	- -	- -	- -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 -	5.000.000 -	5.000.000 -	5.000.000 -
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 -	1.180.320 -	1.218.680 -	1.282.417 -
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	149.500 -	134.685 -	140.739 -	147.078 -
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	25.000 -	27.000 -	30.000 -
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	22.333 -	23.338 -	24.388 -	25.485 -
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	114.800.000 -	148.422.068 -	156.772.188 -	163.827.388 -
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	900.000 -	1.350.000 -	2.025.000 -
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	2.427.322 -	3.571.894 -	3.633.214 -	3.694.534 -
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	207.000 -	207.000 -	207.000 -	207.000 -
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	605.000 -	405.000 -	405.000 -	405.000 -
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	405.000 -	405.000 -	405.000 -	405.000 -
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	95.000 -	99.273 -	103.741 -	108.409 -
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	70.278 -	73.439 -	76.744 -	80.198 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	31.350 -	32.760 -	34.234 -
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	36.800 -	38.455 -	40.186 -	41.994 -
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	5.588.333 -	7.544.250 -	7.846.020 -	8.238.321 -
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	295.080 -	304.670 -	320.604 -
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	47.965 -	50.363 -	52.880 -	55.524 -
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	475.200 -	559.200 -	568.800 -	578.400 -
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	- (-)	MJ	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	30.000 -	30.000 -	0 -
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	194.175 -	190.991 -	197.198 -	207.511 -
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	620.580 -	655.493 -	684.993 -
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	60.000 -	60.000 -	60.000 -	60.000 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	31.308 -	30.795 -	31.795 -	33.458 -
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	7.156 -	7.039 -	7.267 -	7.647 -
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	59.600.000 -	77.055.359 -	81.390.439 -	85.053.243 -
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	40.000 -	268.000 -	277.380 -	287.199 -
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	104.270 -	102.560 -	105.893 -	111.431 -
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	3.280.000 -	4.240.631 -	4.479.205 -	4.680.783 -
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	1.820.000 -	1.790.152 -	1.848.332 -	1.945.000 -
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	15.833 -	17.100 -	17.784 -	18.673 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Operações Especiais**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	21.000 -	22.050 -	23.152 -	24.310 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	137.000 -	143.000 -	151.000 -	158.000 -
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	224.000 -	235.000 -	246.000 -	259.000 -
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	8.207.644 -	11.005.000 -	11.985.000 -	12.894.000 -
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	14.773.759 -	19.806.000 -	21.577.000 -	23.209.000 -
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	- (-)	MDS	Nacional	R\$ Meta	10.000 -	10.450 -	10.920 -	11.412 -
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	38.083 -	60.000 -	70.000 -	80.000 -
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	1.276.289 -	1.710.000 -	1.865.000 -	2.005.000 -
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	10.200 -	10.710 -	11.245 -	11.807 -
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	- (-)	MDS	Nacional	R\$ Meta	88.342 -	50.517 -	52.791 -	55.166 -

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária**Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária, gerar e difundir dados e informações de produtos específicos, visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)</i>	31/12/2006	20,00	100,00	Nacional	259.978.146	Fiscal	259.978.146
<i>Índice de Capacitação em Competências (hora)</i>	31/12/2005	7,00	72,00			Despesas Correntes	251.117.218
<i>Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)</i>	31/12/2005	20,00	90,00			Despesas de Capital	8.860.928
<i>Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)</i>	01/01/2007	5,00	45,00			Total	259.978.146

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	<i>Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)</i>	01/2007	MAPA	12.750.000	Nacional	R\$ 1.960.000	2.950.213	2.974.938	2.864.849
			12/2011		23	Meta	5	5	4	4
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008	MAPA	46.050.000	Nacional	R\$ 4.000.000	32.050.000	-	-
			12/2009		100	Meta	30	70	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	<i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i>	01/2005	MAPA	70.000.000	Nacional	R\$ 8.005.809	8.552.599	11.285.732	-
			12/2010		100	Meta	20	14	12	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	7.609.537	8.663.275	9.514.149	10.460.564
						Meta	12.674	12.565	12.878

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	200.000	217.200	226.974	237.188
					Meta	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MAPA	Nacional	R\$	3.517.398	4.729.161	4.942.023	5.164.450
					Meta	-	-	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.135.345	1.250.000
					Meta	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MAPA	Nacional	R\$	2.535.172	3.200.000	3.400.000	3.597.067
					Meta	-	-	-	-
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	<i>Processo implantado (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	21.068.791	25.550.842	26.694.962	39.419.908
					Meta	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>7</i>

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Consolidar política de gestão pública na área de aquicultura e pesca*Programa **1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira**Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	280.000	Fiscal	106.324.318
				Nacional	103.844.318	Despesas Correntes	92.154.318
				Nordeste	750.000	Despesas de Capital	14.170.000
				Norte	850.000	Total	106.324.318
				Sudeste	200.000		
				Sul	400.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	<i>Pescador atendido (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$ 1.500.000	5.545.127	4.963.466	5.476.862
				Meta	750	3.100	3.100	3.380
8889	Apoio à Extensão Aquícola	<i>Piscicultor atendido (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$ 1.000.000	3.696.752	4.063.466	4.976.862
				Meta	500	1.630	1.600	1.750
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura e Pesca	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	SEAP	Centro-Oeste	R\$ 180.000	-	-	-
				Meta	1	-	-	-
				Nacional	R\$ 700.000	700.000	700.000	700.000
				Meta	4	4	4	4

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	6.545.127	8.626.933	10.953.723
					Meta	520	5.850	9.300	11.400
				Norte	R\$	450.000	-	-	-
					Meta	550	-	-	-
				Sul	R\$	400.000	-	-	-
					Meta	3.090	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	361.500	361.500	361.500	361.500
					Meta	241	241	241	241
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	800.000	800.000	800.000	800.000
					Meta	5	5	5	5
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	SEAP	Centro-Oeste	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
				Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	6	6	6	6
				Nordeste	R\$	750.000	-	-	-
					Meta	3	-	-	-
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	9	9	9	9
				Norte	R\$	400.000	-	-	-
					Meta	300	-	-	-
				Sudeste	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	2	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	SEAP	Nacional	R\$	150.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	-	-	-	-
2C02	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional	<i>Monitoramento realizado (unidade)</i>	SEAP	Nacional	R\$	600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
					Meta	5	15	15	15

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
2121	Registro Geral da Pesca	Registro realizado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
					Meta	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	1.401.424.708	Fiscal	1.401.424.708
							Despesas Correntes	766.702.125
							Despesas de Capital	634.722.583
							Total	1.401.424.708

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MF	39.679.708 <i>100</i>	Nacional	R\$	7.476.491	9.692.209	10.128.363	10.584.146
							Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equitativo e Sustentável	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2008	MF	2.091.020 <i>100</i>	Nacional	R\$	2.091.020	-	-	-
							Meta	<i>1</i>	-	-	-
3599	Implantação do Novo SIAFI	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	MF	34.857.412 <i>100</i>	Nacional	R\$	500.000	522.492	546.004	-
							Meta	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	<i>Metodologia desenvolvida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	5.690.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	<i>Relatório divulgado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	1.425.000	1.489.101	1.556.112	1.626.138
					Meta	<i>354.046</i>	<i>354.046</i>	<i>354.046</i>	<i>354.046</i>
2077	Gestão da Dívida Pública	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	13.678.439	17.867.176	18.671.207	19.511.423
					Meta	<i>78</i>	<i>80</i>	<i>83</i>	<i>85</i>
2076	Gestão de Haveres da União	<i>Haver gerido (R\$ milhão)</i>	MF	Nacional	R\$	2.507.661	2.620.465	2.738.386	2.861.615
					Meta	<i>39.126</i>	<i>42.618</i>	<i>38.641</i>	<i>40.492</i>
2075	Gestão de Obrigações da União	<i>Leilão realizado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	2.558.386	2.673.471	2.793.778	2.919.500
					Meta	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>189</i>
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	<i>Resultado Mensal Elaborado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	3.893.069	4.876.243	5.095.675	5.324.984
					Meta	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	EFU	Nacional	R\$	1.420.623	1.420.623	1.484.551	1.551.355
					Meta	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	83.994.623	110.238.725	115.199.515	120.383.565
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	11.308.000	14.629.768	15.288.113	15.976.089
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	<i>- (-)</i>	MF	Nacional	R\$	38.000.000	25.224.917	30.460.041	30.705.746
					Meta	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	<i>- (-)</i>	MF	Nacional	R\$	40.800.000	42.636.000	44.554.620	46.559.578
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.470.000	1.536.150	1.605.277	1.677.514
					Meta	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	- (-)	MF	Nacional	R\$	101.300.000	105.858.500	110.622.133	115.600.128
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*
 Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*

Programa **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	101.867.030	Fiscal	101.867.030
						Despesas Correntes	100.797.211
						Despesas de Capital	1.069.819
						Total	101.867.030

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	02/2004 12/2008	MCT	362.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 <i>10</i>	- -	- -	- -
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	MCT	4.875.910 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.355 <i>16</i>	1.405.284 <i>22</i>	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	1.821.940 <i>4.538</i>	1.693.700 <i>4.538</i>	1.748.746 <i>4.538</i>	1.840.204 <i>4.538</i>
2495	Controle de Bens Sensíveis	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	500.000 <i>400</i>	491.800 <i>400</i>	507.783 <i>400</i>	534.340 <i>400</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	4.666.418	5.042.558	5.206.441	5.478.738
					Meta	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	5.265.000	5.016.360	5.179.392	5.450.274
					Meta	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	<i>Política formulada (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	4.582.462	1.557.001	1.607.604	1.691.682
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	2.000.000	1.967.200	2.031.134	2.137.362
					Meta	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	3.353.297	3.478.636	3.591.692	3.779.537
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.000.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	1.188.969	1.169.470	1.207.478	1.270.629
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	- (-)	MCT	Nacional	R\$	2.100.000	1.967.200	2.031.134	2.137.362
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Tornar as mudanças promovidas pelas políticas de governo perceptíveis pela população*Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	709.130.000	Fiscal	709.130.000
							Despesas Correntes	709.130.000
							Total	709.130.000

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\$ 16.000.000	27.300.000	28.530.000	29.600.000
					Meta	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ 123.200.000	154.500.000	161.800.000	168.200.000
					Meta	-	-	-

Programa **8006 Gestão da Política de Comunicações**Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	22.137.015	Fiscal	58.746.060
				Nacional	36.609.045	Despesas Correntes	53.083.068
						Despesas de Capital	5.662.992
						Total	58.746.060

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	
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCT	20.000.000 <i>56</i>	Nacional	R\$ -	4.000.000	6.000.000	4.000.000	
							Meta	-	1	27	1
						Nacional	R\$ 6.000.000	-	-	-	
							Meta	27	-	-	-
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	MC	3.454.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ 1.200.000	1.254.000	-	-	
							Meta	11	79	-	-
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MC	4.500.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ 1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
							Meta	30	24	23	23
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	<i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i>	01/2005 06/2009	MC	17.326.518 <i>100</i>	Centro-Oeste	R\$ 3.500.000	6.509.812	-	-	
							Meta	20	66	-	-
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	MC	20.592.480 <i>100</i>	Centro-Oeste	R\$ 3.610.000	5.979.844	2.263.697	273.662	
							Meta	22	27	10	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MC	Nacional	R\$	1.028.045	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	<i>382</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	<i>Técnico treinado (unidade)</i>	MC	Nacional	R\$	300.000	313.500	900.000	900.000
					Meta	<i>39</i>	<i>37</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MC	Nacional	R\$	300.000	313.500	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Aperfeiçoar e consolidar a Política Pública de Cultura*Programa **0173 Gestão da Política de Cultura**Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	273.820.228	Fiscal	273.820.228
						Despesas Correntes	256.794.427
						Despesas de Capital	17.025.801
						Total	273.820.228

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	MinC	13.884.023 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	2.537.500 <i>100</i>	- -	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MinC	Nacional R\$ Meta	2.591.293 <i>2.507</i>	2.334.495 <i>2.250</i>	2.439.442 <i>2.347</i>	2.549.255 <i>2.378</i>
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	MinC	Nacional R\$ Meta	4.490.773 <i>9.630</i>	5.057.171 <i>8.667</i>	5.284.516 <i>9.052</i>	5.522.527 <i>9.430</i>
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	<i>Política formulada (unidade)</i>	MinC	Nacional R\$ Meta	1.880.000 <i>1</i>	1.693.692 <i>1</i>	1.769.832 <i>1</i>	1.849.544 <i>1</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	- (-)	MinC	Nacional	R\$	5.574.124	4.340.224	4.535.339	4.739.608
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	9.930.616	18.581.253	19.319.226	8.772.693
					Meta	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	5.808.001	29.765.149	31.083.795	32.501.619
					Meta	7	28	30	30
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MinC	Nacional	R\$	2.000.000	990.990	1.035.540	1.082.180
					Meta	-	-	-	-
2D41	Sistema Nacional de Cultura	Sistema mantido (: unidade)	MinC	Nacional	R\$	3.800.000	4.477.475	4.450.389	4.705.450
					Meta	1	1	1	1
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	Sistema implantado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	8.586.680	8.786.003	9.180.978	9.594.483
					Meta	7	7	7	7

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	- (-)	MinC	Nacional	R\$	46.620	42.000	43.888	45.865
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	75.903.835	Fiscal	75.903.835
						Despesas Correntes	57.869.324
						Despesas de Capital	18.034.511
						Total	75.903.835

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L80	Apoio ao Reparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>		MD		Nacional	R\$ 10.000.000	-	-	-
						Meta	3	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 600.000	618.998	638.803	658.800
				Meta	914	914	914	914
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 7.300.000	8.360.000	8.736.200	9.129.329
				Meta	300	300	300	300
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 400.000	209.000	218.405	228.233
				Meta	2	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa	<i>Missão apoiada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.169.000	2.266.605	2.368.603	2.475.189
					Meta	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MD	Nacional	R\$	1.560.000	1.584.500	1.710.013	1.837.583
					Meta	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	<i>Sistema de Informação implantado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.076	3.423.498
					Meta	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

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

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário**Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	4.500.000	Fiscal	117.409.133
				Nacional	99.159.133	Despesas Correntes	107.520.133
				Norte	4.750.000	Despesas de Capital	9.889.000
				Sul	9.000.000	Total	117.409.133

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N36	Construção de Unidade Avançada do Incra	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>		MDA		Norte	R\$ 250.000 Meta 1	- -	- -	- -
112F	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MDA	4.500.000 100	Centro-Oeste	R\$ 1.800.000 Meta 40	2.700.000 60	- -	- -
112E	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MDA	4.500.000 100	Norte	R\$ 2.700.000 Meta 60	1.800.000 40	- -	- -
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MDA	4.500.000 100	Sul	R\$ 2.700.000 Meta 60	1.800.000 40	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112G	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MDA	4.500.000 <i>100</i>	Sul R\$ Meta	1.800.000 <i>40</i>	2.700.000 <i>60</i>	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MDA	Nacional	R\$ Meta	2.650.000 <i>3.805</i>	3.560.000 <i>3.860</i>	3.922.000 <i>3.970</i>	4.284.000 <i>4.280</i>
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	- (-)	MDA	Nacional	R\$ Meta	14.760.000 -	18.940.317 -	19.745.262 -	20.644.554 -
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 -	2.600.000 -	2.713.000 -	2.840.000 -

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*Programa **1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome**Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	245.357.410	Fiscal	3.410.000
						Despesas Correntes	3.410.000
						Seguridade Social	241.947.410
						Despesas Correntes	199.209.910
						Despesas de Capital	42.737.500
						Total	245.357.410

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ 800.000	820.000	860.000	930.000
					Meta 1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	<i>Edifício construído (m²)</i>	01/2009 12/2011	MDS	42.000.000 18.500	Nacional	R\$ - -	14.000.000 6.167	14.000.000 6.167	14.000.000 6.166

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	<i>Ente federativo envolvido (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	2.700.000 24	3.135.000 27	3.276.075 27	3.423.498 27
8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	4.581.001 3.560	5.319.050 4.134	5.558.407 4.320	5.808.536 4.514
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Política avaliada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	7.635.000 3	8.830.250 3	9.227.611 3	9.642.854 3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	7.625.486 1.600	7.968.633 1.672	8.327.221 1.747	8.701.946 1.826
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	368.878 250	385.478 261	402.824 273	420.951 285
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	3.359.527 3.796	3.849.985 4.350	4.023.234 4.546	4.204.280 4.750
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	1.748.000 -	1.826.660 -	1.908.860 -	1.994.758 -
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	7.461.305 3.942.000	8.663.403 4.577.100	9.053.256 4.783.070	9.460.653 4.998.308
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	7.200.000 -	8.360.000 -	8.736.200 -	9.129.329 -
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$ Meta	1.315.804 362	1.375.015 378	1.436.891 395	1.501.551 413

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*Objetivo Setorial *Formular e implementar a Política e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e as Políticas Setoriais do Ministério, de forma integrada, com participação da sociedade e entes federados, de acordo com o Estatuto da Cidade*Programa **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	319.405.514	Fiscal	306.005.514
				Sul	600.000	Despesas Correntes	114.687.360
						Despesas de Capital	191.318.154
						Seguridade Social	14.000.000
						Despesas Correntes	14.000.000
						Total	320.005.514

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	44.752.466 258	Nacional	R\$ 224.600.000	11.776.921	12.475.545	14.500.000
						Meta	115	68	76	84
						Sul	R\$ 600.000	-	-	-
						Meta	12	-	-	-
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MCidades	8.000.000 29	Nacional	R\$ 2.000.000	2.700.000	300.000	-
						Meta	7	10	2	-
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2000 12/2008	MCidades	8.418.310 100	Nacional	R\$ 2.619.427	-	-	-
						Meta	26	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	400.995	208.998	218.406	230.000
					Meta	<i>360</i>	<i>180</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	2.223.000	1.462.990	1.528.845	1.600.000
					Meta	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	900.000	926.995	1.800.000	966.926
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	<i>- (-)</i>	MCidades	Nacional	R\$	3.240.000	1.059.982	981.188	-
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MCidades	Nacional	R\$	2.929.910	2.089.985	2.184.065	2.300.000
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	MCidades	Nacional	R\$	181.336	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2000 12/2008	MCidades	90.762.326 <i>455</i>	Nacional	R\$	14.000.000	-	-	-
							Meta	<i>126</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas*Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos**Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	33.487.496	Fiscal	8.486.609
						Despesas Correntes	8.271.386
						Despesas de Capital	215.223
						Seguridade Social	25.000.887
						Despesas Correntes	15.071.133
						Despesas de Capital	9.929.754
						Total	33.487.496

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2008 12/2011	SEDH	4.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	1.000.000 <i>25</i>	1.000.000 <i>25</i>	1.000.000 <i>25</i>	1.000.000 <i>25</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	<i>Banco de dados mantido (unidade)</i>	SEDH	Nacional R\$ Meta	200.000 <i>1</i>	209.804 <i>1</i>	220.696 <i>1</i>	230.391 <i>1</i>
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	SEDH	Nacional R\$ Meta	200.000 <i>2</i>	209.804 <i>2</i>	220.696 <i>2</i>	230.391 <i>2</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	250.000	362.255	1.075.870	387.989
					Meta	-	1	1	10
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Sistema mantido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	160.000	167.843	176.557	184.313
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Sistema mantido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	255.000	267.501	281.387	293.749
					Meta	1	1	1	1
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	5.553.140	5.825.365	6.127.769	6.396.976
					Meta	845	886	932	973

Programa **1067 Gestão da Política de Educação**Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	18.743.059	Fiscal	407.816.654
				Nacional	319.961.801	Despesas Correntes	404.545.285
				Nordeste	28.702.014	Despesas de Capital	3.271.369
				Norte	10.123.696	Total	407.816.654
				Sudeste	26.175.626		
				Sul	4.110.458		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	MEC	9.959.410 <i>100</i>	Nacional	R\$	2.700.000	4.559.410	-	-
							Meta	<i>30</i>	<i>29</i>	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$	3.546.492	4.434.136	5.080.393	5.682.038
					Meta	<i>8.244</i>	<i>9.337</i>	<i>10.138</i>	<i>10.907</i>
				Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.320.000	1.452.000
					Meta	<i>1.762</i>	<i>2.114</i>	<i>2.325</i>	<i>2.558</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MEC	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
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MEC	Nordeste	R\$	814.695	906.857	1.015.681	1.137.563
					Meta	15	15	15	15
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.512.112	2.763.323	3.039.655	3.343.621
					Meta	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	- (-)	MEC	Nacional	R\$	10.862.915	11.949.206	13.144.127	14.458.539
					Meta	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.895.992	3.185.591	3.504.150	3.854.565
					Meta	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	- (-)	MEC	Nacional	R\$	500.000	550.000	605.000	665.500
					Meta	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.800.000	1.980.000	2.178.000	2.395.800
					Meta	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	- (-)	MEC	Nacional	R\$	6.875.000	7.562.500	8.318.749	9.150.624
					Meta	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	- (-)	MEC	Nacional	R\$	3.375.000	3.712.500	4.083.750	4.492.125
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.392.657	2.631.922	2.895.114	3.184.626
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500
					Meta	-	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	Ponto de rede mantido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	39.890.000	32.073.500	36.884.525	42.417.203
					Meta	355	355	355	355

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*Programa **0276 Gestão da Política de Energia**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	31/12/2006	15.400,00	20.285,00	Nacional	982.636.964	Fiscal	542.557.299
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	2.464,00	Nordeste	37.242.236	Despesas Correntes	542.276.548
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	320,00	Norte	14.071.867	Despesas de Capital	280.751
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	31/12/2006	82.216,00	89.325,00			Investimento das Estatais	491.393.768
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	31/12/2006	98.394,00	112.394,00			Despesas de Capital	491.393.768
Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	470.009,00			Total	1.033.951.067
Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	31/12/2006	89.130,00	99.503,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$ 14.500.000	7.882.301	9.415.226	9.394.861
					Meta	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	Documento produzido (unidade)	MME	Nacional	R\$ 10.240.789	50.523.633	51.516.534	50.445.267
					Meta	388	336	351
4897	Planejamento do Setor Energético	- (unidade)	MME	Nacional	R\$ 22.827.211	32.058.200	33.218.069	34.443.674
					Meta	220	336	351

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	<i>Documento produzido (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	500.000 <i>1</i>	538.939 <i>1</i>	562.737 <i>1</i>	618.535 <i>1</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	35.000.000 -	36.565.389 -	38.211.698 -	39.932.839 -
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	15.670.881 -	16.376.442 -	17.114.074 -

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MME	Norte	R\$ Meta	7.571.867 <i>1</i>	4.350.000 <i>1</i>	1.150.000 <i>1</i>	1.000.000 <i>1</i>
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	10.077.729 -	45.097.655 -	40.681.672 -	45.681.672 -
				Nordeste	R\$ Meta	11.659.941 -	7.811.665 -	7.260.710 -	10.509.920 -
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	521.547 -	14.584.566 -	10.391.390 -	10.391.390 -
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	1.652.044 <i>1</i>	2.000.000 <i>1</i>	2.000.000 <i>1.000</i>	2.000.000 <i>1.000</i>

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\$ Meta	30.000.000 -	93.000.000 -	72.000.000 -	60.000.000 -

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*Programa **1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transformação mineral*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	19.992.973	Fiscal	19.992.973
							Despesas Correntes	19.992.973
							Total	19.992.973

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4871	Capacitação e difusão de informações técnico-gerenciais para a mineração sustentável	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	357.142 100	384.957 100	401.955 100	420.382 100
4887	Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	3.560.000 12	4.852.354 12	4.948.473 12	5.067.710 12

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

Programa **0757 Gestão da Política de Integração Nacional**Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	70.174.754	Fiscal	83.486.750
				Nordeste	12.809.916	Despesas Correntes	48.281.239
				Norte	496.580	Despesas de Capital	35.205.511
				Sudeste	5.500	Total	83.486.750

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
104M	Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	MI	681.850 <i>100</i>	Nacional	R\$	30.000	164.257	-	-
							Meta	<i>30</i>	<i>10</i>	-	-
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	MI	4.717.500 <i>100</i>	Nordeste	R\$	28.900	1.439.753	2.164.750	1.084.097
							Meta	<i>1</i>	<i>28</i>	<i>46</i>	<i>25</i>
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	MI	10.500.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	-	3.089.559	2.469.814	4.940.627
							Meta	-	<i>29</i>	<i>24</i>	<i>47</i>

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	Avaliação realizada (unidade)	MI	Nacional	R\$	60.000	70.381	73.548	362.347				
					Meta	1	2	2	5				
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MI	Nacional	R\$	1.270.000	1.825.952	1.833.869	3.205.868				
					Meta	628	868	893	3.348				
				Nordeste	R\$	200.764	243.882	243.882	387.643				
					Meta	328	368	368	655				
				Sudeste	R\$	5.500	-	-	-				
					Meta	5	-	-	-				
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Nacional	R\$	209.260	1.292.912	1.316.663	6.000.438				
					Meta	79	125	128	484				
				Nordeste	R\$	57.505	541.008	548.925	3.488.702				
					Meta	144	144	144	2.729				
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	2.893.950	3.039.072	3.198.656	13.232.064				
					Meta	-	-	-	-				
				Nordeste	R\$	232.900	232.993	232.993	1.420.700				
					Meta	-	-	-	-				
				8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Sistema mantido (unidade)	MI	Nacional	R\$	1.032.763	2.253.807	2.285.475	9.723.472
									Meta	3	3	3	3
Nordeste	R\$	52.087	52.108					52.108	104.216				
	Meta	1	1					1	1				
Norte	R\$	100.000	98.290	98.290	200.000								
	Meta	1	1	1	1								
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MI	Nacional	R\$	4.000.000	100.000	100.000	100.000				
					Meta	-	-	-	-				

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social*Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	31.364.943	Fiscal	333.243.696
					Nacional	281.300.538	Despesas Correntes	295.370.959
					Norte	20.228.215	Despesas de Capital	37.872.737
					Sudeste	350.000	Total	333.243.696

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FL	Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	Estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008	MMA	17.141.729	Centro-Oeste	R\$ 3.157.242	4.044.892	4.392.339	4.704.498
			12/2011			Meta	32	20	20	20
110U	Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente	Edifício construído (m²)	01/2008	MMA	16.000.000	Centro-Oeste	R\$ 865.972	5.800.000	8.200.000	-
			12/2010			Meta	1.409	1.747	1.000	-
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	Conferência realizada (unidade)	01/2008	MMA	4.000.000	Nacional	R\$ 3.400.000	-	-	-
			12/2008			Meta	4	-	-	-
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	Predio reformado (% de execução física)	01/2004	MMA	1.579.266	Centro-Oeste	R\$ 200.000	-	-	-
			12/2008			Meta	5	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	<i>Área reformada (m²)</i>	01/2008 12/2008	MMA	1.550.000 <i>1.000</i>	Nacional R\$ Meta	1.550.000	-	-	-
							<i>1.000</i>	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	<i>Sistema apoiado (unidade)</i>	MMA	Norte	R\$ Meta	11.712.502	808.558	844.949	882.965
						<i>9</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	3.673.075	4.905.342	4.313.289	5.384.879
						<i>23</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	600.595	928.876	1.783.782	986.751
						<i>27</i>	<i>27</i>	<i>50</i>	<i>27</i>
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	<i>Setor assistido (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	5.570.000	5.643.180	6.526.621	7.247.424
						<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	3.399.776	3.966.973	4.130.984	4.402.300
						<i>2.157</i>	<i>2.295</i>	<i>2.401</i>	<i>2.539</i>
				Sudeste	R\$ Meta	80.000	85.000	90.000	95.000
						<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	<i>Prática difundida (unidade)</i>	MMA	Norte	R\$ Meta	1.433.513	526.783	552.151	578.643
						<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	731.904	718.716	751.066	784.858
						<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	1.934.277	1.617.110	1.689.899	1.765.931
						<i>2.212</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	<i>Política implementada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	2.711.603	2.842.566	2.979.454	3.122.409
						<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	5.362.413	6.490.697	6.782.812	7.088.011
					Meta	110	117	123	129
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	30.260.638	40.397.240	42.566.640	45.369.170
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.609.667	1.687.410	1.768.670	1.853.530
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	- (-)	MMA	Norte	R\$	963.725	635.103	641.454	647.869
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*Programa **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	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	452.224.110	Seguridade Social	276.818.274
						Despesas Correntes	265.398.793
						Despesas de Capital	11.419.481
						Investimento das Estatais	175.405.836
						Despesas de Capital	175.405.836
						Total	452.224.110

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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$ Meta	24.086.500 23.784	27.616.050 27.333	28.959.831 28.750	30.393.783 30.135
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	<i>Inquérito instaurado (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$ Meta	5.441.608 27	6.348.542 32	6.665.969 33	6.999.268 34
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$ Meta	823.686 4	449.576 2	457.517 2	474.346 2
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	11.934.145 -	16.079.383 -	16.755.964 -	17.549.856 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	16.200.000 -	18.900.000 -	19.845.000 -	20.837.250 -

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	41.000.000	42.845.000	44.773.025	46.787.811
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	19.181.977	Fiscal	19.181.977
						Despesas Correntes	16.616.944
						Despesas de Capital	2.565.033
						Total	19.181.977

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	<i>Análise realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 57.151 Meta 18	59.666 18	62.351 18	65.156 18
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$ 1.546.874 Meta -	1.615.782 -	1.688.494 -	1.764.483 -
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	<i>Evento acompanhado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 304.909 Meta 260	318.324 260	332.649 260	347.618 260
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	<i>Manifestação realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 563.647 Meta 116	588.447 116	614.927 116	642.598 116
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 2.010.847 Meta 1	2.103.284 1	2.197.932 1	2.296.838 1

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população*Programa **0016 Gestão da Política de Saúde**Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)</i>	30/06/2007	44,00	100,00	Nacional	2.752.662.699	Seguridade Social	2.753.062.699
<i>Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)</i>	30/06/2007	5,00	100,00	Nordeste	100.000	Despesas Correntes	2.130.580.140
<i>Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)</i>	30/06/2007	12,00	100,00	Sudeste	300.000	Despesas de Capital	622.482.559
<i>Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)</i>	31/12/2006	80,00	100,00			Total	2.753.062.699
<i>Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)</i>	31/12/2006	49,00	100,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	<i>Município apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	MS	1.353.600.000 220	Nacional	R\$ 74.445.945	102.320.000	111.480.000	119.910.000
						Meta	10	40	50	60
						Nordeste	R\$ 100.000	-	-	-
						Meta	71	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	Pessoa capacitada (unidade)	MS	Nacional	R\$	17.086.000	25.669.000	27.165.000	29.140.000
					Meta	92.500	92.500	92.500	92.500
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	Evento realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	5.312.892	7.145.912	7.791.823	8.400.000
					Meta	20	20	20	21
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	Processo de Planejamento implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	29.883.301	39.610.000	43.160.000	46.420.000
					Meta	27	27	27	27
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	Ente federativo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	26.957.242	36.310.000	39.557.000	42.548.000
					Meta	27	27	27	27
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	Auditoria realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	7.147.428	10.224.150	11.148.301	11.990.611
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MS	Nacional	R\$	20.418.155	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\$	47.308.612	73.721.000	80.312.000	86.384.000
					Meta	26.840.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	Unidade apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	5.202.510	7.152.000	7.792.000	8.382.000
					Meta	12	12	14	15
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil de Fundos de Saúde	Fundo de Saúde Apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	9.765.282	13.204.000	14.385.000	15.473.000
					Meta	452	678	1.020	1.530
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	Ação realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	16.359.691	22.000.000	23.970.000	25.780.000
					Meta	7	7	7	7
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	- (-)	MS	Nacional	R\$	5.000.433	6.816.100	7.432.201	8.043.741
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	8.618.026	11.550.000	12.580.000	13.530.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	<i>Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	50.723.237	68.000.000	74.480.000	81.770.000	
					Meta		27	27	27	27
				Sudeste	R\$	300.000	-	-	-	
					Meta		1	-	-	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	<i>Sistema modernizado (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	18.804.882	24.780.000	26.019.000	29.778.744	
					Meta		75	75	75	75
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	<i>Componente implantado (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	5.814.181	7.805.534	8.511.069	9.154.122	
					Meta		62	62	62	62
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	22.452.664	32.321.507	35.243.016	37.905.802	
					Meta		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	<i>Serviço preservado (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	8.440.280	12.105.000	13.185.000	14.185.000	
					Meta		1	1	1	1
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	<i>Sistema mantido (%)</i>	MS	Nacional	R\$	39.342.619	55.015.000	59.935.000	64.465.000	
					Meta		100	100	100	100
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	<i>Política implementada (% de implementação)</i>	MS	Nacional	R\$	79.998.899	107.830.000	117.471.000	126.352.000	
					Meta		30	25	25	20

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

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	9.856.383	Fiscal	16.291.134
				Nacional	919.635.012	Despesas Correntes	13.667.321
				Nordeste	1.130.000	Despesas de Capital	2.623.813
				Norte	200.000	Seguridade Social	917.180.261
				Sudeste	2.400.000	Despesas Correntes	827.192.149
				Sul	250.000	Despesas de Capital	89.988.112
						Total	933.471.395

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	- (-)	MTE	Nacional	R\$	200.000	208.993	218.396	228.225
					Meta	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	550.000	574.730	600.590	627.619
					Meta	695	705	715	726
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	<i>Centro de referência mantido (unidade)</i>	MTE	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.333
					Meta	1	1	1	1
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	- (-)	MTE	Nacional	R\$	1.000.000	1.044.963	1.091.982	1.141.125
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	- (-)	MTE	Nacional	R\$	58.000	60.608	63.335	66.185
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	- (-)	MTE	Nacional	R\$	89.547.910	113.498.368	118.605.308	123.942.925
					Meta	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	- (-)	MTE	Nacional	R\$	200.000	208.993	218.396	228.225
					Meta	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	MTE	Centro-Oeste	R\$	1.300.000	-	-	-
					Meta	5	-	-	-
				Nacional	R\$	83.448.002	106.130.200	110.906.059	115.896.832
					Meta	22	27	27	27
				Nordeste	R\$	1.130.000	-	-	-
					Meta	4	-	-	-
				Norte	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	2.400.000	-	-	-
					Meta	45	-	-	-
				Sul	R\$	250.000	-	-	-
					Meta	5	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	5.200.000	6.269.781	6.551.894	6.846.750
					Meta	-	-	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	<i>Relatório de pesquisa realizado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	700.000	731.474	764.388	798.788
					Meta	21	21	21	21

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	4.160.000	5.433.810	5.678.308	5.933.850
					Meta	<i>271.731</i>	<i>344.608</i>	<i>349.634</i>	<i>354.737</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas diversidades regionais, culturais e naturais*Programa **1001 Gestão da Política de Turismo**Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	107.469.870	Fiscal	109.469.870
				Nordeste	2.000.000	Despesas Correntes	108.284.989
						Despesas de Capital	1.184.881
						Total	109.469.870

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MTur	4.098.933 <i>18</i>	Nacional	R\$ 180.000	188.082	196.527	205.351
						Meta	2	2	2	2
10FC	Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MTur	2.566.533 <i>8</i>	Nacional	R\$ 600.000	626.940	655.089	684.504
						Meta	2	2	2	2
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	MTur	14.468.636 <i>100</i>	Nacional	R\$ 2.214.000	2.313.409	2.417.281	2.525.816
						Meta	5	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	<i>Pessoa apoiada (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$ 6.400.000	8.359.200	8.734.528	9.126.708
				Meta	11	11	11	11

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	140.000	146.286	152.854	159.717
					Meta	1	1	1	1
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	<i>Missão realizada (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	600.000	626.940	655.090	684.503
					Meta	21	21	21	21
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	3.323.000	4.330.588	4.525.031	4.728.205
					Meta	15	15	15	15
				Nordeste	R\$	2.000.000	-	-	-
					Meta	5	-	-	-
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	3.600.000	1.567.350	1.637.724	1.711.258
					Meta	1	1	1	1
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	- (-)	MTur	Nacional	R\$	202.500	211.592	221.093	231.020
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTur	Nacional	R\$	2.242.000	2.342.666	2.447.851	2.557.760
					Meta	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	4.512.000	5.893.236	6.157.842	6.434.329
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Integrar os modais de transportes no território brasileiro*Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes**Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.843.545.370	Fiscal	1.843.545.370
						Despesas Correntes	1.542.116.547
						Despesas de Capital	301.428.823
						Total	1.843.545.370

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L09	Construção da Ponte ligando os Estados de Rondonia e Acre sobre o Rio Madeira na BR 364	<i>Unidade construída (unidade)</i>	01/2008 12/2008	MT	100.000.000 <i>1</i>	Nacional	R\$ Meta	- -	14.850.000 -	14.850.000 -	14.850.000 <i>1</i>
7I65	(VETADO)						R\$ Meta				
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	MT	268.500.000 <i>105</i>	Nacional	R\$ Meta	91.000.000 <i>36</i>	38.894.114 <i>20</i>	- -	- -
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2010	MT	138.574.541 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	30.000.000 <i>34</i>	26.500.000 <i>13</i>	26.436.631 <i>12</i>	- -
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2001 12/2011	MT	11.336.818 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 <i>20</i>	1.000.000 <i>15</i>	1.000.000 <i>15</i>	6.197.917 <i>9</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	MT	64.846.780 <i>100</i>	Nacional	R\$	21.020.000	-	-	-
							Meta	<i>12</i>	-	-	-
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	01/2006 12/2010	MT	64.174.941 <i>45</i>	Nacional	R\$	7.000.000	19.000.000	24.840.941	-
							Meta	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>15</i>	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	3.420.000	5.567.000	5.632.873	4.711.446
					Meta	<i>3.539</i>	<i>4.764</i>	<i>4.792</i>	<i>4.343</i>
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	1.170.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	6.019.200	11.814.400	11.814.400	9.814.400
					Meta	<i>26</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>27</i>
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	61.984.693	27.160.000	36.220.000	32.123.242
					Meta	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	4.203.840	2.489.100	2.555.407	2.626.838
					Meta	<i>86</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MT	Nacional	R\$	1.800.000	3.120.000	5.120.000	5.120.000
					Meta	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
6058	Formulação de Políticas de Transportes	<i>- (-)</i>	MT	Nacional	R\$	6.499.176	9.000.000	9.860.000	9.200.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MT	Nacional	R\$	91.620.005	177.123.666	184.370.380	189.706.699
					Meta	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	<i>- (-)</i>	MT	Nacional	R\$	-	1.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	- (-)	MT	Nacional	R\$	7.200.000	5.200.000	5.408.000	5.408.000
					Meta	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	Pesquisa realizada (unidade)	MT	Nacional	R\$	900.000	1.041.000	1.081.600	1.081.600
					Meta	2	2	2	2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MT	Nacional	R\$	12.726.000	7.218.000	8.228.582	8.247.630
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	- (-)	MT	Nacional	R\$	36.104.578	38.900.342	39.447.379	40.320.398
					Meta	-	-	-	-
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	- (-)	MT	Nacional	R\$	1.025.670	1.035.927	1.046.286	1.056.749
					Meta	-	-	-	-
0C30	Dissolução e Liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	- (-)	MT	Nacional	R\$	4.399.155	4.433.761	3.155.099	3.176.650
					Meta	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	- (-)	MT	Nacional	R\$	15.295.007	15.430.037	15.558.337	15.687.921
					Meta	-	-	-	-
09IX	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	- (-)	MT	Nacional	R\$	30.866.544	32.823.250	33.313.250	36.713.250
					Meta	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	- (-)	MT	Nacional	R\$	23.809.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **1266 Gestão da Política Econômica**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais*Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	21.911.847	Fiscal	21.911.847
						Despesas Correntes	20.231.352
						Despesas de Capital	1.680.495
						Total	21.911.847

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	<i>Negociação realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.412.903 246	1.368.163 238	1.429.731 250	1.494.069 261
8883	Exercício da Presidência do G-20 em 2008	<i>Evento realizado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	5.060.720 3	- -	- -	- -
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	<i>Nota emitida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.735.602 150	1.813.667 150	1.895.283 150	1.980.571 150
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.096.662 -	517.839 -	541.143 -	565.494 -
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 1	- -	- -	- -

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas específicas, bem como a avaliação e controle dos programas da agenda externa brasileira*Programa **0683 Gestão da Política Externa**Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	413.044.732	Fiscal	413.044.732
							Despesas Correntes	384.844.516
							Despesas de Capital	28.200.216
							Total	413.044.732

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	MRE	8.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	-	-	2.873.150	1.126.850
							Meta	-	-	36	14
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2015	MRE	40.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	-	4.126.850	12.144.576	7.728.790
							Meta	-	10	30	20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	3.680.000	4.757.781	5.025.450	5.251.610
					Meta	800	1.034	1.092	1.142
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	<i>Evento realizado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	5.680.000	7.343.531	7.756.673	8.105.745
					Meta	40	50	50	50

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2533	Cooperação Técnica Internacional	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	25.610.000	32.191.124	34.002.174	35.532.369
					Meta	<i>960</i>	<i>1.241</i>	<i>1.311</i>	<i>1.370</i>
2536	Demarcação de Fronteiras	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.068.600	2.184.978	2.283.309
					Meta	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
8495	Eventos Internacionais Oficiais	<i>Evento realizado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	22.400.000	28.960.403	30.589.695	31.966.320
					Meta	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
2543	Manutenção do Cerimonial	<i>Evento realizado (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	6.000.000	7.757.251	8.193.668	8.562.407
					Meta	<i>200</i>	<i>259</i>	<i>273</i>	<i>285</i>
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	<i>Missão realizada (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	9.600.000	12.411.601	13.109.869	13.699.851
					Meta	<i>12</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.112.519	2.207.588
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Objetivo Setorial *Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão*Programa **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	270.492.909	Fiscal	270.492.909
							Despesas Correntes	108.113.083
							Despesas de Capital	162.379.826
							Total	270.492.909

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ 3.424.852 Meta 1.950	1.483.803 15.529	1.472.463 15.410	1.392.515 14.574
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	<i>Projeto Recomendado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ 490.648 Meta 45	445.141 45	420.704 45	397.861 45
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	<i>Orçamento de investimento elaborado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ 3.206.000 Meta 1	3.910.631 1	3.730.903 1	3.858.884 1
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ 8.326.000 Meta 10	5.007.834 7	3.681.156 5	3.481.287 5
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	<i>Processo supervisionado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ 1.000.000 Meta 65	1.038.662 65	981.642 65	928.343 65
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta -	3.709.507 -	3.505.863 -	3.315.512 -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	9.600.000	9.644.718	9.115.244	18.620.331
					Meta	100	100	100	100

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	- (-)	MP	Nacional	R\$	13.464.000	14.069.880	14.703.025	15.364.661
					Meta	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	- (-)	MP	Nacional	R\$	1.380.374	1.442.491	1.507.403	1.575.236
					Meta	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	- (-)	MP	Nacional	R\$	10.142.216	10.598.616	11.075.553	11.573.953
					Meta	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	- (-)	MP	Nacional	R\$	5.224.735	5.459.848	5.705.541	5.962.291
					Meta	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	- (-)	MP	Nacional	R\$	7.725.831	8.073.493	8.436.801	8.816.457
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos**Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	25.068.605	Fiscal	25.068.605
							Despesas Correntes	24.174.631
							Despesas de Capital	893.974
							Total	25.068.605

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8986	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	875.037 2	- -	- -	- -
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	<i>Política estabelecida (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	2.109.850 1	2.175.894 1	2.303.729 1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.100.000 -	1.150.000 -	1.200.000 -
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	1.554.095 -	1.600.000 -	1.700.000 -	1.750.000 -
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$ Meta	1.100.000 1	1.100.000 1	1.150.000 1	1.200.000 1

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Coordenar as ações de combate às drogas*Programa **0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	53.991.001	Fiscal	54.191.001
					Nordeste	100.000	Despesas Correntes	34.863.001
					Sudeste	100.000	Despesas de Capital	19.328.000
							Total	54.191.001

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	7.944.001	9.030.000	9.300.000	10.461.000
					Meta	<i>17</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
				Nordeste	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	<i>2</i>	-	-	-
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	2.116.000	2.500.000	2.805.000	2.979.000
					Meta	<i>10.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>16.000.000</i>
				Sudeste	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	<i>100</i>	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.511.000	1.840.000	1.855.000	1.650.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*Objetivo Setorial *Aumentar a capacidade de movimentação de cargas nos portos*Programa **1470 Gestão da Política Portuária**Órgão Responsável **20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)**Objetivo *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	863.638.028	Fiscal	866.068.028
				Sul	2.430.000	Despesas Correntes	33.470.288
						Despesas de Capital	832.597.740
						Total	866.068.028

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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\$	41.070.636	303.269.490	488.257.614	-
							Meta	5.000	30.000	42.000	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8599	Administração de Serviços Portuários	Serviço Portuário Mantido (unidade)	SEP	Sul	R\$	320.000	730.000	740.000	640.000
					Meta	1	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	SEP	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	80	80	80	80
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado (unidade)	SEP	Nacional	R\$	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	4	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	SEP	Nacional	R\$	10.000.000	-	-	-
					Meta	<i>10</i>	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEP	Nacional	R\$	310.072	310.072	310.072	310.072
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a incorporação do enfoque de gênero na formulação de políticas e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão em todas as esferas da administração pública, contemplando as diversidades existentes entre as mulheres*Programa **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas**Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**Objetivo *Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero*Público-alvo *Órgãos governamentais e entidades não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)</i>	31/12/2006	88,00	100,00	Centro-Oeste	200.000	Fiscal	26.500.000
<i>Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)</i>	31/12/2006	5,00	6,00	Nacional	26.300.000	Despesas Correntes	25.500.000
						Despesas de Capital	1.000.000
						Total	26.500.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UF	Implantação do Sistema de Informações Gerenciais	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	SEPM	500.000 100	Nacional	R\$ 300.000	200.000	-	-
						Meta	60	40	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	SEPM	Nacional	R\$ 550.000	300.000	350.000	400.000	
					Meta	550	300	350	400
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	SEPM	Nacional	R\$ 400.000	400.000	500.000	500.000	
					Meta	-	-	-	
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	<i>Ação avaliada (unidade)</i>	SEPM	Nacional	R\$ 950.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000	
					Meta	60	65	75	85

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	SEPM	Centro-Oeste	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	<i>1</i>	-	-	-
				Nacional	R\$	500.000	550.000	600.000	650.000
					Meta	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEPM	Nacional	R\$	3.200.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*
 Objetivo Setorial *Implementar e desenvolver o Sistema Nacional de Esporte e Lazer*

Programa **0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer**Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	45.444.082	Fiscal	45.444.082
							Despesas Correntes	45.444.082
							Total	45.444.082

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 5	2.090.465 5	2.184.489 5	2.282.854 5
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$ Meta	2.720.001 3.885	3.553.790 3.885	3.713.761 3.885	3.880.988 3.885
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$ Meta	300.000 200	313.570 200	327.673 200	342.428 200
2370	Conferência Nacional do Esporte	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$ Meta	200.000 1	2.500.000 1	218.449 1	2.500.000 1
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$ Meta	3.200.000 1	4.180.929 1	4.368.977 1	4.565.708 1

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*Objetivo Setorial *Promover e estimular a competitividade das cadeias produtivas*Programa **0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	54.387.620	Fiscal	54.387.620
						Despesas Correntes	49.837.620
						Despesas de Capital	4.550.000
						Total	54.387.620

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	<i>Ação implementada (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$ 320.000 Meta 3	219.450 2	229.325 2	239.645 2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$ 1.207.066 Meta 703	1.290.034 1.373	1.343.305 1.373	1.403.275 1.373
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$ 200.000 Meta 2	209.225 2	218.302 2	228.525 2
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$ 59.700 Meta 40	62.387 40	65.194 40	68.128 40
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ 3.605.018 Meta -	4.119.939 -	4.313.124 -	4.552.407 -
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	<i>Ato registrado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$ 5.470.528 Meta 1.600.000	7.449.548 1.648.000	7.750.028 1.700.000	7.963.467 1.750.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i>	31/12/2003	9,30	<i>Em Apuração</i>	Nacional	74.082.252	Fiscal	74.082.252
						Despesas Correntes	73.582.252
						Despesas de Capital	500.000
						Total	74.082.252

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	3.600.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313
					Meta	<i>2.030</i>	<i>2.233</i>	<i>2.457</i>	<i>2.702</i>
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	<i>Relatório Publicado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	8.500.001	11.025.000	11.576.250	12.155.063
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MF	Nacional	R\$	2.400.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Promover a coordenação política do governo*Programa **1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	113.490.244	Fiscal	113.490.244
						Despesas Correntes	111.754.227
						Despesas de Capital	1.736.017
						Total	113.490.244

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	1.588.400 3.300	1.830.826 3.447	1.914.057 3.627	1.720.507 3.790
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	8.060.000 10	10.280.000 13	10.740.000 13	11.610.000 14
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social Pessoa Beneficiada Unidade	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	4.000.000 10.000	- -	- -	- -
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	<i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	2.060.000 1	2.150.000 1	2.320.000 1
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	2.600.000 1	2.667.407 1	2.792.593 1	2.985.185 1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.800.000	1.852.111	1.931.418	2.083.295
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	6.800.000	8.746.079	9.120.584	9.837.782
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

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)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	55.205.785.506	Fiscal	55.205.785.506
							Despesas Correntes	55.182.140.558
							Despesas de Capital	23.644.948
							Total	55.205.785.506

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	
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	MP	78.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$	4.160.000	11.884.198	12.129.755	17.586.047
							Meta	<i>6</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>23</i>
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2006 12/2012	MP	30.782.620 <i>100</i>	Nacional	R\$	16.108.009	957.620	500.000	400.000
							Meta	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	<i>Servidor matriculado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	800.000	520.259	421.231	553.116
					Meta	<i>1.500</i>	<i>1.284</i>	<i>1.039</i>	<i>1.365</i>
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	80.000	33.852	27.441	41.438
					Meta	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	1.200.000	728.084	589.497	774.065
					Meta	<i>3.277</i>	<i>1.651</i>	<i>1.337</i>	<i>1.755</i>
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	370.000	262.846	212.815	503.003
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	4.800.000	4.055.496	3.776.088	5.702.115
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	1.100.000	13.678.234	18.376.402	33.750.785
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	300.000	210.277	47.883	62.875
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	<i>Informação processada (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	44.000.000	31.322.492	69.163.929	86.515.000
					Meta	<i>211</i>	<i>119</i>	<i>106</i>	<i>139</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	14.095.364	33.826.429	51.672.982	70.744.671
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	33.364.017	214.465.655	327.616.017	448.533.958
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
091Z	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	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	306.617.210	1.898.089.211	2.899.505.874	3.969.668.087
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$	328.369.270	1.443.480.295	2.205.048.935	3.018.897.966
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	2.923.864.459 -	7.497.350.787 -	11.452.893.005 -	15.679.976.462 -

Objetivo Setorial *Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão*Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União**Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal	145.297.465
					Nacional	135.297.465	Despesas Correntes	141.815.965
							Despesas de Capital	3.481.500
							Total	145.297.465

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MP	10.000.000 <i>100</i>	Centro-Oeste R\$ Meta	500.000 <i>5</i>	1.500.000 <i>15</i>	4.000.000 <i>40</i>	4.000.000 <i>40</i>
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	09/2001 12/2008	MP	4.201.759 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	850.000 <i>100</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	MP	500.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	500.000 <i>100</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	MP	60.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	2.000.000 <i>20</i>	3.800.000 <i>18</i>	6.300.000 <i>34</i>	6.800.000 <i>28</i>

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	Avaliação realizada (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.250.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
					Meta	22	68	68	68
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	Estudo realizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.100.000	1.485.000	1.633.500	1.800.000
					Meta	5	5	5	5
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	Servidor formado (unidade)	MP	Nacional	R\$	594.000	594.000	594.000	594.000
					Meta	274	274	274	274
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	Sistema gerido (unidade)	MP	Nacional	R\$	16.215.800	17.226.000	17.815.750	17.875.750
					Meta	1	1	1	1
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	Iniciativa apoiada (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.054.000	1.937.900	1.937.900	1.937.900
					Meta	14	14	14	14
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	- (-)	MP	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	Plano Revisado (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.251.965	2.100.000	2.200.000	2.500.000
					Meta	1	1	1	1
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.150.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	- (-)	MP	Nacional	R\$	1.100.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	129.148.690	Fiscal	129.148.690
						Despesas Correntes	118.696.840
						Despesas de Capital	10.451.850
						Total	129.148.690

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	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	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
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasing)	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	MJ	779.700 100	Nacional R\$ Meta	420.000 60	74.850 10	54.850 10	- -
1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	<i>Ação implementada (unidade)</i>	01/2006 12/2010	MJ	1.681.943 41	Nacional R\$ Meta	300.000 8	450.000 12	500.000 13	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>		MJ		Nacional R\$ Meta	1.680.000 823	1.800.000 823	1.900.000 823	2.000.000 823

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	<i>Documento produzido (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.000	1.638.000	1.712.000
					Meta	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.000	114.000
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	600.000	891.050	959.015	1.027.048
					Meta	-	-	-	-
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	<i>Material divulgado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	5.484.000	6.270.000	6.552.150	6.846.996
					Meta	<i>75.005</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MJ	Nacional	R\$	10.000.000	13.062.000	13.650.000	14.264.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo Setorial *Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação*

Programa **8002 Governo Eletrônico**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação*

Público-alvo *Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
			Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	32.883.871	Fiscal	32.883.871
							Despesas Correntes	26.683.871
							Despesas de Capital	6.200.000
							Total	32.883.871

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	<i>Infovia expandida (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MP	10.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	3.000.000 <i>25</i>	2.500.000 <i>30</i>	2.500.000 <i>25</i>	2.000.000 <i>20</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	<i>Modelo proposto (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 <i>1</i>	742.873 <i>1</i>	782.282 <i>1</i>	780.899 <i>1</i>
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 <i>1</i>	1.013.008 <i>1</i>	1.303.803 <i>1</i>	1.093.258 <i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MP	Nacional	R\$ Meta	644.548 <i>-</i>	438.970 <i>-</i>	423.736 <i>-</i>	1.007.582 <i>-</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	<i>Estrutura de integração disponibilizada (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	2.520.000	2.026.016	1.955.705	2.342.696
					Meta	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	<i>Prática de segurança promovida (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	550.000	675.339	651.902	702.809
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2C57	Prospecção de Tecnologias Computacionais	<i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i>	MP	Nacional	R\$	320.000	270.135	325.951	312.359
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*Programa **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União**Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	3.679.363.946	Fiscal	2.238.032
							Despesas Correntes	2.238.032
							Seguridade Social	3.677.125.914
							Despesas Correntes	3.677.125.914
							Total	3.679.363.946

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	<i>Benefício pago (unidade)</i>	EFU	Nacional	R\$ Meta	544.016 <i>966.732</i>	544.016 <i>966.732</i>	560.000 <i>966.732</i>	590.000 <i>966.732</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	<i>Benefício processado (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$ Meta	654.317 <i>973.140</i>	687.032 <i>1.021.797</i>	721.384 <i>1.072.886</i>	757.453 <i>1.126.531</i>

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$	300.908.513	303.917.598	306.956.774	310.026.342
					Meta	<i>10.502</i>	<i>10.607</i>	<i>10.713</i>	<i>10.820</i>
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$	22.000.000	24.506.245	27.752.251	31.365.811
					Meta	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

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	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)</i>	31/12/2007	70,00	100,00	Nacional	393.896.608	Fiscal	393.896.608
						Despesas Correntes	333.044.561
						Despesas de Capital	60.852.047
						Total	393.896.608

AÇÕES 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	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	Presidência da República	350.000.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	40.000.616 <i>11</i>	50.000.000 <i>14</i>	50.000.000 <i>14</i>	50.000.000 <i>14</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional R\$ Meta	996.704 <i>150</i>	1.030.224 <i>155</i>	1.067.456 <i>161</i>	1.134.848 <i>171</i>
20AY	Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	<i>Sistema modernizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional R\$ Meta	13.958.173 <i>1</i>	17.266.158 <i>1</i>	17.890.152 <i>1</i>	19.019.616 <i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	Presidência da República	Nacional R\$ Meta	13.384.180 <i>-</i>	17.261.205 <i>-</i>	17.885.020 <i>-</i>	19.014.160 <i>-</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.069.380	2.141.871	2.217.628
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência	<i>Estudo concluído (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	6.744.756	8.103.108	8.395.952	8.926.016
					Meta	<i>21</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>28</i>
8110	Sensoriamento Remoto	<i>Área monitorada (km²)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	4.973.300	5.869.305	6.081.420	6.465.360
					Meta	<i>2.097.959</i>	<i>2.476.800</i>	<i>2.565.965</i>	<i>2.727.621</i>

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Coordenar as atividades de inteligência*Programa **0641 Inteligência Federal**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
			Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	763.116.565	Fiscal	742.989.701
							Despesas Correntes	708.037.622
							Despesas de Capital	34.952.079
							Seguridade Social	20.126.864
							Despesas Correntes	20.126.864
							Total	763.116.565

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2684	Ações de Inteligência	<i>Ação realizada (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	11.559.482	8.802.000	8.911.040	9.759.200
					Meta	620	700	800	900
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	157.590	187.885	194.976	209.200
					Meta	148	176	183	196
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	2.515.240	3.028.305	3.166.240	3.401.120
					Meta	1.407	1.626	1.700	1.826
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	1.262.957	1.490.220	1.640.640	1.773.752
					Meta	957	1.161	1.278	1.381
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	1.420.000	6.055.870	6.099.184	6.173.840
					Meta	635	25	25	25

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	480.000	501.600	527.520	551.520
					Meta	850	888	934	976
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	200.000	175.740	183.072	188.424
					Meta	160	141	146	151
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	900.000	938.700	974.880	1.157.960
					Meta	4	4	4	5
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	1.704.309	1.290.905	1.288.000	1.283.136
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	7.156.000	8.694.400	9.143.680	9.559.680
					Meta	-	-	-	-
			ABIN	Nacional	R\$	124.504.207	126.940.086	129.381.996	132.108.491
					Meta	-	-	-	-
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	5.300.000	3.403.370	3.491.360	3.666.320
					Meta	2	2	2	2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	354.846	358.394	361.978	365.598
					Meta	49	49	50	50

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	ABIN	Nacional	R\$	20.579.910	21.506.006	22.473.776	23.485.096
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	ABIN	Nacional	R\$	4.270.928	5.023.600	5.225.760	5.606.576
					Meta	<i>8.474</i>	<i>9.967</i>	<i>10.368</i>	<i>11.124</i>

Programa **0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio**Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	509.846.257	Investimento das Estatais	15.241.914.676
				Exterior	12.000.000	Despesas de Capital	15.241.914.676
				Nacional	13.242.812.595	Total	15.241.914.676
				Nordeste	572.675.220		
				Norte	315.566.815		
				Sudeste	469.147.873		
				Sul	119.865.916		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	MME	469.178.877 <i>100</i>	Sudeste	R\$ 300.000.000	4.000.000	-	-	
						Meta	<i>40</i>	<i>16</i>	-	-	
3286	Instalação de Bens Imóveis	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>	01/2006 12/2011	SEP	104.566.550 <i>12</i>	Nordeste	R\$ 2.476.385	-	-	-	
						Meta	<i>2</i>	-	-	-	
						Norte	R\$ 845.000	-	-	-	
						Meta	<i>1</i>	-	-	-	
						MF	Centro-Oeste	R\$ 73.020.000	250.000	250.000	250.000
						Meta	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

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	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	MF	405.825.285 <i>10</i>	Nordeste	R\$	18.279.738	9.740.595	10.516.920	10.516.920
							Meta	3	-	-	-
						Norte	R\$	5.259.000	1.447.850	1.665.028	1.914.782
							Meta	2	1	1	1
						Sudeste	R\$	2.848.046	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
						Sul	R\$	15.000.000	4.871.883	5.260.172	5.260.172
							Meta	1	-	-	-
						Nacional	R\$	240.000	300.000	200.000	-
Meta	1	1	1	-							
111U	Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)	<i>Complexo implantado (% de execução física)</i>	01/2008 06/2009	MF	193.300.000 <i>80</i>	Centro-Oeste	R\$	-	241.620.000	-	-
							Meta	-	100	-	-
111G	Instalação de Edifício-Sede	<i>Edifício-Sede Instalado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	189.000.000 <i>100</i>	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	134.000.000	25.000.000	15.000.000
							Meta	8	70	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	- (-)	MAPA	Sudeste	R\$	15.038.466	14.938.466	15.088.466	15.288.466
					Meta	-	-	-	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	2.365.800	369.200	370.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.100.000	4.100.000	4.450.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-

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	- (-)	MAPA	Sudeste	R\$	1.719.600	1.619.600	1.769.600	1.769.600
				Meta		-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	5.350.000	800.000	-	-
				Meta		-	-	-	-
			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\$	991.506.143	1.108.991.816	987.825.862	931.070.690
				Meta		-	-	-	-
				Nordeste	R\$	49.220.700	110.890.558	74.144.363	82.947.754
				Meta		-	-	-	-
				Norte	R\$	17.527.440	48.937.410	44.837.410	44.900.000
				Meta		-	-	-	-
				Sudeste	R\$	10.274.064	4.172.801	4.180.000	4.183.000
				Meta		-	-	-	-
	Sul	R\$	5.265.001	15.656.178	11.893.900	11.916.690			
	Meta		-	-	-	-			
MS	Nacional	R\$	423.500	450.000	1.000.000	300.000			
	Meta		-	-	-	-			
MT	Nordeste	R\$	150.000	200.000	200.000	200.000			
	Meta		-	-	-	-			

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	- (-)	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	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	2.300.000	100.000	100.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	1.000.000	1.100.000	1.420.000	1.000.000
						Meta	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	6.700.000	2.335.000	-	-
						Meta	-	-	-
			MF	Centro-Oeste	R\$	78.000	118.650	121.958	125.431
						Meta	-	-	-
				Nacional	R\$	316.961.110	274.193.856	258.583.186	266.899.075
						Meta	-	-	-
				Sudeste	R\$	4.476.632	4.600.000	4.600.000	1.000.000
						Meta	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	11.163.360	13.348.283	13.348.283	13.348.283
						Meta	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	82.422.591	116.585.612	116.520.909	117.296.174
						Meta	-	-	-
	Nordeste	R\$	12.501.669	19.728.889	13.798.001	13.250.904			
			Meta	-	-	-	-		
	Norte	R\$	6.924.000	16.073.552	16.083.000	14.103.000			
			Meta	-	-	-	-		
	Sudeste	R\$	28.215	30.000	30.000	30.000			
			Meta	-	-	-	-		

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	- (-)	MME	Sul	R\$	2.980.000	1.496.000	1.850.000	1.600.000
					Meta	-	-	-	-
			MPS	Nacional	R\$	15.000.000	15.675.000	16.380.375	17.117.492
					Meta	-	-	-	-
MC	Nacional	R\$	60.000.000	94.000.000	103.000.000	115.000.000			
			Meta	-	-	-	-		
MD	Nacional	R\$	180.000	675.000	675.000	675.000			
			Meta	-	-	-	-		
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	1.610.000	418.000	418.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	1.500.000	500.000	500.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	6.700.000	5.100.000	5.592.851	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MAPA	Sudeste	R\$	1.000.000	750.000	750.000	900.000
						Meta	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	1.150.000	800.000	-	-
						Meta	-	-	-
			MF	Centro-Oeste	R\$	225.590	538.405	553.950	570.273
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	193.876.012	187.995.234	195.951.876	207.005.821
						Meta	-	-	-
MDIC	Nacional	R\$	13.100.000	15.532.141	15.532.141	15.532.141			
			Meta	-	-	-	-		
MME	Exterior	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
			Meta	-	-	-	-		

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	Nacional	R\$	152.648.332	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\$	4.204.920	9.611.000	11.000.000	12.000.000	
				Meta	-	-	-	-		
				MPS	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
				Meta	-	-	-	-		
				MS	Nacional	R\$	2.500.000	200.000	1.000.000	1.000.000
				Meta	-	-	-	-		
	MT	Nordeste	R\$	150.000	200.000	200.000	200.000			
	Meta	-	-	-	-					
	MC	Nacional	R\$	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000			
	Meta	-	-	-	-					
	MD	Nacional	R\$	5.840.585	6.676.199	7.050.876	7.688.463			
	Meta	-	-	-	-					

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Aperfeiçoar os sistemas para integração logística e mobilização das Forças Armadas*

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional**

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

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	27.087.116	Fiscal	27.087.116
						Despesas Correntes	22.338.324
						Despesas de Capital	4.748.792
						Total	27.087.116

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	MD	1.007.706 <i>100</i>	Nacional	R\$	160.000	167.200	174.724	-
							Meta	<i>4</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	190.000	198.550	207.485	399.409
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	5.551.271	6.329.529	6.614.358	7.094.590
					Meta	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1353 Modernização da Polícia Federal**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Aprimorar a estrutura e os modelos operacional e gerencial, bem como a capacidade executiva do policiamento federal*Público-alvo *Departamento de Polícia Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	8.300.000	Fiscal	750.580.867
				Nacional	548.106.424	Despesas Correntes	141.075.815
				Nordeste	12.859.565	Despesas de Capital	609.505.052
				Norte	69.114.878	Total	750.580.867
				Sudeste	112.200.000		

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
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	MJ	30.000.000 <i>100</i>	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	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MJ	45.000.000 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	1.500.000 3	7.000.000 16	15.000.000 33	21.500.000 48
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia	<i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MJ	20.000.000 <i>4</i>	Norte R\$ Meta	- -	7.000.000 1	7.000.000 1	4.000.000 1
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	MJ	20.000.000 <i>100</i>	Norte R\$ Meta	800.000 5	6.000.000 -	7.000.000 -	6.400.000 -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10E2	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		MJ	20.000.000	Nordeste	R\$ Meta	12.859.565 1	- -	- -	- -
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MJ	25.000.000 105	Norte	R\$ Meta	1.400.000 7	6.000.000 25	6.000.000 50	7.000.000 5
7L82	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		MJ		Norte	R\$ Meta	4.514.878 2	- -	- -	- -
7178	Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		MJ		Nacional	R\$ Meta	5.000.000 1	- -	- -	- -
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	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
10HV	Implantação da Escola Superior de Polícia Federal	<i>Escola implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MJ	8.300.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.000.000 10	3.000.000 38	4.300.000 52	- -
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	MJ	350.673.310 100	Nacional	R\$ Meta	54.216.000 13	56.261.000 16	60.562.700 17	- -
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	06/2004 12/2011	MJ	17.602.606 10	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 1	3.200.000 1	3.500.000 1	7.200.000 2
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	<i>Sistema integrado (% de execução física)</i>	01/2000 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)	<i>Instituição reaparelhada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	MJ	475.113.485 100	Nacional	R\$ Meta	50.740.000 10	37.218.059 9	13.945.158 4	- -
						Norte	R\$ Meta	6.000.000 1	- -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1K68	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo	<i>Sede modernizada (% de execução física)</i>	04/2007 12/2008	MJ	21.100.000 <i>100</i>	Sudeste	R\$	2.000.000	-	-	-
						Meta		<i>10</i>	-	-	-
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	<i>Sede modernizada (% de execução física)</i>	04/2007 12/2011	MJ	54.200.000 <i>100</i>	Sudeste	R\$	8.500.000	7.000.000	10.000.000	9.700.000
						Meta		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	<i>Unidade construída (% de execução física)</i>	MJ	Nacional	R\$	8.000.000	25.800.000	26.200.000	37.500.000
					Meta		<i>5</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	<i>Projeto atualizado (%)</i>	MJ	Nacional	R\$	400.000	3.000.000	10.000.000	25.000.000
					Meta		<i>2</i>	<i>12</i>	<i>40</i>
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	MJ	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.736.200	9.129.300
					Meta		<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	725.071.854	Fiscal	725.071.854
						Despesas Correntes	547.752.123
						Despesas de Capital	177.319.731
						Total	725.071.854

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$ 248.528	259.712	271.399	283.612
					Meta	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	Ação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 6.067.999	9.038.844	9.347.192	9.669.414
					Meta	1	1	1
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	Operação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 27.936.332	32.437.185	33.896.858	35.422.217
					Meta	16	16	16
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	Missão realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 120.667.842	140.108.772	146.413.667	153.002.281
					Meta	1	1	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	3.926.037.799	Fiscal	3.926.037.799
							Despesas Correntes	3.700.754.989
							Despesas de Capital	225.282.810
							Total	3.926.037.799

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$	150.000	155.204	160.640	166.323
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$	76.500.000	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\$	36.253.000	41.387.600	42.837.408	44.352.565
					Meta	65.800	65.800	65.800	65.800
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	Unidade mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	250.000	258.673	267.734	277.204
					Meta	5	5	5	5
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	Combustível adquirido (m³)	MD	Nacional	R\$	297.000.000	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\$	35.345.000	40.456.379	41.873.566	43.354.634
					Meta	293	293	293	293

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	362.000.000	428.182.200	441.955.373	456.349.384
					Meta	<i>857</i>	<i>429</i>	<i>429</i>	<i>429</i>
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	<i>Manutenção realizada (milhar)</i>	MD	Nacional	R\$	36.000.000	41.387.600	42.837.408	44.352.567
					Meta	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	8.207.644	6.442.317	6.667.992	6.903.838
					Meta	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	-	51.735	53.547	55.441
					Meta	-	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.600.000	1.655.504	1.713.497	1.774.102
					Meta	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
2896	Transporte Logístico de Superfície	<i>Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)</i>	MD	Nacional	R\$	720.000	672.549	696.108	720.729
					Meta	<i>1.424</i>	<i>1.423</i>	<i>1.423</i>	<i>1.423</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	3.495.313.263	Fiscal	3.495.313.263
							Despesas Correntes	2.992.081.109
							Despesas de Capital	503.232.154
							Total	3.495.313.263

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$ 3.000.000	3.100.000	3.300.000	3.400.000
					Meta	-	-	-
4450	Aprestamento da Força Terrestre	Organização militar aprestada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 116.118.246	133.400.000	138.100.000	143.000.000
					Meta	646	650	650
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	Militar capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 15.940.000	18.200.000	18.600.000	19.700.000
					Meta	50.000	50.000	50.000
2449	Doutrina e Estratégia Militar	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 250.000	260.000	270.000	280.000
					Meta	44	44	44
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	Militar empregado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	4.000	4.000	4.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	Reservista capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	200.000	210.000	220.000	230.000
					Meta	20.000	20.000	20.000	20.000
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola	Organização militar apoiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	246.647.918	293.200.000	305.100.000	317.400.000
					Meta	390	390	390	390
2891	Logística de Material de Aviação	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	48.810.000	90.900.000	92.800.000	94.400.000
					Meta	7	7	7	7
2892	Logística de Material de Comunicações	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	4.870.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
					Meta	687	687	687	687
8967	Logística de Material de Intendência e Saúde	Organização militar atendida (unidade)	MD	Nacional	R\$	90.106.054	113.000.000	121.600.000	129.900.000
					Meta	676	676	676	676
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	159.824.134	196.200.000	201.400.000	207.000.000
					Meta	1.020	510	510	510
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	Equipamento mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	100	100	100	100
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	Fiscalização realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	17.036.911	19.500.000	20.200.000	20.900.000
					Meta	600.000	620.000	640.000	660.000
2928	Segurança a Autoridades	Autoridade protegida (unidade)	MD	Nacional	R\$	200.000	210.000	220.000	230.000
					Meta	16	16	16	16
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	Pessoa alistada (unidade)	MD	Nacional	R\$	5.770.000	6.500.000	6.700.000	7.000.000
					Meta	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
2896	Transporte Logístico de Superfície	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	MD	Nacional	R\$	5.810.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000
					Meta	22.360	22.500	22.500	22.500

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0622 Preparo e Emprego do Poder Naval**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	3.560.056.172	Fiscal	3.560.056.172
						Despesas Correntes	3.209.823.580
						Despesas de Capital	350.232.592
						Total	3.560.056.172

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 19.477.272 Meta 329	22.350.000 329.000	23.100.000 329.000	28.900.000 329.000
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$ 159.500 Meta -	62.000 -	64.000 -	66.000 -
2864	Alimentação de Pessoal	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 86.971.050 Meta 62.443	100.000.000 62.500	103.500.000 62.500	107.100.000 62.500
2859	Aprestamento das Forças Navais	<i>Força aprestada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 326.173.589 Meta 12	305.000.000 12	300.000.000 12	315.000.000 12
2861	Formação da Reserva Mobilizável	<i>Reservista capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 1.198.193 Meta 3.817	1.240.000 4.500	1.280.000 4.500	1.330.000 4.500
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	<i>Meio mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ 231.790.936 Meta 352	240.000.000 352	210.000.000 352	250.000.000 352

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	<i>Combustível adquirido (m³)</i>	MD	Nacional	R\$	82.552.950	95.000.000	98.250.000	101.780.000
					Meta	<i>47.400</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	<i>Militar atendido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	20.394.000	23.450.000	24.300.000	25.100.000
					Meta	<i>33.880</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	90.666.682	104.200.000	107.900.000	111.700.000
					Meta	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>329</i>

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*Programa **1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas*Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)</i>	10/08/2007	40,00	60,00	Nacional	12.480.333	Fiscal	12.480.333
<i>Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)</i>	30/04/2007	0,00	12.500,00			Despesas Correntes	10.877.404
						Despesas de Capital	1.602.929
						Total	12.480.333

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2390	Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	<i>Agente capacitado (pessoa-hora)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	309.000 400	322.905 400	337.436 400	352.620 400
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	<i>Meta concluída (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	317.000 10	330.000 10	346.000 10	361.000 10
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	<i>Caso examinado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.723.504 3.358	1.801.033 3.862	1.882.080 4.442	1.966.775 5.108
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	93.000 10	97.185 10	101.558 10	106.128 10
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	193.000 180	201.685 190	210.760 200	220.245 210

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	<i>Comunicação recebida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$	282.230	294.926	308.197	322.066
					Meta	<i>256.565</i>	<i>295.050</i>	<i>339.307</i>	<i>390.203</i>

Programa **0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União**Órgão Responsável **9200 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**Objetivo *Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes*Público-alvo *Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	2.638.736.221	Seguridade Social	209.251.394.036
				Nacional	183.226.206.706	Despesas Correntes	209.251.394.036
				Nordeste	6.049.952.508	Total	209.251.394.036
				Norte	3.990.353.105		
				Sudeste	9.801.658.839		
				Sul	3.544.486.657		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Operações Especiais**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Pessoa beneficiada (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ 72.000.000	72.720.000	73.447.200	74.181.672
					Meta 1.804	1.822	1.840	1.859
			Senado Federal	Nacional	R\$ 14.500.000	14.645.000	14.791.450	14.939.365
					Meta 949	958	968	978
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	Pessoa beneficiada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 17.929.628.126	18.108.924.407	18.290.013.651	18.472.913.788
					Meta 324.973	328.222	331.505	334.820
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 170.400.519	172.104.524	173.825.569	175.563.825
					Meta 2.506	2.531	2.556	2.582
				Nacional	R\$ 126.966	128.236	129.518	130.813
					Meta 6	6	6	6

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	
			CGU	Nacional	R\$	9.030.849	9.121.157	9.212.369	9.304.493	
					Meta	120	121	122	124	
			SEPPIR	Nacional	R\$	1.000	1.010	1.020	1.030	
					Meta	1	1	1	1	
			MAPA	Nacional	R\$	759.542.510	767.137.935	774.809.314	782.557.408	
					Meta	27.868	28.147	28.428	28.712	
			MCT	Nacional	R\$	195.276.257	197.229.020	199.201.310	201.193.323	
					Meta	3.525	3.543	3.561	3.580	
			MF	Nacional	R\$	4.510.890.786	4.555.999.694	4.601.559.691	4.647.575.288	
					Meta	47.228	47.705	48.181	48.659	
			MEC	Centro-Oeste	Nacional	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			

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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
			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				

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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
			ME	Nacional	R\$	474.551	479.297	484.089	488.930
					Meta	25	25	25	26
			MD	Nacional	R\$	1.415.249.725	1.429.402.222	1.443.696.244	1.458.133.207
		Meta	72.954	73.683	74.421	75.164			
			MI	Nacional	R\$	255.378.121	257.931.902	260.511.221	263.116.333
					Meta	13.476	13.611	13.747	13.884
			MTur	Nacional	R\$	13.944.338	14.083.781	14.224.619	14.366.865
					Meta	206	208	210	212
			MDS	Nacional	R\$	60.000	60.600	61.206	130.288
					Meta	2	2	2	2
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	735.574.759	742.930.507	750.359.812	757.863.410
					Meta	3.150	3.182	3.213	3.245
			Senado Federal	Nacional	R\$	661.915.398	668.534.552	675.219.897	681.972.096
					Meta	3.467	3.502	3.537	3.572
			TCU	Nacional	R\$	328.365.907	331.649.566	334.966.062	338.315.722
					Meta	2.412	2.436	2.460	2.485
			STF	Nacional	R\$	81.505.793	82.320.851	83.144.059	83.975.500
		Meta	475	480	485	489			
			STJ	Nacional	R\$	161.644.068	163.260.509	164.893.114	166.542.045
					Meta	879	888	897	906
			Justiça Federal	Nacional	R\$	550.654.594	556.161.140	561.722.751	567.339.979
					Meta	3.232	3.265	3.297	3.330

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Justiça 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)	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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)	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Transf. EDFM	Norte	R\$	749.245.439	756.737.893	764.305.272	771.948.325
					Meta	20.623	20.830	21.038	21.248
			Sudeste	R\$	619.604.330	625.800.373	632.058.377	638.378.961	
				Meta	17.132	17.578	17.754	-	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	- (-)	STF	Nacional	R\$	369.859	1.526.781	2.332.299	3.193.114
					Meta	-	-	-	-
			STJ	Nacional	R\$	702.732	2.900.885	4.431.369	6.066.918
					Meta	-	-	-	-
			Justiça Federal	Nacional	R\$	2.321.843	9.584.590	14.641.344	20.045.234
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	- (-)	Justiça Militar	Nacional	R\$	1.245.561	5.141.689	7.854.403	10.753.340
					Meta	-	-	-	-
			Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	37.783.210	155.969.481	238.257.730	326.194.927
					Meta	-	-	-	-
Justiça do DFT	Nacional	R\$	435.854	1.799.209	2.748.457	3.762.870			
		Meta	-	-	-	-			
MPU	Nacional	R\$	12.038.191	56.079.233	85.666.187	117.284.235			
		Meta	-	-	-	-			

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0472 Proantar**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	225.189.253	Fiscal	225.189.253
						Despesas Correntes	156.873.514
						Despesas de Capital	68.315.739
						Total	225.189.253

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	960.016	944.272	974.961	1.025.951
					Meta	2	2	2	2
2345	Missão Antártica	<i>Estação científica mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	16.965.998	53.445.000	54.690.000	57.980.000
					Meta	9	1	1	1
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	<i>Relatorio ambiental elaborado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.020.645	15.628.324	12.734.350	8.819.736
					Meta	8	16	20	20

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0647 Produção de Material Bélico**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Sudeste	140.484.240	Investimento das Estatais	140.484.240
							Despesas de Capital	140.484.240
							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	<i>Parque industrial adequado (% de execução física)</i>	06/2001 12/2009	MD	33.149.413 <i>100</i>	Sudeste	R\$ Meta	900.000 <i>11</i>	125.011.350 <i>36</i>	- -	- -
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	MD	15.188.850 <i>100</i>	Sudeste	R\$ Meta	180.000 <i>1</i>	12.187.890 <i>39</i>	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	<i>- (-)</i>	MD	Sudeste	R\$ Meta	180.000 -	675.000 -	675.000 -	675.000 -

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)</i>	31/12/2002	99,20	<i>100,00</i>	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	<i>Linha de produção modernizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2011	MF	409.821.103 <i>100</i>	Sudeste	R\$ Meta	33.447.340 <i>11</i>	52.000.000 <i>12</i>	30.000.000 <i>7</i>	30.000.000 <i>7</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	<i>- (-)</i>	MF	Sudeste	R\$ Meta	18.552.660 <i>-</i>	14.000.000 <i>-</i>	14.000.000 <i>-</i>	14.000.000 <i>-</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*Objetivo Setorial *Aperfeiçoar o sistema de gestão da ética pública*Programa **1143 Promoção da Ética Pública**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.620.000	Fiscal	1.620.000
						Despesas Correntes	1.620.000
						Total	1.620.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	137.054	137.054	137.054	137.054
					Meta	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	<i>Agente público orientado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	23.200	23.200	23.200	23.200
					Meta	<i>1.515</i>	<i>1.515</i>	<i>1.515</i>	<i>1.515</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	219.746	229.746	249.746	279.746
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**Objetivo *Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia*Público-alvo *Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	16.929.992	Fiscal	17.029.992
				Norte	100.000	Despesas Correntes	14.503.992
						Despesas de Capital	2.526.000
						Total	17.029.992

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 628.000	656.000	685.792	716.652
					Meta 4	4	4	4
8204	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	<i>Núcleo mantido (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 245.000	255.000	268.000	279.000
					Meta 5	5	5	5
2735	Cadastro Nacional de Entidades	<i>Entidade acompanhada (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 318.000	332.000	347.000	363.000
					Meta 15.450	15.450	15.450	15.450
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 250.000	261.250	273.006	285.292
					Meta 750	780	820	850
				Norte	R\$ 100.000	-	-	-
					Meta 20	-	-	-
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	<i>Produto classificado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 504.000	526.000	551.000	575.000
					Meta 13.866	13.866	13.866	13.866

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\$	1.221.000	1.276.000	1.334.000	1.394.000
					Meta	-	-	-	-
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	Serviço implantado (% de execução física)	MJ	Nacional	R\$	170.000	-	-	-
					Meta	100	-	-	-
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	Acordo negociado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	273.000	285.000	298.000	311.000
					Meta	26	26	26	26
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	Informação disseminada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	479.000	500.000	523.000	547.000
					Meta	17	17	17	17

Programa **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas**Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)</i>	04/02/2007	99,00	97,00	Nacional	487.606.068	Fiscal	483.252.111
						Despesas Correntes	477.056.841
<i>Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)</i>	04/06/2007	1,00	3,00			Despesas de Capital	6.195.270
						Seguridade Social	4.353.957
						Despesas Correntes	4.353.957
						Total	487.606.068

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	<i>Sistema aperfeiçoado (% de execução física)</i>	01/2008	Presidência da República	2.230.270	Nacional	R\$	900.000	580.270	450.000	300.000
			12/2011		100		Meta	25	35	22	18
10NG	Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	Presidência da República	35.000.000	Nacional	R\$	3.200.000	3.065.000	3.280.000	3.185.000
			12/2012		100		Meta	9	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	65.727	70.000	75.000	80.000
					Meta	61	74	74	74
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	924.617	1.000.000	1.000.000	1.100.000
					Meta	476	587	587	587

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	127.941	135.000	140.000	145.000
					Meta	97	160	160	160
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	16	16	16	16
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	2.840.000	2.800.000	2.750.000	2.800.000
					Meta	5	5	5	5
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	<i>Título publicado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.886.369	2.000.000	2.000.000	2.750.000
					Meta	40	40	41	43
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	400.000	500.000	535.000	700.000
					Meta	8	8	8	10
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	200.000	350.000	400.000	450.000
					Meta	20	30	32	35
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	87.646.466	91.983.040	94.160.170	96.314.772
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	15.465.120	16.161.050	16.888.298	17.648.271
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	953.957	1.100.000	1.100.000	1.200.000
					Meta	1.893	1.906	1.906	1.906

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	4.494.608.998	Fiscal	4.494.608.998
						Despesas Correntes	278.994.166
						Despesas de Capital	4.215.614.832
						Total	4.494.608.998

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	<i>Instalação militar construída (m²)</i>	01/2000 12/2012	MD	30.694.459 <i>11.504</i>	Nacional	R\$	5.400.000	6.208.140	6.425.611	6.652.885
							Meta	952	952	952	952
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	<i>Unidade habitacional construída (unidade)</i>	01/2006 12/2012	MD	76.806.561 <i>539</i>	Nacional	R\$	12.397.258	14.251.052	14.750.267	15.271.984
							Meta	104	104	104	104
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2012	MD	93.574.734 <i>100</i>	Nacional	R\$	7.825.000	8.794.866	9.102.950	9.424.921
							Meta	3	3	3	3
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2015	MD	38.389.318 <i>100</i>	Nacional	R\$	2.800.000	2.897.132	2.998.618	3.104.679
							Meta	4	4	4	4
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/1998 12/2012	MD	280.148.696 <i>100</i>	Nacional	R\$	34.200.000	74.318.220	75.695.538	77.134.938
							Meta	10	10	10	10

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2012	MD	109.770.084 <i>1.391</i>	Nacional	R\$	4.075.000	4.656.106	4.819.209	4.989.664
						Meta		<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
3108	Modernização de Instalações Militares	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	MD	217.377.574 <i>395</i>	Nacional	R\$	36.000.000	41.387.600	42.837.407	44.352.567
						Meta		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	<i>Aeronave modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	MD	3.709.872.827 <i>432</i>	Nacional	R\$	353.362.310	406.244.447	420.475.191	435.347.398
						Meta		<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8969	Aquisição de Aeronaves	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$		495.414.113	578.866.750	599.144.452	620.336.191
						Meta		<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	-	1.035	1.071	1.109	
					Meta		-	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.104.070	3.212.806	3.326.443	
					Meta		<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	2.368.729.034	Fiscal	2.368.729.034
						Despesas Correntes	457.437.063
						Despesas de Capital	1.911.291.971
						Total	2.368.729.034

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1N47	Construção de Navios-Patrolha Oceânicos	<i>Navio construído (unidade)</i>	01/2008 12/2015	MD	960.000.000 <i>12</i>	Nacional R\$ Meta	45.000.000 <i>1</i>	50.000.000 <i>1</i>	140.000.000 <i>3</i>	160.000.000 <i>5</i>
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	<i>Organização militar construída (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	9.830.000 <i>4</i>	Nacional R\$ Meta	5.400.000 <i>1</i>	1.500.000 <i>1</i>	1.500.000 <i>1</i>	830.000 <i>1</i>
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	<i>Unidade habitacional construída (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	109.913.136 <i>1.090</i>	Nacional R\$ Meta	31.422.136 <i>340</i>	30.000.000 <i>300</i>	20.000.000 <i>200</i>	25.000.000 <i>250</i>
7E11	(VETADO)					R\$ Meta				
1N56	Desenvolvimento de Missil Nacional Antinavio	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2015	MD	145.200.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	4.320.000 <i>4</i>	7.200.000 <i>10</i>	19.200.000 <i>16</i>	22.560.000 <i>22</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	<i>Meio modernizado (unidade)</i>	01/2009 12/2013	MD	10.400.000 20	Nacional	R\$	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
							Meta	-	2	2	2
1944	Modernização de Meios Navais	<i>Meio naval modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2019	MD	751.930.709 43	Nacional	R\$	68.174.510	72.900.000	54.400.000	73.800.000
							Meta	2	6	4	5
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	MD	73.000.000 35	Nacional	R\$	22.884.959	5.000.000	5.000.000	4.145.201
							Meta	4	2	2	1
7E21	(VETADO)						R\$				
							Meta				
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	<i>Aeronave modernizada (unidade)</i>	01/2007 12/2019	MD	35.283.000 17	Nacional	R\$	4.320.000	5.000.000	5.000.000	13.000.000
							Meta	1	1	1	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	<i>Embarcação adquirida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.855.000	1.900.000	1.980.000	2.050.000
						Meta	1	1	1
8940	Aquisição de Meios Aeronavais	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	31.500.000	140.000.000	140.000.000	35.000.000
						Meta	1	1	1
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	21.418.953	15.700.000	15.700.000	15.700.000
						Meta	8	2	2
8945	Aquisição de Meios Navais	<i>Meio naval adquirido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	93.823.299	112.900.000	154.800.000	177.300.000
						Meta	1	6	5
8952	Aquisição de Organizações Militares Terrestres	<i>Organização militar adquirida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	-	100.000	100.000	100.000
						Meta	-	1	1
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	-	100.000	100.000	100.000
						Meta	-	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	<i>Sistema adquirido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	128.356.976	133.100.000	119.156.000	119.800.000
					Meta	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.332.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*Programa **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	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	2.602.502.172	Fiscal	2.602.952.172
				Norte	400.000	Despesas Correntes	642.806.535
				Sudeste	50.000	Despesas de Capital	1.960.145.637
						Total	2.602.952.172

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	<i>Unidade habitacional construída (unidade)</i>	01/2006 12/2020	MD	67.600.000 <i>650</i>	Nacional R\$ Meta	4.573.392 <i>33</i>	5.300.000 <i>35</i>	5.400.000 <i>37</i>	5.600.000 <i>39</i>
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	MD	48.691.173 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	3.639.000 <i>8</i>	14.100.000 <i>8</i>	16.300.000 <i>8</i>	18.400.000 <i>8</i>
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	MD	70.609.613 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	2.100.000 <i>3</i>	42.200.000 <i>4</i>	42.300.000 <i>4</i>	18.200.000 <i>4</i>
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	MD	87.988.100 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	4.578.138 <i>6</i>	35.200.000 <i>7</i>	35.400.000 <i>7</i>	35.600.000 <i>7</i>
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2015	MD	3.785.916.732 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	1.800.000 <i>1</i>	151.900.000 <i>13</i>	152.000.000 <i>14</i>	152.100.000 <i>15</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	<i>Organização militar adequada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	MD	281.169.907 <i>6.400</i>	Nacional	R\$	40.280.000	45.000.000	46.500.000	48.200.000
							Meta	<i>87</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
						Norte	R\$	400.000	-	-	-
							Meta	<i>1</i>	-	-	-
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	MD	1.460.000.000 <i>550</i>	Nacional	R\$	226.485.000	330.672.000	340.747.000	350.703.780
							Meta	<i>7</i>	<i>22</i>	<i>25</i>	<i>28</i>
						Sudeste	R\$	50.000	-	-	-
							Meta	<i>1</i>	-	-	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	01/2005 12/2015	MD	155.000.000 <i>21</i>	Nacional	R\$	3.200.000	33.100.000	40.700.000	48.300.000
							Meta	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8981	Aquisição de Meios Terrestres	<i>Meio terrestre adquirido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	66.223.862	76.200.000	78.200.000	81.300.000
					Meta	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional**Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)</i>	31/12/2003	4.898.747.921,20	10.500.901.226,00	Nacional	1.395.634.867	Fiscal	1.395.634.867
<i>Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)</i>	31/12/2003	1.926.000.000,00	3.376.568.002,70			Despesas Correntes	1.307.846.069
<i>Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)</i>	31/12/2003	163.065.047,48	252.393.786,92			Despesas de Capital	87.788.798
						Total	1.395.634.867

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	<i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	2.171.173 3.592	1.696.135 4.772	1.696.339 6.772	1.699.002 8.772
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.375.500 458	1.513.050 504	1.664.355 554	1.830.791 609
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	219.246.368 -	229.724.446 -	244.754.372 -	252.770.537 -
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	<i>Seccional mantida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	7.611.100 22	9.611.433 24	9.719.255 26	9.925.344 28
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	<i>Representação realizada (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	1.392.644 3.210.274	1.696.135 3.900.000	1.696.339 4.017.000	1.699.002 4.137.510
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ Meta	47.763.649 3	59.630.758 3	56.960.401 3	56.471.088 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\$ Meta	40.043.945	41.845.923	43.728.989	45.696.794
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0474 Recursos do Mar**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	48.585.999	Fiscal	48.585.999
						Despesas Correntes	31.657.653
						Despesas de Capital	16.928.346
						Total	48.585.999

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	Relatório elaborado (unidade)	01/2005	MME	3.993.668	Nacional	R\$	1.234.999	1.280.000	1.335.000	-
			12/2010								20
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	Banco de dados integrado (% de execução física)	01/2006	MD	5.000.000	Nacional	R\$	-	70.000	73.000	75.000
			12/2015								100

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	Estação científica mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.650.000	1.190.000	1.230.000	1.280.000
									Meta
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	Área monitorada (km²)	MD	Nacional	R\$	2.328.000	12.200.000	12.280.000	12.360.000
									Meta

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*Programa **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		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	500.000	Fiscal	13.343.668
				Nacional	10.983.668	Despesas Correntes	10.455.568
				Norte	1.700.000	Despesas de Capital	2.888.100
				Sul	160.000	Total	13.343.668

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MJ	9.000.000 236	Nacional	R\$ 1.050.000	1.097.000	1.146.000	1.488.668	
							Meta	32	32	32	41
						Norte	R\$ 250.000	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MJ	Centro-Oeste	R\$ 500.000	-	-	-
					Meta	1	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	1.300.000	1.358.000	1.419.000	1.483.000
					Meta	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
				Norte	R\$	1.450.000	-	-	-
					Meta	<i>4</i>	-	-	-
				Sul	R\$	160.000	-	-	-
					Meta	<i>1</i>	-	-	-
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	150.000	157.000	164.000	171.000
					Meta	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **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		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	300.000	Seguridade Social	4.027.319.233
				Nacional	4.027.019.233	Despesas Correntes	3.808.205.515
						Despesas de Capital	219.113.718
						Total	4.027.319.233

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	<i>Unidade adequada (unidade)</i>	01/2005 12/2009	MD	32.028.450 2	Nacional	R\$	5.884.740	5.860.259	-	-
							Meta	2	2	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2864	Alimentação de Pessoal	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	900.000	950.000	950.000	1.010.000
					Meta	468	480	480	500
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	257.666	296.400	330.600	353.400
					Meta	226	260	290	310
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MD	Centro-Oeste	R\$	300.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	211.709.562	237.311.640	245.730.375	254.271.661
					Meta	<i>4.314.079</i>	<i>1.358.000</i>	<i>1.358.000</i>	<i>1.358.000</i>
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.647.177	3.036.340	3.110.208	3.110.208
					Meta	<i>1.362</i>	<i>1.562</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.252.623	1.322.000	1.487.000	1.579.000
					Meta	<i>1.044</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>980</i>
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	100.000	200.000	220.000	280.000
					Meta	<i>940</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	49.646.581	52.771.178	53.589.991	55.004.183
					Meta	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	23.111.129	25.513.160	26.502.065	27.036.392
					Meta	<i>380.000</i>	<i>385.000</i>	<i>390.000</i>	<i>400.000</i>
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	594.381.452	683.800.634	707.918.268	732.826.017
					Meta	<i>1.342.692</i>	<i>1.343.000</i>	<i>1.343.000</i>	<i>1.343.000</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MD	Nacional	R\$	2.514.456	2.627.607	2.745.849	2.869.412
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	171.954.645	Fiscal	171.954.645
						Despesas Correntes	92.192.080
						Despesas de Capital	79.762.565
						Total	171.954.645

AÇÕES DA ESFERA FISCAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J87	(VETADO)					R\$ Meta					
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	01/2000 12/2015	MD	132.338.363 <i>62</i>	Nacional	R\$ Meta	18.481.500 <i>2</i>	21.247.359 <i>2</i>	21.991.654 <i>2</i>	22.769.499 <i>2</i>
3122	Desenvolvimento do AM-X	<i>Aeronave desenvolvida (% de execução física)</i>	01/2000 12/2014	MD	4.025.912.306 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	12.686.577 <i>10</i>	13.126.674 <i>10</i>	13.586.502 <i>10</i>	14.067.056 <i>10</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>		MD		Nacional	R\$ Meta	40.000 <i>50</i>	41.388 <i>50</i>	42.837 <i>50</i>	44.353 <i>50</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	330.000	341.448	353.409	365.908
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	<i>Evento registrado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	6.580.000	7.242.830	7.496.547	7.761.700
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	796.643	824.279	853.153	883.329
					Meta	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	647.222.159	Fiscal	647.222.159
						Despesas Correntes	64.033.159
						Despesas de Capital	583.189.000
						Total	647.222.159

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	<i>Protótipo construído (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	MD	1.194.960.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	77.942.640 <i>4</i>	112.500.000 <i>9</i>	112.500.000 <i>9</i>	112.500.000 <i>9</i>
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	<i>Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	MD	265.670.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ Meta	38.746.360 <i>1</i>	43.000.000 <i>1</i>	43.000.000 <i>1</i>	43.000.000 <i>1</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ Meta	1.221.775 <i>1</i>	1.265.000 <i>1</i>	1.310.000 <i>1</i>	1.350.000 <i>1</i>
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ Meta	2.866.384 <i>2</i>	2.970.000 <i>2</i>	3.070.000 <i>2</i>	3.180.000 <i>2</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	<i>Centro mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$ Meta	10.800.000 <i>1</i>	12.000.000 <i>1</i>	12.000.000 <i>1</i>	12.000.000 <i>1</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*
 Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre**Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	358.023.740	Fiscal	358.023.740
							Despesas Correntes	243.639.765
							Despesas de Capital	114.383.975
							Total	358.023.740

AÇÕES 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	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	MD	382.815.204 <i>100</i>	Nacional	R\$	6.740.000	10.500.000	17.800.000	38.100.000
							Meta	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	01/2000 12/2015	MD	128.075.916 <i>100</i>	Nacional	R\$	1.075.000	4.120.000	6.140.000	11.190.000
							Meta	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>20</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	<i>Material avaliado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	350.000	370.000	380.000	400.000
					Meta	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	852.000	890.000	910.000	950.000
					Meta	<i>655</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	3.733.884	4.200.000	4.300.000	4.500.000
					Meta	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	4.870.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
					Meta	<i>687</i>	<i>687</i>	<i>687</i>	<i>687</i>
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	11.157.785	12.800.000	13.200.000	13.600.000
					Meta	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	26.455.071	35.200.000	46.200.000	47.300.000
					Meta	<i>14</i>	<i>28</i>	<i>30</i>	<i>32</i>
4528	Produção de Material de Emprego Militar	<i>Material produzido (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.000.000	1.010.000	1.110.000	1.210.000
					Meta	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	2.220.000	2.330.000	2.430.000	2.530.000
					Meta	<i>375</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>