REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

ORÇAMENTOS DA UNIÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RELACIONADAS NO ANEXO II DO PROJETO DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017.

VOLUME I

do inciso I ao inciso III

Brasília, DF
2016

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017

I - Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 7º, § 4º, desta Lei.

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.

I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO I
RECEITAS FINANCEIRAS

Código	Descrição da Fonte
43	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal
44	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações
46	Operações de Crédito Internas - em Moeda
47	Operações de Crédito Internas - em Bens e/ou Serviços
48	Operações de Crédito Externas - em Moeda
49	Operações de Crédito Externas - em Bens e/ou Serviços
52	Resultado do Banco Central
59	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos
60	Recursos das Operações Oficiais de Crédito
61	Certificados de Privatização
64	Títulos da Dívida Agrária
65	Alienação de Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada
67	Notas do Tesouro Nacional - Série "P"
69	Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público
71	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB
73	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios
80	Recursos Próprios Financeiros
87	Alienação de Títulos e Valores Mobiliários
88	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
89	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas do Clube de Paris
93	Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.
I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO II
DESPESAS FINANCEIRAS DE PESSOAL E OCC

	Órgão / Ação
	Pessoal e Encargos Sociais (Grupo de Natureza de Despesa = 1) - Diversos Órgãos
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
00H7	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira
22000	**Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento**
20GI	Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF
2130	Formação de Estoques Públicos - AGF
25000	**Ministério da Fazenda**
0023	Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o Sistema Financeiro da Habitação
0467	Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB
0617	Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, do Seguro de Crédito e do Seguro Habitacional
40000	**Ministério do Trabalho**
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES
42000	**Ministério da Cultura**
006A	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual
52000	**Ministério da Defesa**
00M5	Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos Imobiliários destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil
71000	**Encargos Financeiros da União**
00JJ	Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS
0605	Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997)
0809	Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995)
74000	**Operações Oficiais de Crédito**
0012	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
0029	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste
0030	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste
0031	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)
00GY	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha
00IG	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001)
00J4	Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
00JE	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica
0118	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval
0353	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)
0355	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001)
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas
0454	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações
0534	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO)
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991)
0E83	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO
90000	**Reserva de Contingência - Diversos Órgãos**
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira
0Z02	Reserva de Contingência - Royalties do Petróleo

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.
I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*	
Benefícios ao Servidor - Diversos Órgãos	
00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Pessoal e Encargos Sociais - Diversos Órgãos (Exclusive Sentenças Judiciais)	
0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
0397	Encargos Previdenciários com Aposentados e Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
0536	Pensões Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais
0739	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002
0C01	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006
0C04	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações
20TP	Pessoal Ativo da União
Sentenças e Precatórios - Diversos Órgãos	
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais
0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor
Diversos Órgãos	
00OM	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)
00PO	Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX
12000	**Justiça Federal**
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
14000	**Justiça Eleitoral**
0413	Manutenção e Operação dos Partidos Políticos
4269	Pleitos Eleitorais
15000	**Justiça do Trabalho**
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
16000	**Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
20000	**Presidência da República**
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)
25000	**Ministério da Fazenda**
00N2	Cumprimento de Sentença Judicial - Instituto Aerus de Seguridade Social - Processo nº 0010295-77.2004.4.01.3400
26000	**Ministério da Educação**
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
00PI	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
29000	**Defensoria Pública da União**
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão
30000	**Ministério da Justiça e Cidadania**
0734	Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.
I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

	Órgão / Ação / Fonte de Recursos*
32000	**Ministério de Minas e Energia**
00NY	Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)
36000	**Ministério da Saúde**
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
20AC	Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde
20YE	Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças
214U	Implementação do Programa Mais Médicos
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
4705	Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
8573	Implementação, Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB
8577	Piso de Atenção Básica Fixo
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade
39000	**Ministério dos Transportes**
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação
40000	**Ministério do Trabalho**
00H4	Seguro Desemprego
0581	Abono Salarial
0643	Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001)
44000	**Ministério do Meio Ambiente**
00LX	Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004)
12DS	Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas
2000	Administração da Unidade
20W1	Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica
4926	Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens
	* Ações financiadas com as fontes de recursos 116 (em todas as UOs) e 183 (apenas na UO 44.205)
47000	**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**
0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes
51000	**Ministério do Esporte**
00H0	Transferências à CBC e à FENACLUBES
52000	**Ministério da Defesa**
0179	Pensões Militares das Forças Armadas
212O	Movimentação de Militares
213Z	Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia
214H	Inativos Militares das Forças Armadas
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento
2867	Pessoal Ativo Militar das Forças Armadas
55000	**Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário**
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA
009W	Compensação Previdenciária
00H5	Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) à Pessoa Idosa
00IN	Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) à Pessoa com Invalidez
0E81	Benefícios Previdenciários Urbanos
0E82	Benefícios Previdenciários Rurais
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.
I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

	Órgão / Ação / Fonte de Recursos*
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
71000	**Encargos Financeiros da União**
000K	Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011)
00LI	Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011)
00M3	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)
00P4	Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº 12.844, de 2013)
0265	Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)
73000	**Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios**
0044	Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159)
0045	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)
0046	Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)
00NS	Pessoal Inativo e Pensionistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
006M	Transferência do Imposto Territorial Rural
009T	Assistência Financeira para a Realização de Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal
00FM	Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00H6	Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989)
00NR	Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00NT	Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00PX	Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio
00Q2	Pensionistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF e Inativos da Polícia Civil
0169	Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998)
0223	Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)
0312	Assistência Financeira para a Realização de Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal
0369	Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15)
0546	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)
0547	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º)
0999	Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis
099B	Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)
0A53	Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997)
0C03	Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39)
0C33	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
099B	Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)
213Z	Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia
74000	**Operações Oficiais de Crédito**
009J	Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007).
00EI	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para a Estocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação de Canaviais (Lei nº 12.666, de 2012)
00GW	Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)
00GZ	Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)
00PL	Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito do Programa FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008)
0267	Subvenção Econômica para Promoção das Exportações – PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
0281	Subvenção Econômica para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)
0294	Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)
0297	Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)
0298	Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)
0299	Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)
0300	Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)
0301	Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

PLDO 2017, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2017.
I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do código identificador de resultado primário previsto no art. 6º, § 4º, desta Lei.

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

	Órgão / Ação / Fonte de Recursos*
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)
0611	Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)
0E85	Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com Deficiência (Lei nº 12.613, de 2012)
90000	**Reserva de Contingência**
0Z01	Reserva de Contingência Fiscal - Primária

* A fonte de recursos é critério identificador de despesa obrigatória somente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (todas as ações financiadas com as fontes 116 e e ações da UO 44205, com a fonte 183, tornam-se obrigatórias).

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

	Órgão / Ação
20000	**Presidência da República**
20UA	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)
210U	Organização da Estrutura Fundiária
211A	Desenvolvimento de Assentamentos Rurais
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
24000	**Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**
00P8	Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS – Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC
00P9	Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS – Instalação de Cabo Submarino
00PA	Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS - Implementação da Infraestrutura para a Prestação de Serviços de Comunicação de Dados
12P1	Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro
13CL	Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM - OS
13CP	Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité no Estado da Bahia
212N	Implementação de Projetos de Cidades Digitais
26000	**Ministério da Educação**
12KU	Apoio à implantação de Escolas para Educação Infantil
12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares
32000	**Ministério de Minas e Energia**
15BM	Implantação do Centro de Rochas e Fluidos
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural
20L9	Informações de Alerta de Cheias e Inundações
20LA	Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos
20LF	Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica
20LG	Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica
20LH	Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos
213E	Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
36000	**Ministério da Saúde**
10GD	Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com população até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
10GE	Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
12L4	Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA
12L5	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS
39000	**Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil**
009O	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)
00HH	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Construção de Berços nos Dolfins do Atalaia com Retroárea no Porto de Vitória (ES)
00HT	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12A a 23 no Porto de Santos (SP)
00HZ	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
00I1	Participação da União no Capital - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Ampliação do Quebra-Mar no Porto de Salvador (BA)
00IM	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Adequação do Cais para Terminal de Passageiros no Porto de Santos (SP)
00IT	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios
00J0	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente
00J2	Participação da União no Capital - Companhia Docas da Bahia - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios
00J8	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente
00M9	Participação da União no Capital - Companhia Docas de São Paulo - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios
00MU	Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aporte de Capital nas Sociedades de Propósito Específico (SPE)
00O7	Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG
00Q4	Participação da União no Capital - Transnordestina Logística S/A - Implantação da Ferrovia Transnordestina
0A45	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)
0E45	Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101/BA
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101/PB
108X	Implantação de Postos de Pesagem
10IW	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambí - Divisa MG/BA - na BR-135/MG
10IX	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381/MG
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

	Órgão / Ação
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163/MT (Sorriso) - Entroncamento BR-158/MT (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242/MT
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230/PA
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163/MT
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386/RS
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina - EF-232
110I	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA
110O	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277/PR
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101/SE
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101/SE
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe em Aracati - na BR-304/CE
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429/RO
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - na EF-222/RJ
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158/MT
11ZC	Adequação de Travessia Urbana em Uberaba - na BR-262/MG
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D´Oeste/SP - EF-151
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101/SC
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)
122M	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)
122O	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Paranaguá (PR)
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado
123M	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tocantins
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319/AM
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334
126R	Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156/AP
127G	Construção de Terminais Fluviais na Região Norte
12HL	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira
12HY	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tapajós
12I0	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia
12J1	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco
12JG	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BA-460 - Divisa BA/TO - na BR-242/BA
12JP	Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Norte/SP
12K7	Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)
12KG	Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - na BR-158/287/RS
12KP	Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente
12KR	Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios
12KY	Construção de Contorno Rodoviário em Cuiabá - nas BRs 070/163/364/MT
12MK	Construção de Contorno Rodoviário em Campina Grande - na BR-230/PB
12Y0	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Maceió (AL)
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153/GO
13LJ	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Amazonas
13SL	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL (Inajá) - Entroncamento BR-423 (Carié) - na BR-316/AL
13X5	Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA
13X7	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156/AP
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163/PA
14KV	Apoio a Implantação de Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tietê/SP
14LV	Adequação de Travessia Urbana em Juazeiro - nas BRs 235/407/BA
14PC	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Guaíba e Acessos - na BR-116/290/RS
14UB	Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional
14X1	Construção de Viaduto Rodoviário em Maceió (Viaduto PRF) - no Entroncamento das BRs 104/316/AL
14X6	Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul - EF-151
153G	Ampliação do Molhe sul, Dragagem do Canal Interno para a Cota de - 7m, Dragagem do Canal Externo para -9m e Reconstrução do Molhe Norte de Barra do Furado
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116/CE
15CX	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)
15NV	REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE BELÉM/PA
15NW	Construção de Edificação para Recepção de Passageiros do Porto de Maceió/AL
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135/BA
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito de Abunã, em Porto Velho - na BR-364/RO
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365/MG
1K25	Construção da Variante Ferroviária em Camaçari - na EF-431/BA
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - PAC
20LJ	Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal
20UA	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

	Órgão / Ação
20VI	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro-Oeste
20VJ	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Nordeste
20VK	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Norte
20VL	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Sudeste
20VM	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Sul
211I	Elaboração de Diagnósticos sobre Aviação Civil
212A	Dragagem de Adequação da Navegabilidade em Portos
214E	Manutenção e Operação do Sistema de Fiscalização Eletrônica do Transporte Rodoviário
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493/RJ
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na BR-242/TO
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432/RR
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101/PE
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101/AL
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101/RN
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101/RJ
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080/GO
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487/PR
7L03	Adequação de Anel Rodoviário em Fortaleza - na BR-020/CE
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116/RS
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)
7M52	Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor do Mercosul
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364/RO
7M76	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163/MT
7M81	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146/MG
7M91	Construção de Contorno Rodoviário Norte em Maringá - na BR-376/PR
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235/PI
7Q62	Adequação de Instalações de Acostagem e Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Recife (PE)
7S59	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento BR-365 - na BR-154/MG
7S73	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso a Onda Verde - Entroncamento SP-355 - na BR-153/SP
7S75	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-226 - Entroncamento BR-101 (Reta Tabajara) - na BR-304/RN
7T97	Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira - Colniza - na BR-174/MT
7T98	Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) - na BR-230/PB
7U21	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento CE-040 - Ponte Sabiaguaba - na BR-020/CE
7U22	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-277 (acesso Cascavel) - Marmelândia - na BR-163/PR
7U25	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Miritituba - na BR-230/PA
7W67	Construção do Viaduto do Gancho nos Municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante - na BR-406/RN
7W84	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
42000	**Ministério da Cultura**
5538	Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
47000	**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**
217N	Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
51000	**Ministério do Esporte**
14TR	Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
52000	**Ministério da Defesa**
00P7	Transferência para o Desenvolvimento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações - SGDC
123B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)
123G	Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear
123I	Construção de Submarinos Convencionais
123J	Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)
14LW	Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020
14T0	Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2
14T4	Implantação do Projeto Guarani
14T5	Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON
14T7	Tecnologia Nuclear da Marinha
14XJ	Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390
53000	**Ministério da Integração Nacional**
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano
10DC	Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Órgão / Ação	
10F6	Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco
10GM	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
10GW	Construção da Barragem Castelo, no Estado do Piauí
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim. - Água para Todos
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)
12FT	Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí
12G4	Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina
12G5	Implantação do Sistema Adutor de Guanambi no Estado da Bahia
12G6	Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco
12G7	Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba
12QC	Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água
13RU	Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçú, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste
140C	Implantação dos Projetos Públicos de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano com 13.579 ha no Estado de Alagoas
140S	Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba
141J	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
14LA	Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco
14RL	Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais
14RM	Implantação da Barragem Germinal no Estado do Ceará
14RP	Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas
14RQ	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Congo - Etapa III - no Estado da Paraíba
14RR	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Minador do Negrão, Estrela de Alagoas e Igaci no Estado de Alagoas
14RS	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Natuba - no Estado da Paraíba
14RU	Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Bacia Leiteira no Estado de Alagoas
14RX	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia
14RY	Implantação de Barragem e do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Milagres no Estado do Piauí
14S5	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Alto Sertão no Estado de Sergipe
14S6	Implantação do Sistema Adutor Umari-Campo Grande no Estado do Rio Grande do Norte
14S8	Implantação da Adutora Santa Cruz da Baixa Verde no Estado de Pernambuco
14S9	Implantação da Adutora de Alto Santo no Estado do Ceará
14SC	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sertaneja no Estado de Sergipe
14SD	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Tomar do Geru no Estado de Sergipe
14SG	Ampliação da Barragem de Mato Verde no Estado de Minas Gerais
14SH	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Oeste no Estado de Pernambuco
14SL	Recuperação da Adutora Amaraji no Estado de Pernambuco
14SP	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boqueirão no Estado da Paraíba
14SS	Implantação do Sistema Adutor Padre Lira no Estado do Piauí
14ST	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Bocaina-Piaus II no Estado do Piauí
14SV	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Camalaú no Estado da Paraíba
14VI	Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água
14VJ	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boquira (Zabumbão), no Estado da Bahia
14VL	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pendências, Macaú, Guamaré e Baixa do Meio, no Estado do Rio Grande do Norte
14XU	Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação
152D	Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano
152E	Construção da 1ª Etapa doSistema Adutor Ramal do Entremontes, no Estado de Pernambuco
152F	Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi
156Q	Construção do Sistema Adutor Ramal do Salgado
15DX	Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó na Região Nordeste
1692	Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado da Bahia
1I61	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul
1N64	Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba
1O12	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará
1O21	Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí
1O25	Implantação do Projeto Público de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará
1P91	Revitalização do Projeto Público de Irrigação Rio Formoso, com 28.500 ha no Estado do Tocantins
20WP	Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação
213R	Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco na Fase de Pré-Operação
5252	Implantação do Projeto Público de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás
5260	Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco
5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais
5314	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia
5322	Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba com 21.934 ha no Estado de Minas Gerais
5330	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha no Estado de Pernambuco
5348	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Mirorós com 2.160 ha no Estado da Bahia

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

	Órgão / Ação
5354	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha no Estado de Pernambuco
5368	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 ha no Estado da Bahia
5370	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais
5378	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha no Estado da Bahia
5442	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Maniçoba com 4.161 ha no Estado da Bahia
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
5980	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba
7G88	Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí
7L29	Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
55000	**Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário**
8948	Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural
56000	**Ministério das Cidades**
00AF	Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR
00CW	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)
00CX	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)
00CY	Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários
10SC	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos sujeitos a eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos
10SJ	Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social
10SS	Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano
1N08	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
1P95	Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
8865	Apoio à Execução de Projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas (Contenção de Encostas)
8871	Apoio à Elaboração, Implementação e Monitoramento de Planos Nacional e Regionais de Saneamento Básico
8873	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Agentes Integrantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS
8875	Apoio à Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social
71000	**Encargos Financeiros da União**
00CZ	Integralização de cotas do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
01000 Câmara dos Deputados					
01101 Câmara dos Deputados					
10C4 Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	4.031,00	Tem por fim a construção de edifício de quatro andares em terreno localizado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, que abrigará área para armazenagem de materiais, ala destinada a escritórios e apoio administrativo, e dois pavimentos de garagem, sendo um destinado a estacionamento e outro para armazenagem. O custo total da obra é estimado em R$53.212.620,29 para uma área construída de 13.200 m².
10S2 Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	3.490,00	Construção de edifício destinado a abrigar, prioritariamente, o Centro de Processamento de Dados da Câmara dos Deputados, além de setores de apoio como postos avançados do Departamento de Polícia Legislativa – segurança -, da Coordenação de administração de Edifícios – limpeza e manutenção -, do Departamento Médico e do Departamento Técnico. O custo total é estimado em R$51.317.251,56, para uma área de 14.700 m².
12F2 Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais	Imóvel reformado	percentual de execução física	Investimentos	2.099,00	Reforma de 18 blocos, incluindo a parte estrutural e a parte interna dos imóveis, perfazendo 432 apartamentos funcionais destinados à moradia dos senhores parlamentares. A área total é de 149.000 m² e o custo estimado é de R$312.758.584,79.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serv. / Invest.	858,00	Destina-se a suprir gastos da Câmara dos Deputados com campanhas de publicidade institucional e de divulgação por meio da mídia em geral, realizados por meio da Secretaria de Comunicação Social – SECOM. A dotação prevista para a ação é de R$77.248.701,00, com a meta prevista de 90.000 matérias a serem veiculadas.
01901 Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados					
10AT Ampliação do Edifício Anexo IV	Edifício ampliado	percentual de execução física	Investimentos	2.705,00	Objetiva prover maior espaço físico destinado aos gabinetes parlamentares, apoio administrativo e legislativo, bem como para a construção de garagem subterrânea para atender a demanda por estacionamento. O projeto da obra, que previa três subsolos, passou a contar com seis subsolos, após tratativas com o GDF. O custo total é

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					estimado em R$324.700.702,93, para uma área de 120.000 m².
7710 Construção do Anexo V	Anexo construído	percentual de execução física	Investimentos	5.311,00	Obra destinada à adequação do espaço físico da Câmara dos Deputados, com área para gabinetes, apoio administrativo e legislativo, bem como subsolos de garagem. O custo total da obra é estimado em R$191.210.000,00, para uma área de 36.000 m².

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
02000 Senado Federal					
02101 Senado Federal					
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serv. / Invest.	382,09	A dotação prevista na proposta orçamentária do Senado Federal para a ação de comunicação e divulgação institucional é de R$ 59.224.134,00, cuja meta física é de 155.000 matérias veiculadas, perfazendo um custo médio unitário de R$ 424,54. O referido montante engloba sobretudo as despesas com os veículos de Comunicação da Casa (TV Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado), incluindo tanto os gastos de funcionamento/manutenção (GND 3 - custeio), quanto os de modernização tecnológica (GND 4 - investimento).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
03000 Tribunal de Contas da União					
03101 Tribunal de Contas da União					
12QD Construção do Anexo IV: Escola Superior de Controle	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	3.961,54	O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 26.000 m² é de R$ 103.000.000,00. A nova edificação abrigará o Instituto Serzedello Corrêa - ISC, atualmente sediado em prédio alugado, que oferecerá eventos de capacitação em todos os níveis, inclusive pós graduação, bem como acolherá outras unidades do TCU. A expectativa de conclusão é em 2017.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serviços	705,36	Na proposta orçamentária para 2017 foram alocados R$ 7.758.907,00, sendo prevista a veiculação de 11.000 matérias. Dentre os serviços previstos estão produção audiovisual, fotografia, clipping de notícias de TV, mailing, clipping de notícias, etc.
4018 Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	39.026,77	O custo médio apurado foi calculado com base na proposta orçamentária de 2016 na qual a dotação prevista para a ação é de R$ 230.257.960,00 para atendimento da meta física de 5.900 fiscalizações realizadas. No conceito de fiscalizações realizadas estão englobados os processos instruídos, bem como auditorias, levantamentos, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
10000 Supremo Tribunal Federal					
10101 Supremo Tribunal Federal					
15FM Construção do Centro de Treinamento e Capacitação dos Servidores do STF	Centro construído	percentual de execução física	Investimentos	37.500,00	Custo necessário à realização de projetos iniciais referentes à construção de 2% do Centro de Treinamento e Capacitação dos Servidores do STF.
15FN Construção do Edifício Anexo III do Supremo Tribunal Federal	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	457.025,00	Custo para realização de projetos iniciais necessários à construção de 2% do Edifício Anexo III do STF.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serv. / Invest.	632,00	Custo médio estimado referente a cada matéria veiculada pela Rádio Justiça, TV Justiça e outras mídias.
6359 Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	2.003,00	Há uma previsão de julgamento de 88.846 processos em 2017, a um custo médio de R$ 1.015,16.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
11000 Superior Tribunal de Justiça					
11101 Superior Tribunal de Justiça					
157V Implantação e Modernização de Infraestruturas de Tecnologia da Informação	Sistema implantado	percentual de execução	Serv. / Invest.	1.974.854,00	O custo médio apontado quantifica a previsão de desenvolvimento de infraestrutura e soluções de gestão da informação jurisdicional com a aplicação de Tecnologia da Informação e Comunicação. O referencial monetário de R$39.497.080 alocado à Ação e a estimativa do percentual de sistema implantado de 20% no próximo exercício resultaram no custo apurado no lançamento da fase quantitativa da LOA. Destacam-se os projetos: Modernização do Parque Tecnológico e Modernização da Infraestrutura de Segurança de TIC, que visam a modernização e a manutenção da plataforma tecnológica que dão suporte à atividade fim do Tribunal. Contempla, ainda, as despesas destinadas a atender aos projetos na área de segurança: modernização do sistema de acesso ao Tribunal e CFTV (Circuito Fechado de Televisão e Vigilância).
20G2 Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Magistrado capacitado	unidade	Serviços	1.200,00	O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto para cada magistrado capacitado. Considerando o referencial monetário de R$6.000.000, estima-se um total de 5.000 magistrados capacitados. Este montante visa atender despesas com a contratação de instituições e instrutores para realização de cursos de formação inicial, formação de formadores, formação continuada e eventos de integração nas modalidades presencial e a distância, bem como as demais despesas decorrentes das atividades da Escola.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serv. / Invest.	480,00	O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto unitário por matéria a ser veiculada no próximo exercício considerando o montante de R$ 10.944.550 alocado na Ação. A estimativa de 22.799 matérias engloba inúmeras atividades como divulgação dos principais casos analisados pelo Tribunal em diversos meios de comunicação; atendimento à imprensa com releases; produção de conteúdo em redes sociais e na internet; produção de cartazes, folhetos, publicações diversas e artes para anteder solicitações do Tribunal; produção de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					matérias telejornalísticas para o Jornal da TV Justiça e radiofônicas para a Rádio Justiça e Voz do Brasil; programas televisivos, vídeos institucionais e vídeos para a comunicação interna, e transmissões ao vivo no canal do STJ no Youtube. Todas essas atividades são fundamentais para a divulgação dos importantes fatos ocorridos no Tribunal, de interesse de toda a sociedade, indo ao encontro dos princípios da transparência e da publicidade.
4236 Apreciação e Julgamento de Causas	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	522,00	O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto unitário do processo julgado. O referencial monetário de R$239.390.357 alocado à Ação e a estimativa de processos a serem julgados de 458.610 no próximo exercício resultaram no custo apurado no lançamento da fase quantitativa da LOA. As despesas administrativas com manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; manutenção de aplicativos e serviços de informática; capacitação de servidores e demais serviços diversos da Corte corroboram para a consecução do objetivo precípuo da atividade que é dar suporte no atendimento a todo cidadão na busca de um pronunciamento judicante do Órgão.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
12000 Justiça Federal					
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau					
3755 Implantação de Varas Federais	Vara federal instalada	unidade	Investimentos	700.000,00	DESPESAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE UMA VARA FEDERAL DECORRENTE DE LEI COMPREENDENDO MATERIAIS DE CONSUMO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES MÍNIMAS PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS.
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	265,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	224,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12103 Tribunal Regional Federal da 2a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	375,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	273,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12105 Tribunal Regional Federal da 4a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	500,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12106 Tribunal Regional Federal da 5a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	195,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios					
16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal					
13ZW Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT	Galpão construído	percentual de execução física	Investimentos	317.081,00	valor referente a complementação da obra que visa guardar os objetos de crime apreendidos e sob a guarda da Justiça do Distrito Federal e Territórios
151Z Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PJe	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	41.666,00	capacitação dos servidores que desenvolvem o projeto
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	4.377,73	valor fixado de acordo com normativo do Supremo Tribunal Federal
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serviços	645,00	razão entre o valor alocado e o número de matérias veiculadas
3751 Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Vara implantada	unidade	Investimentos	1.000.000,00	valor baseado em estudo para instalação do cartório judicial, não inclui o custo de manutenção
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	1.395,00	valor definido atráves da portaria conjunta TJDFT 53/2011
4234 Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Processo julgado	unidade	Serviços	655,00	valor calculado conformo projeção de processos que serão julgados
7V65 Construção da Sede do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude em Brasília - DF	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	valor baseado no custo médio na contratação da construção do bloco 1 da Sede do Sistema
16103 Justiça da Infância e da Juventude					
4234 Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Processo julgado	unidade	Serviços	1.852,00	custo estabelecido de acordo com a projeção de processos que serão julgados em 2017

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
17000 Conselho Nacional de Justiça					
17101 Conselho Nacional de Justiça					
137I Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional de Justiça	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	333.333,33	Foi previsto R$ 1.000.000,00 para 2017. A meta física estimada é de 1% da ação, uma vez que este percentual considera apenas as 3(três) ações iniciais do projeto.
14ZQ Reforma do Edifício do Conselho Nacional de Justiça	Edifício reformado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.635,54	Foram previstos R$ 5.000.000,00 para 2017. A meta física estimada para o exercício é de 38%, equivalentes, aproximadamente, à área de 3.057,10 m² da área total do edifício. O custo médio considera o valor previsto por m².
152A Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário - PJe	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	816.240,00	Com dotação de R$ 16.324.800,00 para 2017, a previsão é executar 20% do projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário - Pje. Ressalta-se que parte da dotação será utilizada nos Tribunais integrantes do Programa PJe. O custo médio refere-se a cada percentual de execução física executado.
1K27 Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.917.260,00	Com dotação de R$ 23.007.121,00, a previsão é de executar 12% do projeto de Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira. Ressalta-se que os recursos serão utilizados para promover o nivelamento tecnológico no poder Judiciário. O custo médio refere-se a cada percentual de execução física executado.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serviços	180,00	Previsão de recursos para tornar públicos atos e ações do Conselho Nacional de Justiça por meio de ações de divulgação institucional para facilitar o conhecimento e acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo Poder Judiciári.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
2B65 Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares e Administrativos	Processo apreciado	unidade	Serv. / Invest.	8.573,08	Previsão de recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do órgão para o desenvolvimento das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O valor previsto para o PO 0001 é de R$ 64.178.097,00. A meta física para o exercício é 7.486 processos julgados. O custo médio considera o valor unitário dos processos, tendo por base os recursos destinados para o PO 0001.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20000 Presidência da República					
20101 Presidência da República					
15EW Implantação de Sistema Integrado de Acesso a Serviços para Empresas	Serviço disponibilizado	unidades por ano	Serviços	24.000.000,00	Considerando o limite disponibilizado, refere-se ao custeio de implantação de etapa do processo simplificado e integrado de abertura e legalização de empresas e demais serviços do Programa Bem Mais Simples, bem como sistemas e ferramentas institucionais, que ser[á implantado por meio da contratação de empresa prestadora de serviços de desenvolvimento , integração , manutenção e operação de sistemas e aplicativos de tecnologia da informação.
2031 Serviços de Registro e Legalização de Empresas	Ato registrado	unidade	Serviços	2.129,00	Considerando os limites disponibilizados, os recursos serão utilizados para supervisão e coordenação, no plano técnico, dos órgãos incumbidos execução dos serviços de Registro Mercantil no país, bem como para participação em reuniões técnicas e seminários pertinentes ao Registro Mercantil, e, ainda, Implementação do Projeto de Integração Nacional (acompanhar a implementação nos órgãos de licenciamento nos estados).
20D5 Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo	Assessoramento realizado	unidade	Serviços	1.800.000,00	Necessidade de atender, fortalecer e tornar efetivas as competências da SAF, especialmente no que se refere a: condução política do Governo, objetivando contribuir para o avanço do modelo de governança amplo e sistêmico, que tem o diálogo como ferramenta e visa ao fortalecimento do Estado brasileiro em sua forma democrática, federativa e republicana; estabelecimento de uma relação respeitosa e propositiva com o Congresso Nacional e o conjunto dos partidos políticos, que possibilite a sustentação da base aliada em torno do cumprimento do projeto de governo e a viabilização de projetos e políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do País; e interlocução com Estados, Distrito Federal e Municípios visando a: i) assessorar e acompanhar a situação social, econômica e política dos entes federados; acompanhar o desenvolvimento das ações federais no âmbito das unidades da Federação; gerenciar informações, promover estudos e elaborar propostas e recomendações que possibilitem o aperfeiçoamento do Pacto Federativo; ii) subsidiar e estimular a integração das unidades federativas nos planos e programas de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					iniciativa do Governo Federal; iii) contribuir para os órgãos e as entidades da administração pública federal e da administração pública dos entes federados nas ações que tenham impacto nas relações federativas; iv) articular com os órgãos e as entidades da administração pública federal em sua interlocução com os entes federados, v) consolidando informações e pareceres sobre propostas relacionadas com o aprimoramento da Federação; vi) contribuir para os órgãos da Presidência da República na constituição de instrumentos de avaliação permanente da ação governamental; estimular e apoiar processos, atividades e projetos de cooperação internacional dos entes federados; e vii) subsidiar e apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em suas atividades e projetos de cooperação.
20TM Coordenação e Articulação das Políticas Públicas de Juventude	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.333.333,00	- Tendo em vista o custo médio tem-se a previsão de continuidade do Contrato nº 01/2016 - com objetivo de operacionalização da Identidade Jovem, por meio da Caixa -Econômica Federal. - Outro projeto será a abertura de Chamada Pública para o programa Estação Juventude e expectativa de realização de 02 (dois) Convênios, pelo menos, com Estado ou Município , com orçamento de custeio e investimento. - Apoio ao Plano de Enfrentamento à Mortalidade Negra (Juventude Viva). Promoção de ações que fortaleçam a autonomia, econômica, e social da juventude rural(Juventude Rural).
210C Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas	Empresa apoiada	unidade	Serviços	333.460,00	Considerando os limites disponibilizados, os recursos serão destinados às atividades de apoio e desenvolvimento de projetos que permitam aumento da lucratividade dos MEIS, dos artesãos, das MPEs, e, ainda, de assessoramento, orientação, formulação e coordenação da política Nacional de Desenvolvimento das MPEs, visando o fortalecimento e expansão desses seguimentos.
215D Integração de Cadastros e de Acessos aos Serviços Públicos Eletrônicos (Bem Mais Simples Brasil)	Serviço disponibilizado	unidade	Serviços	500.000,00	Considerando o limite disponibilizado o custo médio está relacionado ao processo de simplificar e agilizar a prestação de serviços públicos eletrônicos e de melhorar o ambiente de negócios das Micros e Pequena Empresas, por meio do Programa Bem Mais Simples Brasil, Decreto nº 8.414/2015.
216X Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República	Conselho mantido	unidade	Serviços	4.240.000,00	PO – 001 – Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal (SECEP)

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Tendo um PLOA de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e uma previsão para capacitar 2.000 agentes públicos, o custo unitário médio é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por agente. Para o ano de 2017 está previsto: - 8 turmas do Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública, visando capacitar 720 integrantes das comissões de ética dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, - o XVIII Seminário Internacional Ética na Gestão, com previsão de 700 participantes; - palestras requisitadas pelos integrantes do Sistema de Gestão da Ética; - um Workshop sobre Conflito de Interesses, com previsão de 200 participantes; - um Encontro Regional, com previsão de 150 participantes; - visitas técnicas a 30 órgãos e instituições do Poder Executivo Federal, capacitando 210 agentes públicos in loco. A CEP também tem participado ativamente e colaborado nas discussões internacionais. No ano de 2017 fará se representar no: - Congresso Internacional do CLAD sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública; - Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção CoP UNCAC-ONU. Para o desenvolvimento dos trabalhos da CEP, bem como o apoio da sua Secretaria-Executiva, há previsão de: - capacitação de pessoal; - impressão de 650 Anais do Seminário Internacional de 2016, 3.500 Códigos de Conduta da Alta Administração Federal e 720 apostilas para o Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública; - passagens e diárias (para conselheiros, servidores e eventuais colaboradores) referentes a: • reuniões mensais ordinárias e reuniões extraordinárias da Comissão; • representação em eventos nacionais e internacionais; • cursos e palestras oferecidos pela CEP; e • visitas técnicas fora de Brasília.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					PO – 003 – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) realizará em 2017 a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutrcional +2. O evento contará com a presença de 500 participantes durante 4 (quatro) dias em Brasília, DF. Além dessa atividade, o conselho realiza 2 seminários preparatório a esses evento na região norte e nordeste do país e 5 plenárias.
2E24 Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	1.300,00	Destina recursos às atividades de educação popular e de mobilização social empreendidas ou apoiadas pela Secretaria de Governo da Presidência da República, em especial, o desenvolvimento de processos formativos e as atividades de educação não-formal realizados junto à comunidade que buscam a construção da autonomia, o conhecimento e o reconhecimento de direitos e a promoção do exercício da cidadania ativa. Descrição do produto: Entende-se como pessoa capacitada aquela que tenha participado de evento de capacitação, curso, seminário ou outro formato e metodologia Utilizados no âmbito da educação popular. A implementação ocorrerá mediante parcerias com órgãos do Governo Federal (tendo em vista que a participação social é um método que deve permear a atuação de todo o Governo Federal), com organismos internacionais e com a própria sociedade, seja por intermédio de organizações da sociedade civil, de lideranças ou de representantes de movimentos sociais tradicionais ou recentes.
8699 Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Diagnóstico realizado	unidade	Serviços	4.000.000,00	Necessidade de realização de Termo de Execução Descentralizada no Fortalecimento de Políticas Públicas de Juventude, com a finalidade de estudos, pesquisas e publicações. Atendimento a atividade meio necessária ao funcionamento da Secretaria Nacional de Juventude, visando aprimorar e difundir informações e implementar a política nacional de juventude.
8700 Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Conselho mantido	unidade	Serviços	1.000.000,00	Necessidade para realizações de reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho, reuniões, seminários e oficinas de capacitação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC					
20B5 Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	Conteúdo informativo difundido	h	Serv. / Invest.	889,00	Produção e veiculação de conteúdos informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos, políticos, esportivos e formadores da cidadania por meio dos diferentes canais e serviços que compõem o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão; aquisição de conteúdos originários da produção audiovisual independente e da produção audiovisual regional, com vistas à expressão da diversidade cultural, dos direitos humanos, social, econômica e étnica do País; licenciamento de obras audiovisuais nacionais e internacionais; aquisições de direitos autorais; ações de fomento, próprias e em parcerias, ao desenvolvimento da produção audiovisual televisiva e radiofônica brasileiras; produção de conteúdos específicos para exibição internacional; produção, integração e distribuição de conteúdos multimídia para web, mobile e novas plataformas; produção de conteúdos políticos, ações de divulgação e publicidade; ações de patrocínios; investimentos para ampliar a oferta e qualidade dos sinais de radiodifusão públicos e a migração para a plataforma digital com previsão de interatividade; e contratação de serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar e expandir a infraestrutura de transmissões digitais da rede nacional de radiodifusão e comunicação pública, composto pelas emissoras públicas de televisão nacional (TV Brasil) e internacional (TV Brasil Internacional), agências públicas de notícias (Agência Brasil e Radioagência Nacional) e pelo complexo de emissoras públicas de rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC) e demais emissoras parceiras, mantendo, preservando, digitalizando seus acervos assegurando a memória histórica; incentivando a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e inovação da comunicação pública; qualificando sua acessibilidade e ampliando a abrangência.
2675 Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	Conteúdo difundido	min	Serv. / Invest.	242,00	Divulgação de políticas públicas, mediante a produção de noticiosos, documentários, entrevistas, reportagens e outros formatos audiovisuais para a veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais, visando assegurar o acesso da sociedade à informação fortalecendo a cidadania e o exercício de direitos. Cobertura jornalística

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					das atividades do Poder Executivo Federal e acompanhamento da agenda presidencial no Brasil e no exterior, com a disponibilização do conteúdo em televisão, rádio e internet
20927 Fundo de Imprensa Nacional					
2804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Página editorada	unidade	Serv. / Invest.	374,81	O custo médio é de R$ 374,81. FINALIDADE: Assegurar os meios necessários à edição e produção dos jornais oficiais nas diversas fases de produção. Desenvolvimento de ações relacionadas com a manutenção dos contratos existentes, para a distribuição dos jornais oficiais em todo o território nacional; manutenção dos contratos relativos à divulgação eletrônica dos jornais oficiais (via Internet). Aquisição de insumos gráficos e material de consumo, envolvendo compra de papel jornal, aquisição de aplicativos para produção dos jornais oficiais nas fases de edição e produção (recebimento eletrônico de matérias), formatação, paginação, produção de filmes, chapas, etc.; manutenção de contratos de serviços relacionados aos aplicativos eletrônicos utilizados. Compreende os gastos com contratos de manutenção dos equipamentos gráficos (impressoras rotativas e planas, dobradeiras, etc); limpeza, conservação, reparos e adaptação de imóvel; Manutenção do ar condicionado do Auditório e reforma de banheiro, piso e pinturas, serviços de utilidade pública (gás, água, luz e afins); manutenção dos equipamentos; manutenção dos contratos relativos à divulgação eletrônica dos jornais oficiais (via Internet). Valor estimado para os contratos continuados e aquisições de insumos gráficos é de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais). Aquisição de Equipamento 1 (um) Sistema de Encadernação de Brochura lombada quadrada, até 6.000 ciclos/hora, alceadeira de 12 alimentadores automáticos de cadernos, alimentador de blocos e saída criss-cross; encadernadora para hot nell e PUR com 20 automáticos de cadernos, alimentação e colagem de capa com ou sem orelha, esteira de transporte e resfriamento, guilhotina de cortes frontal e trilateral e contador/empilhador de produtos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Total R$ 6.000.000,00 Justificativa para aquisição do Sistema de Encadernação Diante da crescente demanda por serviços gráficos da Imprensa Nacional, na produção de publicações diversas e do Diário Oficial da União, faz-se necessário adquirir uma máquina que venha trazer maior celeridade ao processo produtivo de acabamento. Atualmente o setor de acabamento é o funil de toda produção gráfica, ocasionando atrasos e recusas quanto a serviços a serem executados. Tal situação pode ser mudada com a aquisição de uma alceadeira de lombada quadrada, pois o uso deste equipamento reduz a quantidade de servidores necessária para a produção de livros e revistas colados, e ainda, traz maior celeridade ao processo, em virtude da automação das atividades. Este equipamento é capaz de realizar uma serie de atividades, tais como: alceia (parte mais demorada de um processo de produção, coloca as páginas de um livro em ordem), cola (une o miolo do livro com cola), capeia (insere a capa no livro), corte trilateral (corte feito nos três lados do livro deixando o livro pronto) com alta produtividade e qualidade. Atualmente, a maior demanda de serviços gráficos executados pela Imprensa Nacional, para seus vários clientes, são os livros e revistas colados. Por este motivo a aquisição deste equipamento vai minimizar a falta de mão de obra qualificada e trará a solução para nossa produção, liberando força de trabalho para outras atividades da IN. Projeto de instalação do sistema de combate a incêndio R$ 4.250.000,00 Projeto de aquisição de equipamentos para a subestação elétrica da IN R$ 1.820.405,94 Total R$ 6.070.405,94 Justificativa para a execução do Projeto de Combate a Incêndio As instalações da Imprensa Nacional são da década de 1950, com uma ampliação na década de 1970. Desde então as normas de segurança em edificações foram atualizadas e estão mais rigorosas, garantindo maior segurança aos colaboradores e ao patrimônio. Hoje existem tecnologias que não estão em funcionamento na casa

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					como é o caso dos chuveiros automáticos. Outros sistemas modernos como o sistema de detecção e alarme de incêndio sequer foram instalados. A Imprensa Nacional possui alta quantidade de papel e produtos químicos em seu almoxarifado para atender à demanda do Diário Oficial da União e dos demais serviços gráficos, material imprescindível para nossas atividades, mas altamente inflamável. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal notifica a Imprensa Nacional desde 2010 pela inexistência de projeto de incêndio e inadequação das instalações conforme os padrões de segurança. Em 2014 a Imprensa Nacional foi autuada por não dispor de um Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). Em 2015 a Imprensa Nacional conseguiu ter aprovado seu Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) com o CBMDF, e em janeiro de 2016 os projetos contra incêndio também foram aprovados pelo CBMDF. Em fevereiro de 2016 a Imprensa Nacional foi notificada pela inadequação das instalações com relação ao Projeto contra incêndio. O prazo para adequação foi de apenas 10 (dez) dias para os hidrantes e 30 (trinta) dias para o restante. Os hidrantes foram reparados, mantido o prazo de 30 dias para eliminação das demais pendências. A Imprensa Nacional mostrou que desde a primeira notificação tem trabalhado para adequar o seu sistema e pediu então a dilatação de prazo para atender todas as exigências do CBMDF, uma vez que o projeto contra incêndio foi apenas aprovado em janeiro de 2016. Considerando a necessidade de processo licitatório para a contratação de equipamentos e serviços o CBMDF deferiu o pedido de dilatação de prazo, sendo que o novo prazo concedido vence em janeiro de 2017. A falta de cumprimento desta notificação implicará em penalidades administrativas para a Imprensa Nacional (Multa, Apreensão, Embargo e Interdição) previstas no Art. 4º da Lei nº 2.747, de 20 de julho de 2001. Dessa forma, é de suma importância no mínimo o início da execução referido projeto contra incêndio da Imprensa Nacional para que o Diário Oficial da União continue sendo gerado. A execução do total do projeto de instalação de combate de incêndio tem o valor estimado de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais). Negociaremos com o CBMDF a execução de 50 % desse valor no exercício de 2017 e o restante no exercício de 2018, com a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					implantação de alarme e detecção de incêndio, saídas de emergência, hidrantes, sistema contra descargas atmosféricas e administração local, em razão da necessidade de cumprimento imediato das exigências constantes do Parecer Técnico nº 0403/2016, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que, após vistoria, considerou que o complexo de edificações da Imprensa Nacional não oferece condições de segurança contra incêndio e pânico. Justificativa dos equipamentos para a subestação A Imprensa Nacional conta em sua sede com uma Subestação Elétrica de 1976, dotada de equipamentos ultrapassados e com especificações fora dos padrões exigidos pela legislação vigente, fazendo com que todo o sistema elétrico do prédio encontre-se vulnerável e sujeito a frequentes quedas e eminente colapso, gerando enormes transtornos e risco de não fornecimento do Diário Oficial e demais suporte elétrico a toda edificação. Diante de tal cenário, faz-se necessário promover uma total revitalização do seu sistema elétrico, com a aquisição de novos equipamentos recompondo a subestação de forma a garantir a continuidade dos serviços do parque gráfico e o aprofundamento da oferta ao público da versão digitalizada do Diário Oficial com novas funcionalidades. A Imprensa Nacional também faz a redundância dos servidores da Presidência. Existem hoje três transformadores a óleo de 1000 kVA na subestação, porém apenas dois estão em funcionamento. Para ambientes fechados a norma recomenda que os transformadores sejam a seco, pois em caso de incêndio são mais fáceis de serem controlados. Um exemplo de transformador a óleo que incendiou recentemente foi o que ocorreu na subestação da CEB em 27 de junho de 2016. O fogo terminou apenas quando todo o óleo do transformador foi queimado, deixando toda a Esplanada dos Ministérios sem luz. Matéria no link abaixo: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/06/apagao-afeta-area-central-de-brasilia-e-deixa-predios-da-esplanada-sem-luz.html A chave seccionadora é antiga e também a óleo, devendo ser substituída por outra mais moderna.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Os quadros de energia da Imprensa Nacional são antigos, cerca de 40 (quarenta) anos, e seu fabricante não existe mais. Dessa forma, não existem peças de reposição em caso de problemas com os seus disjuntores. É de suma importância a atualização da subestação da Imprensa Nacional para que o Diário Oficial da União esteja disponível com segurança a todos os brasileiros, além da garantia da continuidade da editoração de demais publicações e da própria segurança de nossos colaboradores e preservação de nosso patrimônio e instalações. Ante o exposto, considerando a relevância e imprescindibilidade para continuidade das atividades e consequente missão do Órgão, submetemos a Vossa Senhoria para apreciação a presente justificativa, referente a recursos de investimento, para o exercício de 2017. RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - INVESTIMENTO Unidade Valor Coordenação de Produção – COPRO/COGED R$ 6.000.000,00 Coordenação de Recursos Logísticos – COLOG/CORAD R$ 6.070.405,94 Total R$ 12.070.405,94

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento					
22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta					
0064 Assistência às Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	Associação atendida	unidade	Serviços	83.333,00	Assistência financeira para melhoria e modernização dos serviços de Registros Genealógicos; melhoria da infra-estrutura dos hipódromos; modernização dos sistemas de apostas nas entidades turfísticas.
0080 Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)	Óleo diesel subvencionado	litro	Serviços	0,20	Parceria entre o Governo Federal e os Governos Estaduais para concessão de subvenção ao preço do óleo diesel. A subvenção consiste de dois benefícios: a) Isenção integral do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias) proporciona pelos Estados da Federação no momento da aquisição do óleo diesel, junto aos fornecedores de combustível; b) Subsídio de até 25% proporcionado pelo Governo Federal, relativo a diferença entre o preço do óleo diesel nacional e o preço do óleo diesel internacional
099F Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	6.667,00	Para o exercício de 2017, espera-se beneficiar aproximadamente 60 mil produtores rurais com o pagamento de R$ 400 milhões em subvenção ao prêmio do seguro rural, valores esses que indicam um custo médio de R$ 6.667 por beneficiário. O valor do custo médio foi calculado com base na previsão orçamentária e nos percentuais de subvenção. A expectativa é que em 2017 tenhamos algo em torno de R$ 6.667 gastos com subvenção por produtor beneficiado.
09FU Equalização de Taxa de Juros em Financiamentos para a Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Contrato de financiamento efetivado	unidade	Serviços	100.000,00	xxxxxxx
147S Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico	Rede implantada	percentual de execução física	Investimentos	25,00	O dado meteorológico é insumo básico no zoneamento agroclimático e na determinação de regiões em que eventos meteorológicos severos atingem as áreas agrícolas no país e em várias outras atividades econômicas (seguro agrícola, aviação, navegação e etc.) O adensamento da observação meteorológica no país vem de encontro às necessidades de incrementar a capacidade de monitorar e prever tempo e clima. O INMET vem gradativamente

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					ampliando sua capacidade de observação, já tendo instalado uma rede de Estações Automáticas, que primariamente atende às necessidades de previsão de tempo em escala sinótica. No entanto é preciso também melhor atender às demandas de monitoramento agrícola, garantindo que fenômenos meteorológicos de escala média e pequena também sejam observados e a ampliação dessa rede automática de superfície faz-se cada vez mais necessária.
152L Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros)	Laboratório ampliado/modernizado	unidade	Serv. / Invest.	3.179.822,00	0001 - Reforma, Ampliação e Modernização dos laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros) A Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários tem o compromisso de garantir a missão do MAPA através de uma estrutura laboratorial robusta, contando com equipamentos e instalações físicas de alta tecnologia, além de métodos laboratoriais alinhados e atualizados com os melhores laboratórios mundiais. Essa estrutura laboratorial tem por objetivo atender aos programas e controles oficiais do MAPA de modo a auxiliar na tomada de decisão sobre a conformidade de produtos advindos da atividade agropecuária nacional e importada, garantindo assim a manutenção e acesso a mercados interno e externo. A atividade agropecuária nacional é, atualmente, responsável por sustentar, aproximadamente, 30% do PIB nacional (dados 2015). Certamente essa marca é conquistada devido ao comércio dos produtos de origem vegetal e animal e, para que esses produtos sejam aceitos nos mercados, eles devem passar por controles laboratoriais rigorosos na Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. Para assegurar condições adequadas e confiáveis à execução das análises requeridas é necessário a realização de auditorias de credenciamento bem como monitoramento e supervisão de laboratórios. Além do mais, é imprescindível a modernização constante das instalações físicas, buscando a implantação de estruturas racionalizadas e processo automatizados e treinamento de pessoal. Para atender as demandas da SDA, além do custeio das unidades laboratoriais, como água, luz, telefone, manutenção adequada de suas estruturas e de seus parques instrumentais, é necessário manter essas estruturas sempre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					aptas e disponíveis. Ademais, o Decreto 8.701, de 31/03/2016, estabeleceu que os laboratórios gerenciados pelo extinto Ministério da Pesca passam a ser gerenciados por esta CGAL/SDA, o que demandará custos adicionais para implementação e adequação dessa nova Rede às políticas laboratoriais definidas pela SDA. Sendo assim, desde já, informamos que o montante dos recursos previstos na PLOA 2017, não serão suficientes ao atendimento da demanda, pois verificou-se o incremento nos últimos 5 anos, no que diz respeito às demandas laboratoriais à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, sem o correspondente incremento orçamentário, o que pode trazer prejuízos quanto ao funcionamento e prestação de serviços laboratoriais para os programas e controles oficiais do MAPA.
20QX Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Estudos e Pesquisas afins em Agricultura Irrigada	Técnico/produtor capacitado	unidade	Serviços	333,00	Apoio e implementação de estudos e projetos que tenham por princípio a utilização da tecnologia de irrigação e drenagem, de modo a garantir uma agricultura produtiva, intensiva e mais eficiente no uso da água. Promoção de ações de capacitação em seus diversos níveis de atuação. Realização de cursos, seminários, dias de campo, implantação de unidades demonstrativas, produção e difusão de material técnico e instrucional, e apoio a outras atividades inerentes ao objetivo desta ação.
20Y0 Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola	Iniciativa de fomento implementada	unidade	Serv. / Invest.	439.617,00	CONTEMPLA PROJETOS DA REDE NACIONAL DE PESQUISA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AQUICULTURA EM ÁGUAS DA UNIÃO.
20Y1 Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola	Unidade da cadeia produtiva disponibilizada/mantida	unidade	Serv. / Invest.	476.565,00	Apoio ao CERAQUA PARNAÍBA - Acordo de Cooperação Técnica e Operacional MPA/EMBRAPA/CODEVASF/GOVERNO DO PIAUÍ. INTERIORIZAÇÃO DA CARCINICULTURA Elaboração de projetos técnicos e de viabilidade para implantação de viveiros escavados para o projeto de desenvolvimento sustentável para famílias assentadas da reforma agrária nos ESTADOS AL, BA, PE E

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					SE. Implantação e operacionalização de Centro de Aclimatação e Centro de Demonstração de Cultivos para o camarão branco do pacífico L. vannamei, para cultivo em ambientes Oligohalinas no Estado CE. Apoio técnico e estudos de subsidios ao zoneamento socioeconômico ecológico a Carcinicultura marinha na zona costeira do Estado do Piauí.
20Y2 Ordenamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização da Atividade Pesqueira	Iniciativa realizada	unidade	Serv. / Invest.	11.287,00	Despesas com deslocamento para atender as reuniões dos comitês permanentes de gestão e seus respectivos subcomitês científicos. Apoio financeiro a projetos que visam contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação da pesca marinha do Brasil, afim de subsidiar o ordenamento pesqueiro.
20ZS Desenvolvimento da Agroenergia	Cadeia produtiva desenvolvida	unidade	Serviços	100.000,00	Zoneamento das matérias primas agroenergéticas tradicionais, avaliação de novas fontes agroenergéticas, levantamento de dados de produção e divulgação de informações de interesse do setor agroenergético. Capacitação dos agentes das cadeias produtivas agroenergéticas, com foco na produção de matérias primas, bem como apoiar a organização dos produtores rurais em associações e em cooperativas, que visem a produção e processamento das fontes agroenergéticas. Promoção da cooperação técnica internacional da produção e uso dos biocombustíveis agropecuários; Dar suporte técnico e operacional na defesa dos interesses brasileiros nos fóruns internacionais que tratem da sustentabilidade (ambiental, econômica e social); Dar suporte técnico nos grupos internacionais que busquem a padronização de especificações técnicas dos biocombustíveis de modo a impulsionar sua comercialização; Desenvolver o mercado a termo em bolsas internacionais. Difusão de tecnologias tradicionais e novas de produção de energia a partir de resíduos de biomassa agrícola, de biogás, de dejetos da atividade pecuária, do etanol e biodiesel. Obs: Nem todas as atividades acima serão desenvolvidas será avaliada a conveniência, oportunidade e efetividade da atividade escolhida.
20ZT Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional	Evento/missão realizado(a)	unidade	Serviços	157.894,00	Consolidar a credibilidade dos produtos do agronegócio, identificar oportunidades e prospectar novos mercados internacionais, de modo a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					contribuir para a expansão da pauta e da base exportadora do Brasil. Estimular, no exterior, o aumento do consumo dos produtos do agronegócio brasileiro, assim como, consolidar a imagem dos produtos do agronegócio brasileiro em termos de qualidade, confiabilidade e procedência. Aumentar o conhecimento de requisitos, normas e regras relativos à qualidade e sanidade, como também, de tendências e hábitos de consumo e estruturas de distribuição nos mercados internacionais com o objetivo de apoiar as ações de promoção de produtos do agronegócio brasileiro. A presente proposta vai ainda contemplar a expansão de postos de adidos agrícolas, passando dos atuais 8 postos, para 14 em 2017.
20ZU Redução de Riscos na Atividade Agropecuária	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	6,00	A Ação 20ZU – Redução de Riscos na Atividade Agropecuária é composta por 3 Planos Orçamentários a saber: PO 0001 – Estudos, Implementação e Manutenção do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, com recursos da ordem de R$ 2 milhões; PO 0002 – Desenvolvimento de Matriz de Riscos Agropecuários, que possui um recurso de R$ 438.000,00 PO 0003 – Avaliação e Fiscalização das operações do Seguro Rural subvencionadas pelo PSR que possui recursos da ordem de R$ 682.500,00 Com o total de recursos estimados para a Ação 20ZU, no total de R$ 3.120.500,00 será possível beneficiar aproximadamente 490 mil produtores, considerando o PSR e Proagro juntos, com um custo médio de R$ 6,00 por produtor. A meta de produtores beneficiados refere-se à estimativa de contratos do Proagro e PSR ao longo do ano de 2016. O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) é uma ferramenta que indica ao público interessado, quais são os municípios aptos ao plantio de determinada cultura e o período ideal para semeadura das lavouras. Nesse sentido, por tratar-se de uma recomendação consolidada e baseada em métodos científicos, o Governo Federal adotou a ferramenta ZARC como recomendação para limitar o acesso ao Proagro por parte do produtor rural, dessa forma, os estudos de ZARC, divulgados por meio de Portarias, são fundamentais para os

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					produtores que acessam o Programa de Garantia Agropecuária do Governo Federal, e para o Governo Federal melhor aplicar os recursos orçamentários e financeiros disponíveis. O MAPA manterá o fluxo de informações aos agricultores, por meio da publicação de portarias de zoneamento agrícola no Diário Oficial da União, que somam 228 de janeiro a dezembro, contando com o arcabouço de estudos acumulados nos últimos anos. Adicionalmente a isto, o MAPA vem aperfeiçoando a análise de risco climático, por meio da implementação de projetos voltados a esse fim, o que possibilita o melhor uso do recurso público na atividade agropecuária, objetivando subsidiar de maneira consistente o próprio zoneamento agrícola, o seguro rural privado e o Proagro, além de fornecer suporte técnico para análises e julgamento de recursos do Proagro encaminhados à Comissão Especial de Recursos – CER.
20ZV Fomento ao Setor Agropecuário	Projeto apoiado	unidade	Serviços	106.250,00	Promoção e participação em exposições e feiras agropecuárias com a finalidade de promover o desenvolvimento do setor agropecuário.
20ZY Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	276,00	Proposta elaborada de acordo com limites disponibilizados para o exercício
213F Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União	Terminal mantido	unidade	Serviços	378.105,00	xxxxx
213S Assistência Técnica e Extensão Rural para o Produtor Rural	Produtor beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	1.333,00	Disponibilização de inovações tecnológicas, gerenciais, ambientais, mercadológicas e sociais aos produtores e comunidades rurais, por meio dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), em articulação com a pesquisa agropecuária brasileira, criando condições para apropriação de tecnologias que levem ao aumento da produtividade e da renda dos agricultores.
214W Implementação da Defesa Agropecuária	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	4,54	0001 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais Tabalha-se para consolidar os importantes avanços obtidos na área de Defesa Sanitária Animal no Brasil, fundamentais à garantia do abastecimento do mercado interno com produtos inócuos e de qualidade à conquista e manutenção de novos mercados para os produtos pecuários brasileiros, tendo em vista as crescentes exigencias sanitárias impostas pelos principais países ou blocos econômicos importadores.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Quanto a brucelose e tuberculose animal, busca-se baixar a prevalência dessas doenças. Quanto à sanidade dos suínos, busca-se ampliar e manter a zona livre de peste suína clássica com reconhecimento internacional. Quanto à sanidade dos equideos, busca-se reforçar as estratégias para controle e erradicação do mormo. Quanto à sanidade avícola, busca-se manter o Brasil livre da influenza aviária e doença de New Castle no plantel comercial. Quanto a encefalopatia espongiforme bovina, busca-se manter a classificação do Brasil como país risco insignificante para EEB junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Busca-se ainda contar com maior apoio de instituções de ensino e pesquisa em saúde animal no sentido de aprimorar as estratégias de prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais. 0002 - Erradicação da Febre Aftosa Necessita-se prossegir com o processo de erradicação da febre aftosa no País e manter as zonas livres implantadas, contribuindo-se para a sanidade do rebanho nacional susceptível e alcance dos objetivos do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa-PNEFA e Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa-PHEFA. Essa condição favorecerá à expansão da produção e do comércio dos produtos pecuários nacionais. Diferentes aspectos técnicos e estruturais necessitam ser trabalhados para completar a erradicação da doença no país e obter o almejado reconhecimentodos estados do Amazonas, Amapá, Roraima e das zonas de proteção instaladas no estado do Pará, como zonas livres de febre aftosa com vacinação, e manter essa condição sanitária. Por outro lado, será fundamental manter as atividades de vigilância e promover o fortalecimento das medidas de prevenção da doença com objetivo de proteger e manter as zonas livres de febre aftosa com e sem vacinação já implantadas, envolvendo as demais unidades da Federação, que representam 77,2% do Território Nacional, com 99% dos rebanhos pecuários susceptíveis à febre aftosa. 000H - Estação Quarentenária de Cananéia

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Manutenção da quarentena de animais em ambiente oficialmente controlado, em complemento às medidas de defesa sanitária animal aplicáveis aos processos de importação, exportação e do trânsito nacional. Executar medidas de biossegurança necessárias nos processos de quarentena e isolamento de animais. Executar e dar suporte a atividades de capacitação e treinamento em áreas de interesse do Departamento de Saúde Animal. Colaborar com o DSA/SDA na elaboração das diretrizes governamentais para a saúde animal, em especial no que se aplica a trânsito e quarentena animal. Preparar e apresentar ao DSA/SDA, anualmente ou quando solicitado, relatórios das atividades desenvolvidas. Apoiar, fomentar, albergar e dar suporte a realização de atividades de pesquisa. Realizar e apoiar ações ou atividades técnicas relacionadas à defesa sanitária animal ou de interesse de outras unidades organizacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou de outras instituições, sem prejuízo das demais atividades realizadas na Estação Quarentenária de Cananéia. Implementar, em consonância com o Departamento de Saúde Animal, elaboração de propostas para termos de parceria e de cooperação técnica com entidades públicas e privadas; formulação e execução de programações operacionais, orçamentárias e financeiras.
					0007 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais, Vigilância do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos A prevenção, controle e erradicação de pragas são medidas fitossanitárias previstas no Decreto-Lei nº 24.114/34 e no Decreto Nº 5.741, de 30 de março de 2006, que regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei no 8.171/91 (Lei de Política Agrícola). O valor de R$ 8.429.164,63está muito abaixo da quantidade de recursos necessários para a execução das atividades do programa no exercício de 2017. A prevenção, o controle e a erradicação de pragas como política fitossanitária oficial, tem merecido atenção especial do Departamento de Sanidade Vegetal-DSV/SDA/MAPA, nas ações realizadas no âmbito do SUASA pelos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal com destaque para as moscas das frutas; a ferrugem asiática da soja, a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					lagarta da maçã, a vespa da madeira, o cancro cítrico, o greeening, a pinta e a mosca negra dos Citros, o cancro da videira, a mosca da carambola, a cochonilha-do-carmim, a sigatoka negra e o moko da bananeira. Cabendo a união a fiscalização, supervisão e auditorias no sistema, sendo competência exclusiva do DSV/SDA/MAPA, representar a instância central e superior no SUASA. Assim, há necessidade de recursos complementares para pagamento de diárias e passagens, contratos e termos de cooperação, forças tarefas para manter o rigor da fiscalização em fronteiras e portos em frutas hospedeiras de Cydia pomonella provenientes da Europa para não haver reintrodução de praga erradicada, fiscalização dos tratamentos fitossanitários com fins quarentenários, apuração de denúncias, acompanhamento de convênios in loco, capacitação técnica dos servidores para harmonização dos procedimentos aplicados na fiscalização, planos de contingência, baixas de termo depositário em importação de sementes, ações de monitoramento de ocorrência e contenção de Neonectria galligena, Drosophila suzukii e Helicoverpa armigera. O valor de R$ 2.510.876,00, na fornte 150, está muito abaixo da quantidade de recursos necessários para a execução das atividades do programa no exercício de 2017. As atividades de fiscalização fitossanitária do trânsito interestadual e internacional de vegetais, suas partes, produtos, subprodutos, organismos biológicos, solos substratos e embalagens de madeira, a elaboração de normas, a capacitação técnica em certificação dos tratamentos fitossanitários com fins quarentenários, tem por objetivo atender a tratados internacionais, acordos bilaterais estabelecidos para exportação e importação bem como proteger a sanidade vegetal, evitando a introdução e disseminação de pragas que afetam a agricultura brasileira. Assim, há necessidade de recursos complementares para pagamento de diárias e passagens, na fiscalização do trânsito interestadual, principalmente em regiões de risco de introdução de pragas (Região Norte), capacitação técnica dos servidores para harmonização dos procedimentos aplicados na fiscalização, planos de contingência, apuração de denúncias, acompanhamento de convênios in loco. 0008 - Erradicação da Praga Bactrocera Carambolae A prevenção, controle e erradicação de pragas são medidas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					fitossanitárias previstas no Decreto-Lei nº 24.114/34 e no Decreto Nº 5.741, de 30 de março de 2006, que regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei no 8.171/91 (Lei de Política Agrícola). O valor de R$ 8.429.164,63está muito abaixo da quantidade de recursos necessários para a execução das atividades do programa no exercício de 2017. A prevenção, o controle e a erradicação de pragas como política fitossanitária oficial, tem merecido atenção especial do Departamento de Sanidade Vegetal-DSV/SDA/MAPA, nas ações realizadas no âmbito do SUASA pelos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal com destaque para as moscas das frutas; a ferrugem asiática da soja, a lagarta da maçã, a vespa da madeira, o cancro cítrico, o greeening, a pinta e a mosca negra dos Citros, o cancro da videira, a mosca da carambola, a cochonilha-do-carmim, a sigatoka negra e o moko da bananeira. Cabendo a união a fiscalização, supervisão e auditorias no sistema, sendo competência exclusiva do DSV/SDA/MAPA, representar a instância central e superior no SUASA. Assim, há necessidade de recursos complementares para pagamento de diárias e passagens, contratos e termos de cooperação, forças tarefas para manter o rigor da fiscalização em fronteiras e portos em frutas hospedeiras de Cydia pomonella provenientes da Europa para não haver reintrodução de praga erradicada, fiscalização dos tratamentos fitossanitários com fins quarentenários, apuração de denúncias, acompanhamento de convênios in loco, capacitação técnica dos servidores para harmonização dos procedimentos aplicados na fiscalização, planos de contingência, baixas de termo depositário em importação de sementes, ações de monitoramento de ocorrência e contenção de Neonectria galligena, Drosophila suzukii e Helicoverpa armigera. O valor de R$ 2.510.876,00, na fornte 150, está muito abaixo da quantidade de recursos necessários para a execução das atividades do programa no exercício de 2017. As atividades de fiscalização fitossanitária do trânsito interestadual e internacional de vegetais, suas partes, produtos, subprodutos, organismos biológicos, solos substratos e embalagens de madeira, a elaboração de normas, a capacitação técnica em certificação dos tratamentos fitossanitários com fins quarentenários, tem por objetivo atender a tratados internacionais, acordos bilaterais estabelecidos para exportação e importação bem como proteger a sanidade vegetal, evitando a introdução e disseminação de pragas que afetam a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					agricultura brasileira. Assim, há necessidade de recursos complementares para pagamento de diárias e passagens, na fiscalização do trânsito interestadual, principalmente em regiões de risco de introdução de pragas (Região Norte), capacitação técnica dos servidores para harmonização dos procedimentos aplicados na fiscalização, planos de contingência, apuração de denúncias, acompanhamento de convênios in loco.
					0003 - Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal O PNCRC tem como objetivo contribuir para as garantias de certificação dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal e vegetal em conformidade com os limites máximos de contaminantes químicos e biológicos, estabelecidos pela legislação nacional e internacional relativa à inocuidade dos alimentos. A Coordenação de Resíduos e Contaminantes - CRC assume o compromisso de fornecer, dentro da missão do MAPA, garantias de segurança do sistema de produção de alimentos de origem animal e vegetal condizentes com o novo desafio brasileiro, garantindo ainda um serviço oficial também competitivo. Para tanto, é necessário dispor de uma estrutura condizente, assim como de análises laboratoriais que co-validem todas as demais ações implementadas desde o campo até a obtenção do produto final. A CRC/SDA participa de reuniões nacionais para discussão do tema com os diferentes setores do MAPA, assim como instituições externas, acompanhamento de missões estrangeiras ao país, reuniões internacionais para realização de acordos sanitários/fitosanitários e reuniões do Codex Alimentarius.
					0004 - Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar A COMOE/CGIE/SDA é responsável pela atividade de fiscalização dos Estabelecimentos Rurais Aprovados no SISBOV - ERAS, verificando, inclusive, a gestão da movimentação animal, garantindo, assim, a origem de animais e seus deslocamentos, quebrando barreiras técnicas e sanitárias, proporcionando maior competitividade e acesso dos produtos brasileiros aos mercados interno e externo. Auditando também

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					os demais envolvidos no sistema de cetificação, como Certificadoras e Fábricas de Elemento de Identificação. No âmbito da mencionada atividade, encontram-se: 1. Auditorias de Estabelecimentos Rurais SISBOV: Execução das auditorias que garantem a habilitação das propriedades rurais a exportar para a União Européia. Reauditoria de Estabelecimentos Rurais Certificados SISBOV: Atender meta acordada com a União Européia que é de reauditar 10% das propriedades habilitadas e presentes na Lista Traces, compromisso assumido e mantido, conforme verificado na última Missão da União Européia. 2. Auditorias em Certificadoras: Fazer a verificação dos processos de certificação aplicados pelas certificadoras credenciadas pelo MAPA aos estabelecimentos rurais cadastrados no SISBOV. Estabelecido em acordo com a União Européia a realização de auditoria dá-se em pelo menos 10 certificadoras. 3. Eventos de Capacitação: Necessidade de treinar os auditores do SISBOV nos procedimentos implementados através das recentes normativas COMOE/CGIE/SDA/MAPA, em função de ajustes realizados no sistemas de controle da Rastreabilidade do MAPA. 4. Reunião Técnica: Avaliação das ações executadas em 2016 e definição de diretrizes e de atividades para 2017. 5. Missões: Realização de Missões Técnicas em países terceiros a fim de verificar a equivalencia de seus sistemas de rastreabilidade ao sistema brasileiro, atuando no sentido de garantir a qualidade de produtos agropecuários importados pelo brasil ou em eventual analise de risco para abertura de novos mercados para importação de produto 0005 - Funcionamento dos Laboratórios Nacionais Agropecuários A Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários tem o compromisso de garantir a missão do MAPA através de uma estrutura laboratorial robusta, contando com equipamentos e instalações físicas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de alta tecnologia, além de métodos laboratoriais alinhados e atualizados com os melhores laboratórios mundiais. Essa estrutura laboratorial tem por objetivo atender aos programas e controles oficiais do MAPA de modo a auxiliar na tomada de decisão sobre a conformidade de produtos advindos da atividade agropecuária nacional e importada, garantindo assim a manutenção e acesso a mercados interno e externo. A atividade agropecuária nacional é, atualmente, responsável por sustentar, aproximadamente, 30% do PIB nacional (dados 2015). Certamente essa marca é conquistada devido ao comércio dos produtos de origem vegetal e animal e, para que esses produtos sejam aceitos nos mercados, eles devem passar por controles laboratoriais rigorosos na Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. Para assegurar condições adequadas e confiáveis à execução das análises requeridas é necessário a realização de auditorias de credenciamento bem como monitoramento e supervisão de laboratórios. Além do mais, é imprescindível a modernização constante das instalações físicas, buscando a implantação de estruturas racionalizadas e processo automatizados e treinamento de pessoal. Para atender as demandas da SDA, além do custeio das unidades laboratoriais, como água, luz, telefone, manutenção adequada de suas estruturas e de seus parques instrumentais, é necessário manter essas estruturas sempre aptas e disponíveis. Ademais, o Decreto 8.701, de 31/03/2016, estabeleceu que os laboratórios gerenciados pelo extinto Ministério da Pesca passam a ser gerenciados por esta CGAL/SDA, o que demandará custos adicionais para implementação e adequação dessa nova Rede às políticas laboratoriais definidas pela SDA. Sendo assim, desde já, informamos que o montante dos recursos previstos na PLOA 2017, não serão suficientes ao atendimento da demanda, pois verificou-se o incremento nos últimos 5 anos, no que diz respeito às demandas laboratoriais à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, sem o correspondente incremento orçamentário, o que pode trazer prejuízos quanto ao funcionamento e prestação de serviços laboratoriais para os programas e controles oficiais do MAPA. 0006 -

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Vigilância e Controle das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados Sua finalidade é acompanhar e monitorar as atividades de pesquisa, de produção, de armazenamento, de comercialização, de importação e outras envolvendo organismos geneticamente modificados no País. Envolve o acompanhamento de experimentos científicos; inspeção, verificação documental e de informações oficiais internacionais para garantir cumprimento às determinações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e à legislação correlata aos organismos geneticamente modificados. 000A - Vigilância e Controle da Produção e Comercialização de Fertilizantes, Inoculantes e Corretivos, Sementes e Mudas "As importações de fertilizantes pelo Brasil tem crescido nos últimos anos. No atual contexto, a fiscalização do MAPA, que tem por atribuição a verificação da qualidade do insumos colocados à disposição do agricultor nacional. Os fertilizantes constituem insumos básicos que, empregados de forma correta, proporcionam aumentos significativos na produção agrícola. A fiscalização de agrotóxicos e afins consiste da execução da fiscalização dos processos de fabricação e da conformidade desses insumos. As sementes e mudas são insumos indispensáveis ao aumento da produtividade agropecuária e responsáveis pela lucratividade do agronegócio. A garantia da produção, comercialização e uso com qualidade, desses insumos é responsabilidade do Estado, pela aplicação da Lei nº 10.711/2003, do Decreto nº 5.153/2044 e atos complementares. " 0009 - Vigilância e Controle da Produção e Comercialização de Material Genético Animal, Insumos Destinados à Alimentação Esta ação visa assegurar a oferta de produtos de uso veterinário, em conformidade com as normas de sanidade, a fim de garantir aos criadores em geral níveis de segurança e qualidade compatíveis com as necessidades dos programas de sanidade animal e com os padrões e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					exigências internacionais. São objetos desta ação o licenciamento de estabelecimentos produtores e comerciais e registro de produtos de uso veterinário para fins de licenciamento. Capacitação de fiscais federais agropecuários em boas práticas de fabricação, auditoria, segurança, eficácia e estabilidade de produtos de uso veterinário. A ação também visa assegurar a identidade e qualidade do material genético animal processado e comercializado no país, com vistas ao aumento da produção e da produtividade da pecuária nacional, realizando para este fim as atividades de: registro, inspeção e fiscalização das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos que industrializam, processam, importam, comercializam e armazenam material genético animal; verificação de conformidade e análise de fiscalização de amostras de material genético animal; inscrição de doadores de material genético animal, conforme requisitos sanitários e zoogenéticos; elaboração e atualização de normas e manual de procedimentos referentes a material genético animal; realização de reuniões técnicas e treinamentos com vistas ao aprimoramento dos processos de fiscalização; Dentre outros atributos, a ação tem como objetivo assegurar a qualidade e a conformidade dos insumos destinados a alimentação animal por meio da fiscalização das condições higiênico-sanitária dos estabelecimentos fabricantes, importadores, fracionadores e comerciantes de produtos destinados à alimentação animal; fiscalização da conformidade e inocuidade dos produtos destinados à alimentação animal; elaboração e revisão de normas técnicas relativas aos produtos destinados à alimentação animal; Realização de reuniões técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao aprimoramento dos processos de fiscalização; e participação em reuniões, simpósios e congressos nacionais e internacionais sobre insumos destinados à alimentação animal, material genético e produtos veterinário
					000C - Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos Vegetais. As atividades executadas através dete PO tem como objetivo atender em todo o País as ações relacionadas com a padronização de produtos vegetais e bebidas, classificação de produtos vegetais importados, fiscalização da qualidade de produtos vegetais e de bebidas, inspeção,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					auditorias e vistorias de estabelecimentos que fazem a elaboração, importação e exportação de produtos vegetais e bebidas, e para exercer a classificação dos produtos vegetais importados tem sido formalizados contratos de apoio operacional e laboratorial, como também se investe na aquisição de materiais permanentes, tais como veículos e equipamentos técnicos de apoio visando apoiar as Superintendencias Federais de Agricultura na execução das atividades de fiscalização, inspeção, auditorias e vistorias. São atividades prescritas nas Leis nº 9972/2000, nº 8918/1994 e nº 7678/1988 e pelo Decreto-Lei nº 1899/1981, os quais possuem previsão legal para arrecadação de multas (Fonte 150) e taxas (Fonte 174). Como a arrecadação atualmente não está sendo suficiente para custear todas as atividades deste PO se faz necessário a complementação por meio da Fonte 100, o que justifica-se a necessidade futuramente de propormos a expansão orçamentária. 000B - Inspeção de Produtos de Origem Animal O DIPOA é responsável pela Inspeção e Fiscalização de 3.170 estabelecimentos produtores de Produtos de Origem animal - POA, registrados sob SIF - Serviço de Inspeção Federal e 1.708 relacionados no mesmo sistema, existentes nas 27 Unidades da Federação, responsáveis pelo abastecimento de parte do mercado interno e do total das exportações destes produtos 000C - Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos Vegetais.
214X Vigilância e Inspeção das Operações de Comércio Exterior de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse Agropecuário	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	3,00	0001- Vigilância e Inspeção das Operações de Comércio Exterior de Mercadorias, Bens e Materiais de interesse Agropecuário Fiscalizar o trânsito internacional de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos agropecuários e materiais para pesquisa científica, por meio da inspeção de partidas nos pontos de ingresso e ou egresso do País, realizada pelos Fiscais Federais Agropecuários do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, com objetivos de prevenir o ingresso, a disseminação e o estabelecimento de doenças e pragas, assegurando à saúde dos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					animais, a sanidade dos vegetais, a inocuidade dos alimentos, evitando danos ao meio ambiente, bem como certificando a qualidade fitossanitária zoossanitária e sanitária dos produtos exportados. Com essa ação estamos contribuindo para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico nacional. Cabe salientar que, hoje o Sistema Vigiagro tem em funcionamento 111 pontos de atendimento e por determinação da Secretaria Executiva do MAPA, todas as despesas administrativas dessas Unidades descentralizadas do MAPA, serão de responsabilidade dos PO Técnicos, com isso as despesas com custeio e manutenção dessas 111 Unidades deverão ser incluídas no orçamento do PO Vigiagro. Acrescente-se a demanda apresentada acima, a constante necessidade de deslocamento de pessoal para reforçar o quadro de servidores de algumas Unidades, principalmente as localizadas nas fronteiras, que se encontra em situações críticas de disponibilidade de servidores. Sem o reforço as Unidades não têm capacidade de atendimento das demandas, causando assim atraso nas liberações de cargas importadas ou exportadas e consequentemente aumentando os custos das operações para os usuários, o chamado custo Brasil. Ressaltamos que o valor disponibilizado para proposta de orçamento 2017 não será suficiente para atender as todas as despesas de responsabilidade da Coordenação, bem como desenvolver e implementar os projetos previstos no objetivo 1053 do programa 2028 do PPA 2016-2019.
214Y Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.257.010,00	000A - Apoio à Reestruturação e à Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) 000B - Sistematização e Gerenciamento da Defesa Agropecuária (SUASA) 000E - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária O fortalecimento e a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária serão alcançados com a implementação de um conjunto de medidas que contemplam: a gestão da avaliação da qualidade dos serviços de defesa agropecuária prestados, por todas as instâncias do SUASA,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					usando ferramentas de inteligência, conhecimento e análise de risco; a ampliação da capacidade técnica e operacional dos Órgãos de Defesa Agropecuária Estaduais, com disponibilização de recursos para manutenção dos escritórios locais do SUASA em todas as 27 Unidades da Federação, a unificação e centralização das informações de interesse da defesa agropecuária com a integração das bases de dados dos sistemas de gestão das instâncias do SUASA. Ainda, com foco na modernização do sistema, como requisito de seu fortalecimento, será priorizada a melhoria da capacidade técnica, científica e analítica de todas as instâncias do SUASA com a implantação de programa de capacitação de profissionais para a execução das atividades em defesa agropecuária nos diferentes níveis de governo e iniciativa privada. A implantação dos Laboratórios Virtuais da Defesa Agropecuária, através do intercâmbio de técnicos da defesa agropecuária com técnicos de instituições internacionais ou organismos internacionais equivalentes em outros países. O desenvolvimento de critérios de alinhamento e harmonização dos componentes da avaliação de risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco com base em metodologias reconhecidas internacionalmente e em conjunto com a Academia. O desenvolvimento do Parque Tecnológico em defesa agropecuária no campus do Lanagro-MG, através da instalação de novos atores no campus, e a ampliação e fortalecimento da rede de entidades colaboradoras, por meio da institucionalização do modelo de colaboração e integração das entidades em uma Rede Nacional de Entidades Colaboradoras.Possibilitará mais investimentos para o fortalecimento e a modernização do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA. Obs. Custo médio considerado como 1(uma) atividade realizada nas 27 Unidades da Federação.
214Z Fomento à Tecnologia Agropecuária, aos Recursos Genéticos e à Proteção de Cultivares	Projeto apoiado	unidade	Serviços	125.000,00	Fomento à inovação tecnológica no agronegócio, ao desenvolvimento e transferência de tecnologias agropecuárias, à conservação, melhoramento e uso sustentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação.
215A Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.908,00	Apoio ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agrícolas, apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas pecuárias, fomento à

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					indicação geográfica de produtos agropecuários - IG, fomento à inovação no agronegócio.
215B Desenvolvimento Econômico e Social dos Produtores Rurais	Produtor atendido	unidades por ano	Serviços	125,00	Implantação do sistema de gestão compartilhada entre entes federados da política agrícola voltadas para a mobilidade dos produtores das classes D e E, mediante celebração de convênios e termos de parcerias no intuito de prestar apoio, assistência técnica e qualificação profissional para que possam produzir mais e acessarem à Classe Média Rural.
2161 Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	Boletim emitido	unidade	Serv. / Invest.	4,00	As atividades desenvolvidas no âmbito da Ação são aquelas relativas à produção e divulgação das informações meteorológicas e climatológicas, realizadas por meio do desenvolvimento e divulgação de boletins agroclimatológicos e agrometeorológicos, de alertas especiais disponibilizados via Internet e demais publicações do Instituto, além dos produtos gerados para a sociedade ou governo, os quais subsidiam o desenvolvimento dos instrumentos de garantia da produção. Tem sido por meio de atividades dessa ação que o dado meteorológico "bruto" é coletado, transmitido, consistido, trabalhado, armazenado, transformado em resultado significativo e divulgado/disponibilizado para a sociedade científica e civil, de forma altamente democrática, gratuita e em tempo real, em formatos e padrões diversos, através do portal eletrônico do Instituto (www.inmet.gov.br).
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	29.518,00	xxxx
8593 Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - ABC	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	682,00	Promoção da atividade agropecuária, de forma integrada, competitiva e sustentável, mediante o estímulo à difusão e a adoção de práticas conservacionistas de uso e manejo dos recursos naturais, principalmente do solo e da água, com vistas a garantir a produção de alimentos, fibras, agroenergia, para atender as demandas da sociedade brasileira e dos mercados internacionais, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida do produtor rural, conforme preconizado no Plano Setorial de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC, e apoio ao desenvolvimento da atividade de floresta plantada e heveicultura, para fins econômicos, com vistas a atender a grande

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					demanda do setor por madeira e borracha natural, considerando seus benefícios sociais econômicos e ambientais.
8606 Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico	Unidade controlada	unidade	Serviços	518,00	Aplicação dos mecanismos de controle para garantir a qualidade orgânica, com ações de credenciamento, supervisão, auditoria e fiscalização. Promoção de ações de apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica e da agroecologia, com a finalidade de aumentar a oferta de insumos adequados, apoiar a educação e a capacitação, a organização da rede de produção orgânica, e incentivar o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção e ao extrativismo sustentável orgânico, que atendam as especificações aprovadas pelas regulamentações nacional e internacional.
8622 Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	Entidade assistida	unidade	Serviços	629,00	Fomento às estruturas associativas e apoio às práticas de desenvolvimento inclusivo para orientar o bem-estar socioeconômico dos produtores rurais. Apoio à realização de diagnósticos locais ou regionais, e à elaboração de projetos que visem à agregação de valor ao produto das cooperativas. Contribuição para a geração de renda e de oportunidades de trabalho; para a otimização do processo produtivo, organizando a infra-estrutura e os serviços essenciais, agregando valor aos produtos básicos e abastecendo o mercado para o aumento da oferta interna de alimentos, contribuindo para suprir as necessidades nutricionais da população; e para melhorar a estruturação sistêmica do setor agropecuário, com a participação organizada de produtores e consumidores ao longo das cadeias produtivas e de abastecimento.
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA					
117A Conclusão da Construção e Implantação do Centro de Pesquisa Embrapa Cocais - CPACP	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	1.033.079,00	Gasto estimado em observância ao cenário fiscal projetado para 2017. Objetivo: construir, equipar e implantar a unidade da Embrapa Cocais, ampliando a estrutura física de suporte à rede de pesquisa agropecuária nacional, com o intuito de modernizar a infraestrutura e as estruturas organizacional, institucional e de gestão, para inovação e consolidação da atuação interna e externa da pesquisa e do desenvolvimento da agropecuária.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
147T Construção, Equipamento e Implantação da Embrapa Quarentena Vegetal	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	2.500.000,00	Gasto estimado em observância ao cenário fiscal projetado para 2017. Objetivo: construir, equipar e implantar a unidade da Embrapa Quarentena Vegetal, ampliando a estrutura física de suporte à rede de pesquisa agropecuária nacional, com o intuito de modernizar a infraestrutura e as estruturas organizacional, institucional e de gestão, para inovação e consolidação da atuação interna e externa da pesquisa e do desenvolvimento da agropecuária.
15LG Construção e Implantação do Centro de Pesquisas de Produtos Territoriais e Inovação Agroalimentar - Maceió/AL	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Gasto estimado em observância ao cenário fiscal projetado para 2017. Objetivo: construir, equipar e implantar a unidade da Embrapa Produtos Territoriais e Inovação Agroalimentar, em Maceió-AL, ampliando a estrutura física de suporte à rede de pesquisa agropecuária nacional, com o intuito de modernizar a infraestrutura e as estruturas organizacional, institucional e de gestão, para inovação e consolidação da atuação interna e externa da pesquisa e do desenvolvimento da agropecuária.
15LH Aquisição e Implantação de Sistema Integrado de Gestão	Sistema implantado	unidade	Serv. / Invest.	22.092.000,00	Gasto estimado em observância ao cenário fiscal projetado para 2017. Objetivo: adquirir e implantar um sistema integrado de gestão (ERP - Enterprise Resource Planning) na Embrapa, objetivando ampliar e aperfeiçoar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos diversos processos administrativos relacionados à gestão orçamentária, financeira, contábil, de pessoas, de patrimônio e de suprimentos da empresa.
20Y6 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária	Pesquisa desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	425.277,00	Custo médio estimado por projeto de pesquisa a ser atendido pela ação em 2017. Previsão de desenvolvimento de 617 projetos, totalizando R$ 262.396.082. Objetivo: disponibilizar conhecimento e viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, em benefício da sociedade, com foco nas cadeias de produtos de origem animal e vegetal, incluindo questões de defesa agropecuária, consideradas prioritárias para as estratégias de abastecimento interno, de comércio exterior e de produção de agroenergia. Manter o desenvolvimento científico e tecnológico como um dos fatores de desenvolvimento do agronegócio. Atender a compromissos como: apoiar a ampliação e consolidação da competitividade das cadeias produtivas já instaladas; acompanhar as alterações das bases técnicas da agropecuária mundial; elucidar

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					vulnerabilidades da agropecuária brasileira; fazer melhor uso das oportunidades relacionadas à biodiversidade; prevenir retrocessos tecnológicos; viabilizar as adaptações às mudanças ambientais globais, com foco nas mudanças climáticas em especial nas tecnologias voltadas para a agricultura de baixa emissão de carbono; desenvolver a agropecuária de base familiar e das comunidades tradicionais, com foco na diferenciação e agregação de valor à produção extrativista e nos sistemas integrados de produção. Além de manter os recursos genéticos estratégicos para o país, através de uma plataforma nacional de serviços, assegurando as atividades de coleta, manutenção, caracterização e disponibilização de informação, visando a valorização permanente dos acervos de forma a garantir a segurança nacional em recursos genéticos e em alimentos para a população.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Atividade apoiada	unidade	Serviços	830.518,00	Desenvolver a operacionalização da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.
215C Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa	Infraestrutura adaptada/modernizada	unidade	Serv. / Invest.	358.277,00	Ampliar, Revitalizar e Modernizar a infraestrutura física das Unidades da Embrapa para garantir a competitividade das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I e de transferência de tecnologia necessárias para a geração de conhecimentos e a incorporação de soluções inovadoras pelas cadeias produtivas, de forma a permitir o crescimento sustentável da agropecuária brasileira em médio e longo prazo.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	66.667,00	Garantir auxílio-moradia a empregados da Embrapa.
22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB					
151O Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB	Capacidade ampliada	tonelada	Serv. / Invest.	1.200,00	A supressão parcial dos recurso alocados na Ação orçamentária em questão está fundamentada no teor do Ofício nº 551/2016/SE-MAPA, que registra a impossibilidade de execução do Programa Nacional de Armazenagem. A manutenção de saldo é justificada pelas obrigações a liquidar, principalmente a elaboração de projetos e remuneração do agente executor.
20GI Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	667,00	Executar a política governamental de intervenção no mercado mediante a aquisição de produtos da agricultura familiar para garantir o preço e a renda do produtor amparado pela Lei n. 11.326, de 2006, com vistas a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.
20TB Serviço de Abastecimento Móvel Fluvial	Unidade instalada	unidade	Serv. / Invest.	500.000,00	Implantar o Serviço de Abastecimento Móvel Fluvial para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal, envolvendo a aquisição de quatro embarcações, a adaptação e equipamento de armazéns frigoríficos, bem como a manutenção e funcionamento das embarcações e das unidades armazenadoras de apoio ao Serviço Móvel, de forma a disponibilizar aos demais órgãos estrutura operacional para aquisição de transporte de produtos da agricultura familiar, do extrativismo e da pesca artesanal e entrega nos pontos estabelecidos, promovendo o abastecimento social das populações ribeirinhas da Amazônia Legal, contribuindo para a erradicação da pobreza extrema, no eixo de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria - PBSM.
20Y7 Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar	Cadeia de abastecimento organizada/mantida	unidade	Serv. / Invest.	505,00	Realização de atividades de modernização das Unidades Armazenadoras, levantamento de dados para atender o Sistema Nacional de Cadastro das Unidades Armazenadoras, captação de informações para divulgação de safra de grãos, estudo das perdas na pós-colheita, no armazenamento e transporte de grãos e divulgação de informações sobre o abastecimento agroalimentar.
2130 Formação de Estoques Públicos - AGF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	486,00	Executar a política governamental de intervenção no mercado, para garantir o preço e a renda ao produtor, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno. Executar a política governamental de intervenção no mercado, para garantir o preço e a renda ao produtor, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.
2137 Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	606,00	Realizar fiscalização prévia à formalização das operações de formação de estoques públicos, ou, sistemática, durante o período de armazenamento para a avaliação das condições qualitativas e quantitativas dos produtos e das condições técnicas, cadastrais e operacionais dos armazéns depositários.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	5.400,00	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Base legal arts. 60-A e 60-E da Lei n.8112/90. Art 11, inciso xxv, art 17, inciso XV e parágrafo 9º da LDO 2016.

22906 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20Y8 Desenvolvimento da Cafeicultura	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	28.398,00	O PO 01 tem a finalidade de garantir a conservação dos estoques reguladores de café e dos complexos armazenadores, visando à manutenção da qualidade do produto estocado e à redução das perdas. Por meio de Contratação de serviços de limpeza, de vigilância e de reparos para manutenção física dos armazéns; custeio administrativo das unidades armazenadoras, e de despesas com o reordenamento dos estoques de café (compra de sacaria, reensaque, pesagem e remoção); e contratação de seguros. O PO 02 visa desenvolver ações de capacitação e assistência técnica e extensão rural para agentes da cafeicultura, em especial produtores, à gestão integrada dos processos produtivos, disseminar técnicas de manejo e tecnologias voltadas à alta performance e propiciar a absorção de conhecimentos para viabilizar a agregação de valor, inclusive capacitação de extensionistas em tecnologias desenvolvidas no âmbito do Consórcio Pesquisa Café, e prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural nos principais Estados produtores - MG, BA, SP, PR, ES e RO, entre outros. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O PO 04 tem por finalidade formular as bases de um elenco consistente e ordenado de ações, que criem uma imagem positiva do produto café brasileiro; promover o café brasileiro no país e no exterior, com execução de ações nos mercados interno e externo, inclusive campanhas publicitárias, de modo que o café brasileiro represente para o público-alvo o conceito de um país com muitos sabores, diversas origens, fornecedor de cafés de qualidade com sustentabilidade, valorizando o produto nos mercados interno e externo e consequentemente, aumentando a demanda/ consumo. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O PO 05 trata da execução de trabalhos de apoio ao desenvolvimento do setor cafeeiro; atendimento dos custos dos serviços administrativos, quando não puderem ser apropriados nas programações finalísticas. O PO 06 tem a finalidade de desenvolver novos processos tecnológicos aplicáveis ao agronegócio do café em todos os seus estágios, visando ao incremento da produção e à produtividade da cultura, bem como viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia do agronegócio do café, de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações					
24101 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta					
13CL Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM - OS	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	8.762.193,05	"Atendimento aos programas de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiros em áreas estratégicas, em pé de igualdade com os mais avançados Centros de Pesquisa do Mundo, visando prover a comunidade científica e tecnológica, acadêmica e industrial, de uma fonte de luz síncrotron de quarta geração, ferramenta essencial para manter a competitividade brasileira em áreas estratégicas e portadoras de futuro, como nanotecnologia, biotecnologia e materiais avançados, dentre outras. Essa máquina, projetada e construída no Brasil com a participação da indústria nacional, representará um salto qualitativo e quantitativo, atualizando o Brasil de sua atual fonte de segunda geração, com 1.4 GeV e baixo brilho, para um novo anel síncrotron de 3 GeV e altíssimo brilho, possibilitando a execução de trabalhos hoje impossíveis de serem realizados no país."
15MX Implantação de Redes de Fibras Óticas na Região Amazônica - Amazônia Conectada	Trecho implantado	unidade	Serv. / Invest.	10.000,00	Este projeto destina-se a contratação de serviços de instalação e de infraestrutura de manutenção dessas fibras, serviços de manutenção de embarcações relacionadas com a inspeção, supervisão, instalação e manutenção das fibras ópticas, bem como despesas logísticas e de transporte. Aquisição de embarcações para realização desses serviços, diárias e passagens, material de informática, de expediente e de escritório para atender as necessidades administrativas do projeto Amazônia Conectada. O custo total é estimado em R$ 1.000.000,00, para uma área de 100km.
20UQ Apoio a Projetos de P&D para Tecnologias Sociais, Extensão Tecnológica e de Inovação para Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	24.026.869,00	"Os recursos previstos para esta Ação têm como objetivo apoiar projetos de desenvolvimento e aplicação de tecnologias sociais junto às populações urbanas e rurais, populações indígenas, tradicionais e ribeirinhos, principalmente nas áreas de habitação, agroecologia, acesso à água, fortalecimento de sistemas produtivos locais e troca de saberes. Projetos de apoio à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação no âmbito da tecnologia assistiva, visando fomentar a inclusão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					social, a autonomia, a independência e a qualidade de vida. Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional, projetos de extensão, ensino, pesquisa e desenvolvimento voltados à aplicação de tecnologias sociais em segurança alimentar e nutricional. Projetos de desenvolvimento de tecnologias para cidades sustentáveis nas áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e fontes renováveis de energia, soluções tecnológicas e demonstração dessas tecnologias. Realização de palestras, seminários, debates, exposições, pesquisas, cursos e oficinas.Por meio desta Ação, a SECIS apoia projetos, chamadas públicas, atividades, seminários e outros eventos que capacitem tecnologicamente as populações em articulação com as vocações locais, de forma que ações de extensão tecnológica sejam aplicadas diretamente nas comunidades"
20US Fomento à Pesquisa Voltada para a Geração de Conhecimento, Novas Tecnologias, Produtos e Processos Inovadores	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.911.281,00	O montante descrito será utilizado no apoio a projetos que visem o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no país por meio de celebração de Convênios e Termos de Execução Descentralizada.
20UT Promoção da Pesquisa, do Desenvolvimento e da Inovação em Tecnologias Digitais, Componentes e Dispositivos Eletrônicos e Gestão das Obrigações de Contrapartida Relacionadas a Incentivos Fiscais	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.014.285,70	"Apoio às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor de tecnologias da informação e comunicação (TIC); promoção do desenvolvimento de bens e serviços de TIC que visem estimular e fortalecer a capacidade de produção de conteúdos digitais criativos, o desenvolvimento de componentes eletrônicos no Brasil (semicondutores, displays, microeletrônicos e outros dispositivos para aplicações avançadas em áreas estratégicas) e o desenvolvimento do setor de software por parte de instituições públicas, empresas e pessoas físicas, bem como atividades relacionadas à gestão ao acompanhamento, avaliação e divulgação dos resultados das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, previstos na Lei no 8.248.91 – Lei de Informática. Apoio à implantação do Centro de Desenvolvimento para Conteúdos Digitais e também a realização de eventos que visem divulgar e discutir a indústria brasileira de tecnologias da informação e comunicação.
20V6 Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação e ao Processo Produtivo	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	282.613,00	PO 000D - Apoio a Implantação de Ambientes de Inovação, os quais demandam a contratação de estudos iniciais de viabilidade, projetos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					executivos, de engenharia e arquitetura. Além disso, é necessária a capacitação de recursos humanos para atuação nos ambientes de inovação apoiados. PO 000C - Apoio à projetos de capacitação e eventos com o objetivo de incentivar a inovação com vistas ao aumento da competitividade das empresas. PO 0005 - Apoio ao custeio de atividades das Redes e de ações de suporte, como bolsas de estudo, atividades de gestão e articulação de projetos pilotos visando o aperfeiçoamento do Sistema, entre outros. Também são apoiadas ações que possibilitem a troca de experiência, a ampliação do Sistema, a participação em atividades técnicas de grande relevância, a disseminação dos resultados das Redes e sua avaliação, como eventos, estudos e elaboração de material técnico, entre outros. PO 000F - Apoiar a realização de reuniões de Comitês de Apoio Técnico (CATs), a fim de gerar diagnósticos opinativos sobre os projetos de P,D&I das empresas que se beneficiam dos incentivos fiscais previstos no Cap. III da Lei 11.196/2015 (Lei do Bem) e aperfeiçoar o modelo de gestão de acompanhamento e avaliação dos referidos incentivos. PO 0009 - Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a articulação institucional nas cadeias produtivas do setor energético, em especial em energias renováveis, eficiência energética, redes elétricas inteligentes, petróleo e gás para a diversificação da matriz energética brasileira (meta: 5 projetos) PO 000B - Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a articulação institucional nas cadeias produtivas de biocombustíveis, em especial para a ampliação das ações do módulo de desenvolvimento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, bem como do etanol no contexto de biorefinarias integradas (meta: 6 projetos). PO 000E - Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a articulação institucional nas cadeias produtivas do setor mineral, em especial em minerais estratégicos (terras raras, silício, lítio, agrominerais e carvão mineral) para aumento da competitividade da indústria mineral brasileira (meta: 5 projetos). PO 0008 - A estimativa de gastos para a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, atendida pelo respectivo PO, envolve o apoio a 26 laboratórios multiusuários pertencentes ao Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, que por sua vez demandam recursos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					em equipamentos, insumos, serviços e bolsas de capacitação para assegurar o caráter aberto destes laboratórios. Soma-se a isto a necessidade de apoio às questões referentes à regulação e a regulamentação da nanotecnologia no Brasil que vem sendo captaneada por 8 instituições públicas brasileiras, bem como aquelas relacionadasaos aos compromissos assumidos no âmbito das Cooperações Intenacionais já estabelecidas além daquelas que hão de ser estabelecidas no exercício de 2017. Apoio a eventos do MCTIC promotores da interação entre a academia com empresas visando à inovação e difusores da nanotecnologia na sociedade, também fazem parte do escopo da IBN. Por fim, cabe destacar que, eventuais demandas de novos instrumentos ou ações identificadas e recomendadas pelo Comitê Consultivo de Nanotecnologia, para a área, são implementadas com recursos deste PO.
20V8 Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	30.029.947,00	"Os recursos para esta Ação tem como finalidade o apoio à convergência das ações do governo federal nas áreas de inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, ampliação da cidadania, popularização da ciência e da arte, em coadunância com o Plano Nacional de Banda Larga, bem como serão apoiados projetos de Implantação e expansão da infraestrutura de banda larga para a Cidade Digital, promovendo o acesso à Internet via rede de fibra ótica ou rede híbrida integrada (cabeamento, satélite, radiofrequência, etc.), criando redes metropolitanas de comunicação, interligando órgãos públicos, instituições públicas ou unitárias que atuam na área de ciência, tecnologia e inovação. Será apoiado também o desenvolvimento e implementação de soluções de governo eletrônico (e.gov) para promover o acesso dos diversos órgãos da administração pública, universidades e instituições de ensino técnico/tecnológico, e, por conseguinte, dos cidadãos do meio urbano e rural atendidos por estas instituições, às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de conhecimento científico e tecnológico, contribuindo para a inclusão social, para a integração de políticas e para o fortalecimento da gestão pública. Os recursos também possibilitarão o fortalecimento de Espaços Públicos de Inclusão Digital (telecentros, centros de inclusão digital, laboratórios de informática em escolas públicas, etc.), dotados de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, capazes de promover a difusão de conhecimento científico e tecnológico; a capacitação dos cidadãos e sua inclusão na sociedade da informação e do conhecimento; bem como a convergência das ações do governo federal nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, ampliação da cidadania, popularização da ciência e da arte. Estes espaços devem proporcionar acesso público e gratuito às tecnologias da informação e comunicação, com computadores conectados à internet, dispositivos para múltiplos usos, incluindo navegação livre e assistida, cursos e outras atividades de promoção do desenvolvimento local em suas diversas dimensões. "
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Atividade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	326.320,09	PO 0001 - Implementação do programa de atividades científicas, workshops, conferências, intercâmbio científico e quatro laboratórios de pesquisa, além de programas de mestrado, doutorado e pós-graduação com cerca de 200 participantes por ano. Implementação do programa de informação científica pela produção de livros para os ensinos secundário, universitário, e de pós-graduação e o acesso nacional à biblioteca da instituição. Repasse de recursos financeiros da União mediante contrato de gestão com o IMPA. Realização e expansão de programas de incentivo ao conhecimento e aprendizado da matemática, no ensino primário e secundário, com a realização de competições escolares como as olimpíadas de matemática. PO 0006 - Interação dinâmica com as instituições de Ciência e Tecnologia e as empresas, criando as condições ótimas para a transferência do conhecimento para as linhas de produção e gerar inovações tecnológicas. Apoiar projetos que incluam a fase pré-competitiva, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológicas pré-selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica; Promoção do desenvolvimento de produtos e processos inovadores nas áreas do Inova Empresa. Credenciar unidades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que terão como objetivo único e exclusivo o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. Auxilio às empresas a criarem condições favoráveis para absorver o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					conhecimento gerado em ICTs. Acompanhamento da execução de projetos e do desempenho das ICTs. Prospecção e captação de recursos. Os instrumentos de apoio da Embrapii deverão ser compatíveis com as demandas empresariais e, principalmente, com avaliações baseadas em resultados
212N Implementação de Projetos de Cidades Digitais	Município atendido	unidade	Serv. / Invest.	641.026,00	Este projeto tem o objetivo de dar continuidade ao "Projeto de Cidades Digitais", que contempla a implementação da infraestrutura de redes de fibras óticas nos municípios selecionados. O custo total é estimado em R$ 50.000.000,00, para atender 78 municípios.
217J Gestão de Órgãos Colegiados Vinculados ao MCTIC	Parecer emitido	unidade	Serviços	2.879.157,00	PO 001- O montante desta ação destina-se à manutenção das atividades da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o que inclui a realização de reuniões, visitas técnicas, capacitação dos membros e dos técnicos da Secretaria-Executiva e realização de ações de capacitação junto às instituições que compõem o Sistema Nacional de Biossegurança e estudos, dentre outros. PO 002 - Destina-se à manutenção das atividades do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal com vistas à estabelecer procedimentos para o uso científico de animais (Lei nº 11794/2008): credenciamento e licenciamento de instituições que produzem, mantêm ou utilizem animais para atividades de ensino ou pesquisa, o que inclui a realização de reuniões ordinárias e extraordinárias; reuniões das câmaras permanentes e das câmaras temporárias; reuniões do Coordenador do CONCEA com a sua Secretaria Executiva; realização de visitas técnicas, vistorias e fiscalização por parte dos Conselheiros e da equipe da Secretaria Executiva do CONCEA; e realização de açoes junto às instituições que produzem, mantem ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica no país.
2463 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	100.000,00	O montante descrito será utilizado na ampliação da infra-estrutura laboratorial e de processos experimentais para projetos do ciclo do combustível nuclear, nas áreas de conversão, reconversão e fabricação de combustível.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
4210 Formulação e Gestão da Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	4.300.000,00	Serão apoiados, por meio de Convênios e Termos de Execução Descentralizada, projetos que busquem conduzir a política de ciência, tecnologia e inovação do MCTI, conforme estabelecido na ENCTI, alcançando suas prioridades estratégicas.
6147 Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	Cooperação internacional realizada	unidade	Serviços	670.080,00	A cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação envolve uma série de atividades, tais quais o apoio a projetos de pesquisa por meio de auxílio financeiro/custeio de pesquisadores, organização e participação em reuniões técnicas e de alto nível político na área de C,T&I, o acompanhamento de ações levadas a acabo por áreas fins do Ministério e das unidades vinculadas, a assesoria ao Ministro de Estado e demais autoridades do Ministério em missões e eventos internacionais, a elaboração, negociação e acompanhamento de instrumentos internacionais, elaboração de subsídios e notas técnicas, entre outros. As atividades de cooperação internacional buscam, por meio da interação e intercâmbito com parceiros estrageiros, complementar as capacidades nacionais, fortalecer a base científica-tecnológica do país e contribuir para diminuir as assimetrias e fortalecer a integração entre os países da região. O apoio às atividades de cooperação é materializado através de repasses de recurso para financiamento de chamadas conjuntas, o custeio de passagens e diárias, despesas com locomoção e tradução, utilização de material de consumo e outros serviços realizados por terceiros. A cooperação ocorre em duas vertentes principais: bilateral e multilateral. Na primeira, os parceiros são países considerados estratégicos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação mútuo (Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina, Reino Unido, etc). Na segunda, a contraparte pode ser um Organismo Internacional (Sistema ONU, OMC, Mercosul, OCDE), um Mecanismo (Inter-)Regional (UNASUL, CELAC, IBAS, BRICS), Regimes Internacionais (UNFCCC, Protocolo de Kyoto) ou um agrupamento de países em torno de iniciativas específicas (Grupo Carnegie).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					As áreas abrangidas pela cooperação internacional variam de acordo com o parceiro, mas envolvem, via de regra, os setores prioritários da política nacional de ciência, tecnologia e inovação, como biodiversidade, mudança do clima, energias renováveis, nanotecnologia, biotecnologia, TICs, desastres naturais, espaço, energia nuclear, etc.
6702 Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação	Evento realizado	unidade	Serv. / Invest.	12.860.940,00	Os recursos previstos nessa Ação tem por objetivo consolidação e expansão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT); estímulo ao uso de meios contemporâneos de comunicação para a divulgação científica; apoio à realização de feiras de ciência, olimpíadas de conhecimento, concursos, certames, produção de material didático, além de atividades culturais para a divulgação da ciência e tecnologia; apoio ao desenvolvimento de recursos humanos para atuação na popularização da ciência e tecnologia; apoio à formação e à qualificação de comunicadores em ciência; consolidação e ampliação do programa de cooperação em popularização da ciência e tecnologia com o Mercosul e com outros países. Promoção da democratização do acesso ao conhecimento por meio de apoio a projetos, atividades, eventos de divulgação científica e pesquisas nesta área, realizados por entidades científicas, universidades, instituições de pesquisa, ensino e divulgação, organismos estaduais, municipais e outros.
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico					
00LV Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I	Bolsa concedida	unidade	Serviços	14.076,70	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO O CNPq investe na formação de recursos humanos nas instituições de ensino, tanto com foco nos estudantes de ensino médio e superior, como na formação de mestres e doutores voltadas à formação de pesquisadores que irão compor a capacidade nacional de produção de conhecimentos no país. A dinâmica de formação dos pesquisadores no Brasil é fortemente dependente dos programas de concessão de bolsas de mestrado e doutorado operadas pelo CNPq. O investimento contínuo na formação, capacitação e fixação de recursos humanos tem contribuído de forma

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					significativa para a reposição e ampliação das diferentes categorias de profissionais envolvidos com C,T&I e também para a identificação de lacunas e deficiências relacionadas à P&D. O CNPq vem atuando no desafio de alinhar a instituição às aceleradas mudanças inerentes ao contexto global, a fim de garantir o alcance desses resultados e avanços conseguidos ao longo de décadas. Tendo em vista a crise econômica atual, a proposta orçamentária para 2017, no que se refere à ação de bolsas busca, ao menos, suprir compromissos já assumidos e perseguir padrões de apoio á Formação e Capacitação de Recursos Humanos tradicionais do CNPq, atualmente postos em risco. TOTAL DA AÇÃO – R$ 1.251.024.327 TOTAL DA META FÍSICA – 86.821 CUSTO MÉDIO – R$ 14.409,24
20US Fomento à Pesquisa Voltada para a Geração de Conhecimento, Novas Tecnologias, Produtos e Processos Inovadores	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.019,23	A geração de conhecimentos, novas tecnologias, produtos e processos inovadores é um dos objetivos estratégicos do CNPq, apresentado em seu Mapa Estratégico. Dessa forma, uma efetiva execução desta ação, 20US, é essencial para o alcance desse objetivo. Somente com investimento maciço na pesquisa haverá sustentação para o processo inovativo e para a criação de tecnologias, com crescente aplicação na solução de problemas sociais e econômicos. No entanto, ao mesmo tempo em que um planejamento prospectivo nos remete a uma estratégia de crescimento orçamentário necessário à provocação de mudanças incrementais e transformacionais no sistema de C,T&I, que nos leve a um novo padrão de desenvolvimento, enfrentamos uma realidade de recursos cada vez menores no orçamento do CNPq, especialmente para a execução de sua tradicional ação de fomento. Infelizmente, os recursos orçamentários e financeiros disponíveis para essa ação, em 2015, ocasionaram um drástico decréscimo na curva de investimentos em projetos de pesquisa pelo CNPq, sem uma devida recuperação em 2016. O padrão orçamentário e financeiro da instituição, até 2014, já não permitia o atendimento da demanda qualificada reprimida. A conjuntura atual, além de ter gerado aumento dessa demanda reprimida, trouxe

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					outros sérios problemas, como por exemplo, o descumprimento de compromissos já assumidos. Em 2015 a Chamada Universal não foi lançada por falta de recursos orçamentários e a Diretoria Executiva do CNPq foi levada a tomar a decisão de não aprovar o resultado da chamada 2016 enquanto não houver liquidação da chamada 2014. Dessa forma, a proposta apresentada para 2017 para a ação de fomento, longe de ser a ideal, apresenta padrão orçamentário mínimo para a sobrevivência institucional. TOTAL DA AÇÃO – R$ 116.794.661,00 TOTAL DA META FÍSICA – 5.054 CUSTO MÉDIO – R$ 23.109,35
6147 Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	Cooperação internacional realizada	unidade	Serviços	1.000.000,00	Ação que busca fortalecer e aperfeiçoar a colaboração internacional em C,T&I, mobilizando competências no Brasil e no exterior, contribuindo para a qualificação de pessoas e promovendo pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Planejamento Estratégico CNPq 2025 propõe a intensificação e fortalecimento da cooperação e mobilidade internacional. Dessa forma, considera-se de extrema importância a ampliação dos recursos destinados à execução desta ação, frente a um mundo diverso e complexo. O patamar de 2016 não responde de forma pró-ativa a uma execução satisfatória, tendo em vista o futuro desejado e já apresentado no Plano Estratégico da Instituição. TOTAL DA AÇÃO – R$ 3.000.000,00 TOTAL DA META FÍSICA – 05 CUSTO MÉDIO – R$ 600.000,00
6702 Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação	Evento realizado	unidade	Serviços	35.000,00	Ação de caráter transversal, a partir de uma perspectiva ampliada da interação ciência-tecnologia e sociedade que se ocupa da apropriação social do conhecimento. A partir dessa ação é lançada uma Chamada anual, histórica, voltada para a editoração e publicação de periódicos científicos nacionais e internacionais. O valor padrão dessa chamada é de R$ 3.500.000,00, valor esse solicitado para 2017. TOTAL DA AÇÃO – R$ 3.500.000,00 TOTAL DA META FÍSICA – 100

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					CUSTO MÉDIO – R$ 35.000,00
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear					
12P1 Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serviços	2.000.000,00	Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Empreendimento RMB, que obteve parecer favorável à sua viabilidade técnica e socioeconômica, conforme Resolução N.10, de 1 de março de 2011 (DOU N.56, seção 1, 23/03/2011) da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento. A partir de 2016 a ação 12P1 foi incluída no programa de Aceleração do Crescimento, PAC-3. A implantação do Empreendimento RMB permite à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações: alíneas “a” e “c” do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear, inciso XVI, que estabelece ser de competência da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio. (OBS: Os recursos para 2017 da ação 12P1 são complementados com os recursos do PAC/FNDCT alocados na Finep, no valor de R$106.000.000,00).
13CM Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serviços	601.000,00	Por força de Lei, o armazenamento definitivo de rejeitos radioativos gerados no País é de responsabilidade da CNEN. No licenciamento de Angra 3, o IBAMA proibiu a extensão da capacidade do depósito inicial no sítio da central e emitiu exigência de se ter o repositório em processo de licenciamento no IBAMA como condição para ser expedida a licença de operação daquela central. Em paralelo, o Ministério Público entrou com ação de “obrigação de fazer” o repositório contra a CNEN e a União até 2018. Em consequência destes eventos, a construção do repositório para rejeitos de baixo e médio níveis de radiação passou a ter uma data limite para entrar em operação. Adicionalmente, o crescimento do setor nuclear no País, em especial nas áreas de medicina e indústria tem acumulado outros rejeitos radioativos que corroboram a necessidade de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					se prover uma destinação final a este acervo. (OBS.: Recursos orçamentários previstos insuficientes para o atendimento do projeto)
13CN Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear	Empreendimento implantado	percentual de execução	Serviços	51.000,00	Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Laboratório de Fusão Nuclear, permitindo assim à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações: • alíneas “a” e “c” do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear, • inciso XII, que estabelece ser de competência da CNEN a promoção, a organização e a instalação de laboratórios e instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins. (OBS: Recursos orçamentários insuficientes para o atendimento do projeto)
20UW Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	Instalação controlada	unidade	Serv. / Invest.	1.618,00	Os recursos serão aplicados em atividades relacionadas com os processos de licenciamento e fiscalização de instalações radiativas e nucleares, observando o rigoroso cumprimento das normas e padrões de segurança e proteção radiológica em todas as etapas do projeto de tais instalações, desde a escolha do local até a sua desativação total, passando pela sua instalação e operação e, também, pela verificação periódica e constante de suas atividades. Destinam-se, também, às atividades de fiscalização e controle do comércio de minérios de interesse para a energia nuclear e dos que contém elementos nucleares, visando à preservação de suas reservas. Além das verificações realizadas nas diversas etapas do licenciamento, a competência técnica de alguns profissionais que atuam nas instalações radiativas e nucleares é certificada pela CNEN para garantir as necessárias ações locais de segurança. Em termos gerais, os beneficiários são a sociedade e o meio ambiente, que tem garantida a sua segurança relativa ao uso das radiações nucleares. De uma forma mais específica, os beneficiários desta ação são as instalações médicas, industriais e de pesquisa que utilizam as radiações nucleares em suas atividades, e os trabalhadores que lidam com essas radiações.
20UX Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	Publicação indexada	unidade	Serv. / Invest.	75.860,00	As atividades de pesquisa e desenvolvimento conduzidas no âmbito da

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					DPD/CNEN são executadas em suas unidades técnico-científicas e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde, agricultura e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. O conhecimento científico e tecnológico gerado contribui para o desenvolvimento do País e para a que os benefícios da utilização da energia nuclear e das radiações ionizantes nestas áreas chegue à sociedade, e de forma segura. Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto nas alíneas " a" e "c" do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN promover e incentivar a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional, e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear.
215M Proteção Radiológica	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	96.667,00	A Ação engloba um conjunto de ações que visam promover a proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, tais como: metrologia das radiações ionizantes, radioproteção e dosimetria, atendimento a emergências radiológicas e nucleares, segurança nuclear e radiológica de grandes eventos públicos, e a gestão de rejeitos radioativos, além do licenciamento das instalações da CNEN junto aos órgãos reguladores. Em 2016 a CNEN participará da segurança radiológica nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, no Rio de Janeiro. Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto na Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989 e, com relação à gestão de rejeitos radioativos, ao Art. 13 da Lei 10.308 de 20 de novembro de 2001 estabelece que cabe à CNEN a administração e a operação de depósitos intermediários e finais, e seu Art. 2º especifica que a União, através da CNEN, é responsável pelo destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional.
2478 Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	Radiofármaco produzido	milicurie	Serv. / Invest.	7,00	A Ação compreende as etapas de: aquisição de radioisótopos, que é realizada pela produção em reator de pesquisa ou cíclotron e, em grande parte, pela compra no mercado internacional; produção dos radiofármacos nas unidades de radiofarmácia existentes em 4 unidades produtoras da CNEN; e o fornecimento dos radiofármacos produzidos aos 432 serviços de medicina nuclear existentes no País. Os

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					radiofármacos fornecidos pela DPD/CNEN propiciam a realização de aproximadamente 1 milhão e meio de procedimentos médicos para diagnóstico ou terapia por ano, principalmente em cardiologia e oncologia, sendo que aproximadamente 30% contam com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto no inciso XVI do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio.
24205 Agência Espacial Brasileira					
154L Implementação do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia no Âmbito do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - SGDC	Contrato gerido	unidade	Serv. / Invest.	15.318.317,00	A proposta objetiva dar continuidade à implementação, no âmbito da contratação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia, conforme preconizado no Decreto nº 7.769/2012, que dispõe sobre a gestão do planejamento e da construção do referido satélite, bem como no Acordo de Transferência de Tecnologia Espacial, firmado em janeiro de 2015, entre a AEB e a empresa Thales Alenia Space (TAS), responsável pela transferência, para empresas brasileiras ou entidades governamentais, das tecnologias relacionadas com satélites de telecomunicações e de observação da Terra, infraestrutura e aplicações. Os resultados esperados da Ação são a elevação da capacitação industrial nacional na área de satélites, com a possibilidade de participar futuramente no desenvolvimento do segundo satélite geoestacionário brasileiro, e de ingressar no mercado exterior com o fornecimento de serviços e/ou produtos específicos do setor. Também dará continuidade ao aprimoramento de especialistas brasileiros dos quadros de organizações públicas e privadas que atuam na área espacial.
20V0 Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais e de Veículos Lançadores de Satélites, com a Infraestrutura Associada	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	41.055.024,00	A proposta visa à realização, com crescente conteúdo industrial nacional, de estudos, projetos e revisões, fabricação, integração, ensaios, análise de conformidade e operação de veículos lançadores, bem como o desenvolvimento de tecnologias e soluções de engenharia, de fabricação e ensaio em solo, de sistemas e subsistemas de novos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					protótipos de foguetes suborbitais, e de dispositivos e meios de solo para testes e lançamento. A proposta busca também promover o desenvolvimento, atualização, manutenção e funcionamento da infraestrutura espacial de apoio necessária para os programas de veículos lançadores, bem como a normalização e certificação para a área espacial, de acordo com as diretrizes do PNAE.
20VB Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para o Setor Espacial	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	30.688.172,00	A proposta visa o desenvolvimento e ampliação do conhecimento das ciências espaciais, tecnologias críticas e o desenvolvimento de competências para garantir o uso autônomo das aplicações espaciais e o avanço da ciência, tecnologia e inovação, com crescente participação da academia e indústria nacional.
20VC Desenvolvimento, Lançamento e Operação de Satélites, com a Infraestrutura Associada	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	90.611.700,00	A proposta visa à concepção, desenvolvimento, integração, testes, lançamento e operação de satélites para a realização de missões espaciais de observação da Terra e missões científicas, que contribuam para a solução de problemas nacionais, para o desenvolvimento de tecnologia, para a capacitação industrial e para o avanço do conhecimento científico e tecnológico. A proposta busca também promover o desenvolvimento, atualização, manutenção e funcionamento da infraestrutura espacial de apoio necessária para os programas de satélites e aplicações espaciais, de acordo com as diretrizes do PNAE.
7F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	7.180.000,00	A proposta objetiva a construção das obras complementares da infraestrutura geral do CLA e CLBI para apoio aos lançamentos governamentais previstos no PNAE. Busca-se atender também medidas sociais e ambientais compensatórias, estabelecidas pelos órgãos de licenciamento ambiental. Como resultado, espera-se implantar um Centro Espacial, com uma concepção civil, que, além dos lançamentos de caráter governamental, possa explorar também os serviços de lançamento em bases comerciais e possibilite uma convivência integrada das atividades do Centro com as das comunidades locais, minimizando a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.
24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB					
1393 Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio e da Fábrica de Ultracentrífugas - Unidade Tecnológica de	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	27.000.000,00	A implantação da Unidade de Enriquecimento de Urânio compreende a instalação de uma unidade industrial para o Enriquecimento Isotópico de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
Separação Isotópica					Urânio pelo processo de ultracentrifugação, cuja tecnologia foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN. Em sua primeira etapa, a Usina de Enriquecimento de Urânio deverá contar com 04 (quatro) módulos com um total de 10 Cascatas de Ultracentrífugas, representando uma capacidade projetada de 125.000 Kg UTS/ano, suficientes para atender a uma demanda à época estimada em 100% de Angra 1 e 20% de Angra 2. As 06 primeiras cascatas já estão comissionadas (04 do Módulo 1 e 02 do Módulo 2), representando uma capacidade instalada de cerca de 35.000 kg UTS/ano. Os Módulos 3 e 4, que abrigarão 02 cascatas cada, encontram-se com os prédios construídos, aguardando a complementação de suas infraestruturas prediais e eletromecânicas e a implementação de seus sistemas comuns, de modo a possibilitar a instalação de suas cascatas. Para o PPA 2012-2015 foi fixada uma meta que visava atender, com produção nacional, a 35% da demanda de urânio enriquecido para a Central Nuclear de Angra 1, correspondendo a 36.000 Kg UTS/ano, demanda essa considerada como sendo 103.000 Kg UTS/ano para a 21ª recarga. Para o PPA 2016-2019, a base de cálculo da meta relativa ao enriquecimento do Objetivo 0325 – Expandir, implantar e operar o ciclo completo para produção do combustível nuclear em escala capaz de atender das usinas termonucleares brasileiras - passou a considerar o atendimento de toda a demanda das usinas nucleares nacionais, Angra 1, 2 e 3, ou seja, de 500.000 Kg UTS/na e não mais a base de 103.000 Kg UTS/ano. Como consequência, ocorreu uma redução da expressão em percentual da meta, passando de 35% (de uma recarga de Angra 1, equivalente a 36.000 Kg UTS/ano) para 10% (da demanda de Angra 1, 2 e 3, equivalente a 50.000 Kg UTS/ano). Por outro lado, a evolução da meta do Objetivo 0325 está atrelada à evolução da implantação da Usina de Enriquecimento. Com os reduzidos limites estabelecidos para a PLOA 2017, os recursos previstos se mostram insuficientes até mesmo para dar o andamento previsto ao contrato já assinado com o CTMSP referente ao fornecimento de ultracentrífugas (UC), e, além disto, compromete a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					continuidade de contrato que se pretende firmar ainda este ano de 2016, cujo processo licitatório encontra-se em fase final, indispensável para a complementação da infraestrutura eletromecânica dos Módulos 3 e 4, visando a adequada disponibilização destes módulos, para montagem e instalação das cascatas cujas máquinas UC já vem sendo fabricadas pelo CTMSP.
13CP Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité no Estado da Bahia	Produção ampliada	percentual de execução física	Investimentos	3.853.666,00	De acordo com o Artigo 19 da Lei 7.781/89, na condição de controlada da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, a INB é a empresa responsável pela execução do monopólio da União na exploração do Urânio, desde a prospecção e pesquisa, passando pela mineração e beneficiamento primário, até sua industrialização e comercialização nos Elementos Combustíveis – EC's que acionam os reatores nucleares nacionais geradores de energia elétrica nas Usinas de Angra 1, 2 e 3. O complexo mínero-industrial da Unidade de Concentrado de Urânio – URA em Caetité/BA engloba a mina de extração do minério de urânio, uma infraestrutura de tratamento mineral e uma usina de beneficiamento químico que transforma o minério extraído em um pó concentrado de urânio, composto U3O8 , também denominado yellowcake, principal matéria prima dos Elementos Combustíveis. O complexo possui capacidade instalada de 400 t de U3O8/ano, suficientes para o pleno atendimento das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, mas que já seria insuficiente para atender Angra 3 se não ocorresse o adiamento de sua entrada em operação comercial. Para o atendimento das demandas de urânio necessárias ao atendimento das Usinas de Angra 1, 2 e 3, há a necessidade de duplicação para 800 t/ano de U3O8 da capacidade de produção da Unidade de Concentrado de Urânio, em Caetité/BA. O esforço de duplicação se subdivide em 03 (três) frentes principais: a) Exploração da Anomalia 09 da reserva de Urânio; b) Implantação do projeto de Lavra Subterrânea na Anomalia 13 e c) Duplicação da capacidade de produção da URA. Atualmente realizado em Caetité/BA, o processo de beneficiamento do minério de Urânio é o de lixiviação em pilhas (estática). Depois de britado, o minério é disposto em pilhas e irrigado com solução de ácido sulfúrico para a retirada do Urânio nele contido . A concentração do Urânio é realizada pelo processo de extração por solventes, seguida da precipitação, secagem e acondicionamento em

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					tambores (Planta Química). Estão em execução as seguintes etapas para a exploração da Anomalia 09 – Mina do Engenho: a) Serviços de construção do sistema de drenagem e decapeamento das cavas 2 e 3 da Mina do Engenho; b) Construção do canteiro de obras da Mina do Engenho (Anomalia 9)."c) Adequação do Depósito de Estéril atual para o recebimento do Estéril e minério lixiviado oriundo da Anomalia 09.
13CR Implantação da Usina de Conversão de Urânio	Unidade implantada	percentual de execução	Investimentos	1.374.800,00	A instalação de uma unidade industrial para produção de hexafluoreto de urânio (UF6), em Resende/RJ, representa a retomada do processo de nacionalização e industrialização de uma das etapas fundamentais do "Ciclo do Combustível Nuclear", iniciada nos anos 1970/80. A conversão do concentrado de urânio em um gás que é matéria-prima para a etapa do enriquecimento isotópico do urânio (esta a etapa mais sensível de todo o ciclo do combustível), permitirá a economia de divisas e, principalmente, independência estratégica para geração de energia elétrica de fonte nuclear. Os elevados custos de transporte, por via marítima, a dificuldade logística crescente da contratação do mesmo, tanto no envio quanto no retorno do material ao exterior, associado ao aspecto estratégico, torna importante e oportuna a retomada da implantação de uma Usina de Conversão em território nacional. A mesma será implantada de forma modular, num total de até três módulos, cada um produzindo 1.500 t/ano de UF6, suficiente para atendimento das demandas dos reatores nacionais (Angras 1, 2 e 3, e a expansão da geração nucleoelétrica no país, em até mais seis reatores além dos atualmente existentes). Uma das principais características do projeto e que contribui para o lento andamento da sua implantação é a sua elevada complexidade tecnológica para atendimento das normas nucleares, de segurança industrial e de proteção ao meio ambiente, com soluções de engenharia integradas. Os limites orçamentários definidos para 2016 com Recursos do Tesouro – FR 100 serão suficientes somente para: - Contratação para 2017 de serviços especializados de consultoria: a) Continuidade para elaboração do Projeto Básico da Unidade de Testes e Treinamento (UTT) da USICON; b) nas áreas de licenciamento

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					nuclear e ambiental; c) elaboração do Projeto de Desenvolvimento de Tecnologia de Desnitração, Fornos Horizontais e Efluentes Ativos
20I3 Descomissionamento de Unidades Mínero-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas	Área recuperada	percentual de execução	Serv. / Invest.	6.027.807,00	Por suas características específicas associadas à presença da radioatividade, a INB, além das atividades operacionais, tem a responsabilidade de promover o descomissionamento das unidades mínero-industriais após o encerramento de suas atividades produtivas, com o objetivo de devolver a área até então utilizada em atividades nucleares para outros usos. Descomissionar significa tomar todas as providências necessárias para a desativação de uma instalação nuclear ao final de sua vida útil, observando-se todos os cuidados para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e das pessoas em geral, e principalmente, o meio ambiente. Para 2017, está previsto o início das ações das ações relacionadas ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, com obras importantes na Unidade de Caldas; a elaboração do plano de fechamento da mina e o tratamento e a continuidade do tratamento e comercialização do Concentrado de Minerais Pesados, na Unidade de Buena; e a transferência de 2000m³ de solo contaminado da Unidade de São Paulo para a Unidade de Minerais Pesados em Buena.
2482 Fabricação do Combustível Nuclear	Elemento combustível produzido	unidade	Serv. / Invest.	4.610.702,08	A Fabricação do Combustível Nuclear corresponde às atividades produtivas e operacionais do Ciclo do Combustível Nuclear, para abastecimento das Usinas Núcleo Elétricas Brasileiras. É a principal atividade da INB. O Ciclo de Produção do Combustível Nuclear para as Usinas Termonucleares Nacionais compreende seis etapas: Mineração (extração do minério, beneficiamento e transformação em Concentrado de Urânio - U3O8); Conversão (transformação do U3O8 em Hexafluoreto de Urânio - UF6), totalmente realizado no exterior; Enriquecimento Isotópico de Urânio (aumento da concentração do Urânio 235 para cerca de 4%), parcialmente realizado no País; Reconversão (transformação do UF6 em Dióxido de Urânio - UO2 em pó); Fabricação de pastilhas (transformação do pó de UO2 em pastilhas, para compor o EC); e Montagem do EC (montagem das pastilhas em

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					tubos de uma liga metálica especial - zircaloy, formando um conjunto de varetas, cuja estrutura é mantida rígida por reticulados, denominados grades espaçadoras). Para 2017, o contingenciamento de mais de R$ 200 milhões do limite orçamentário recebido poderá comprometer o fornecimento de Combustível Nuclear para as usinas termonucleares brasileiras. A dotação orçamentária prevista para o exercício, é absolutamente insuficiente para as atividades de produção programadas, dentre as quais destacamos: Aquisição de 147t de U em UF6 natural. Aquisição de 290t de U3O8 para a 14° recarga de Angra II. Produção de 150t de U3O8, oriundas da lavra a céu aberto da Mina do Engenho(anomalia 9). Fabricação de 52 para a 14ª recarga de Angra 2, com entrega dos EC em dezembro de 2017. Fabricação de 44 EC's, para a 23ª recarga de Angra 1, com entrega dos EC prevista para julho de 2017.
2489 Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	Minério processado	tonelada	Serv. / Invest.	542,95	Refere-se à produção de Ilmenita, Zirconita, Rutilo e Monazita, empregados na indústria de alta tecnologia e destinados ao mercado nacional e internacional. As operações da INB na Unidade de Minerais Pesados – UMP estão localizadas em São Francisco de Itabapoana/RJ, no Distrito de Buena, onde são realizadas as atividades de lavra, de processamento físico e comercialização dos minerais pesados. Com as atividades de lavra paralisadas desde 2010, a Unidade de Buena se encontra em início de processo de descomissionamento. Desde então a unidade está realizando o tratamento de estoques remanescentes do material denominado "ilmeno monazítico" recebendo, inclusive, materiais antes estocados em outras Unidades da INB, dentre estes da Unidade de São Paulo. Decorrente do aumento das exportações de monazita, houve um incremento das atividades e do faturamento da Unidade. Após este beneficiamento, poderão ser encerradas as atividades da Unidade de Beneficiamento Primário e a área preparada para descomissionamento com o fechamento das bacias de decantação. Para 2017, está previsto o tratamento de 8.600 t do material ilmeno-monazítico e está previsto o início dos estudos para o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					descomissionamento de Unidade de Buena.
24207 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP					
20V1 Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia	Equipamento produzido	tonelada	Serv. / Invest.	176.568,70	ATENDER FABRICAÇÃO DE SUBMARINOS PARA AMRJ E EQUIPAMENTOS PARA USINA NUCLEAR ANGRA III. MODERNIZAÇÃO/AQUISIÇÃO DE 9 EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL.
24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC					
6432 Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores	Componente produzido	unidade	Serv. / Invest.	3,56	Serviços: A Ceitec está atualmente qualificando os seus equipamentos de produção e começando a produzir os seus primeiros lotes pilotos. Contudo, a totalidade desses equipamentos é importada, visto que não existe fábrica semelhante no país. Desse modo é necessário um suporte de especialistas estrangeiros para manter os equipamentos funcionando e treinar o pessoal local na tarefa. Assim, à medida que mais equipamentos são qualificados surge a necessidade de Contratos de Manutenção de Equipamentos críticos e de subcomponentes críticos como Bombas de vácuo, Lavadores de gases e Dispositivos de medição. Também, à medida que mais máquinas estão funcionando, é necessário um software para controle da produção e gerenciamento de dados. A empresa já possui tal software, mas ainda é necessário customizá-lo para as nossas necessidades e implementar melhorias como a comunicação entre os equipamentos de processo e o sistema de controle. Por isso, surge a necessidade de Serviços Customização e Implementação Interface Software e Máquinas Manufatura. Além disso, a fabricação de circuitos integrados é extremamente sensível às condições do ambiente. Por isso ela é realizada em uma sala limpa. A sala limpa da CEITEC é aproximadamente 10.000 vezes “mais limpa” (ou seja, tem aproximadamente 10.000 menos partículas) que o ar externo. Por isso, diversos contratos são necessários Contrato limpeza Fábrica, Contrato de Lavagem dos Uniformes de sala limpa, Contrato de Certificação Sala Limpa. Não só a Sala limpa, mas a produção de circuitos integrados requer diversas facilidades industriais. Algumas são comuns de outras empresas e laboratórios, como eletricidade e ar

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					comprimido, mas na CEITEC, outros sistemas também são muito importantes, como o Sistema de Água Ultra-Pura (necessário para manter o grau de limpeza necessário à produção), Sistema de Gases Especiais (com diversos gases que não são utilizados por nenhuma outra indústria no país), Sistema de Tratamento de Resíduos (importante para tratar e descartar de forma apropriada diversos tipos de resíduos perigosos). Assim, diversos contratos são necessários para manter todos esses sistemas funcionando, como: Contratos Manutenção dos Sistemaslétricos / Mecânicos / Automação/ Fornecimento de gases e químicos / Planta de água Ultra-Pura / Planta de Tratamento de Resíduos / Chiller /Geradores / Água gelada, entre outros Assim, por trabalhar com diversos gases e químicos tóxicos e/ou inflamáveis, é necessário muito cuidado com a Segurança do Trabalho. Um sistema único no país é o sistema de detecção de Gases tóxicos (TGM na sigla em inglês), que controla mais de 300 pontos de detecção espalhados pela fábrica. Também, diversos outros cuidados são necessários, como manter o sistema de combate a incêndio em perfeito estado e realizar medições ambientais regulares. Assim diversos outros contratos são necessários como: Contrato de manutenção do sistema de combate incêndio, Contrato de manutenção TGM, Contrato de medições e laudos Ambientais, Contrato de Medicina Ocupacional. Convém lembrar que diversos sistemas da fábrica não podem ser desligados, mesmo que não haja produção. Por exemplo, a Sala Limpa não pode ser descuidada nunca; caso contrário pode-se demorar muito tempo (ou mesmo ser impossível) recupera-se a limpeza necessária para o processo. Outro exemplo é a Planta de Água Ultra-Pura, que não pode parar nunca devido a riscos de contaminação das tubulações. Assim, o custo associado para apenas manter a fábrica funcionando, mesmo sem produção é muito alto. Por esse motivo optou-se por tentar acelerar ao máximo as produções. Para isso foi feito um contrato de Transferência de Tecnologia com a empresa XFAB, que está fornecendo a tecnologia que começa a ser testada na CEITEC. Para ter um apoio extra, a CEITEC contratou uma empresa com especialistas estrangeiros para ajudar ainda mais numa rápida transferência de Tecnologia. Além desse suporte, a fábrica está constantemente procurando adquirir aparelhos mais modernos, seja de produção ou de controle, para garantir uma transferência de tecnologia mais rápida e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					mais confiável. Assim, diversos outros contratos são necessários: Contrato de instalação de novos equipamentos de produção e controle, Contrato de Transferência de tecnologia – XFAB, Contrato suporte à Processo/Manufatura, Contrato para instalação de sistema integrado de contagem de partículas. Finalmente, assim que a produção estiver se estabelecendo em ritmo mais acelerado, a empresa precisa estar preparada para um grande volume de entrada e saída de materiais, bem como estar certificada para conseguir novos clientes. Assim, contratos como os seguintes serão necessários: Contratos de operador Logístico e projeto de ampliação da área de estoque, Contratação de empresa para implantação do Sistema da Qualidade ISSO. Concluímos, assim, que se tais contratos não puderem ser feitos, isso pode afetar bastante a operação da empresa, pois diversas áreas essenciais, como Segurança e Manutenção de Equipamentos e Infraestrutura, ficarão comprometidas. Isso, com certeza, atrasará a finalização da transferência de tecnologia, o que levará altos custo necessários apenas para manter sistemas essenciais como a Sala Limpa e a Planta de Água Ultra-Pura funcionando. Investimento: Seguindo o raciocínio anterior a CEITEC precisa comprar diversos itens para manter os equipamentos e sistemas funcionando como: Ferramentas / Instrumentos para manutenção, Equipamento para Solda de tubos de Inox, Divisórias/Mesas/Bancadas/Cadeiras. Alguns sistemas ainda requerem melhorias para garantir um abastecimento de qualidade à medida que a produção aumenta: Novos UPS / Geradores para garantir o fornecimento de energia Elétrica, Novo Chiller para garantir o fornecimento de água gelada, Novo Compressor de ar para garantir o fornecimento de ar comprimido. A produção também, à medida que avança, irá necessitar de mais mecanismos de controle na linha (como computadores para controle da produção e armazenamento de dados), mais móveis e equipamentos especiais para sala limpa, além equipamentos de controle para garantir a qualidade da Sala Limpa, dos materiais e dos resíduos gerados. Assim são necessários: Computadores / Monitores / Impressoras Código Barra / Storage, Móveis de sala limpa, Itens para Manipulação de Lâminas dentro da Sala Limpa (ex:pinças a vácuo), Equipamentos para contagem de partículas, Equipamentos para Inspeção de recebimento de materiais,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Laboratório Físico-Químico para Analises Água Ultra-Pura e Resíduos. A área de Segurança também irá requerer alguns investimentos à medida que a produção avança tais como: Compra de itens para melhorias no Sistema de Sprinkles, Construção de nova área para armazenamento químicos, Equipamentos para segurança do trabalho, como Luxímetro, anemômetro, decibilímetro, Lixeiras e contêineres dedicados a resíduos especiais (tóxicos/corrosivos/inflamáveis). Finalmente, para acelerar mais o processo de transferência de Tecnologia, é necessária a compra de equipamentos mais modernos para produção e controle, além de softwares dedicados (como software de simulação do processo):Software de simulação do processamento de circuitos integrados, Equipamentos Produção/ Controle. Assim, para garantir a operação segura e com qualidade da fábrica, serão necessários os investimentos apontados aqui.
24210 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	0,00	Visa atender despesas com a folha de pagamento deste Instituto.
4858 Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital - ICP - Brasil	Evento realizado	unidade	Serviços	100.000,00	O custo visa a realização de eventos para a Promoção da Massificação da Certificação Digital ICP - Brasil, tais como workshops sobre o produto, CertForuns anuais, edição da Revista Digital e matérias sobre certificação digital, destinadas a empresas públicas e privadas, servidores públicos, cidadãos brasileiros e pessoal envolvido com os Prestadores de Serviço de Certificação Digital e/ou interessados na adoção da Certificação Digital ICP - Brasil, com foco no uso, suporte técnico e emissão de certificados digitais, segundo as práticas, normas e padrões da ICP - Brasil.
4912 Auditoria e Fiscalização nos Prestadores de Serviço de Certificação Digital e Normatização da ICP - Brasil	Auditoria realizada	unidade	Serviços	300.000,00	Os valores são destinados à realização de auditorias e fiscalizações operacionais e de credenciamento, para verificar a conformidade dos processos, procedimentos operacionais e atividades dos Prestadores de Serviço de Certificação com as suas respectivas Declarações de Práticas de Certificação, suas Políticas de Certificação, a Política de Segurança e demais documentos, regulamentações e normas gerais estabelecidas para as entidades em credenciamento ou integrantes da ICP - Brasi. Os processos de auditoria e fiscalização são

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					consubstanciados em relatórios, cujas irregularidades devem ser acompanhadas até o cumprimento de suas correções. O recurso ainda será utilizado para realizar pesquisas e propor a revisão, atualização e suplementação das normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP - Brasil, observados os demais aspectos jurídicos sobre a matéria, com vistas a garantir a adoção de padrões de interoperabilidade e segurança compatíveis com as normas brasileiras e internacionais. Aperfeiçoamento dos sistemas de apoio ao Credenciamento, Auditorias e Fiscalização.
4917 Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da ICP - Brasil	Sistema disponibilizado	percentual	Serv. / Invest.	5.750.000,00	A ação visa garantir o pleno funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital da ICP - Brasil, que deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a uma taxa de disponibilidade de 99,9%, o que equivale a apenas 52 minutos de paradas anuais. Para tanto, a ação busca garantir o pleno funcionamento dos dois Centros de Certificação Digital da Autoridade Certificadora Raiz da ICP - Brasil, ambientes de produção e de contingência, assim como investir no aperfeiçoamento constante da plataforma criptográfica (hardware - MSC e software - SGC). Promover o relacionamento com instituições congêneres no País e no Exterior. Celebrar e acompanhar a execução de contratos, convênios, instrumentos congêneres e acordos de cooperação nacionais e internacionais, no campo das atividades de infraestrutura de chaves públicas e áreas afins, ouvido o Comitê Gestor da ICP - Brasil. Estimular a participação de universidades, instituições de ensino e iniciativa privada em pesquisa e desenvolvimento, nas atividades de interesse da área de segurança da informação e da infraestrutura de chaves públicas. Estimular e articular projetos de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico voltados à ampliação da cidadania digital, por meio da utilização de certificação e assinatura digitais ou de outras tecnologias que garantam a privacidade, autenticidade e integridade de transações e documentos eletrônicos.
24211 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL					
20ZD Regulação dos Serviços de Telecomunicações	Norma publicada	unidade	Serviços	123.118,00	A previsão é de que em 2017 sejam publicados 12 regulamentos. O total financeiro previsto para esta Ação, de R$ 1.477.421,00, é resultado da soma da previsão dos 3 Planos Orçamentários que a compõe, a saber: Monitoramento da Prestação dos Serviços de Telecomunicações,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações e Outorga dos Serviços de Telecomunicações.
2424 Fiscalização em Telecomunicações	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	2.310,00	A dotação prevista para esta Ação, de R$ 22.542.270,00, inclui contratação de serviços de apoio à fiscalização, bem como de equipamentos de suporte à eficiência da atividade fiscalizatória. De acordo com o planejamento da Superintendência de Fiscalização, estão previstas 9.757 fiscalizações a serem realizadas durante o exercício de 2017 em todo o território nacional.
2B68 Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	Usuário atendido	unidade	Serviços	3,00	Para o exercício de 2017, a previsão da Superintendência de Relações com Consumidores é de atender 7.080.000 de usuários dos Serviços de Telecomunicações.
24214 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT					
146W Adequação da infraestrutura dos Correios	Agência instalada	unidade	Investimentos	3.750.000,00	Estrutura de atendimento, Tratamento, Distribuição e Logística criada e instalada com aquisição ou não de imóvel, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, assim como a realização das obras e serviços de engenharia necessários, dispondo de tecnologia apropriada e proporcionando um atendimento, tratamento e distribuição postal adequado a todos os segmentos da sociedade.
24215 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS					
111G Instalação de Edifício-Sede	Edifício-sede instalado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	20.000.000,00	Construção da Nova Sede - R$ 20.000.000,00
12OF Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga	Rede implantada	município	Serv. / Invest.	26.354.747,00	O Planejamento Orçamentário de 2017 para a ação 12OF prevê: a ampliação da extensão e da capacidade da rede nacional (Backbone) Telebras; a ampliação/implantação de redes metropolitanas em várias cidades; o atendimento de clientes com a construção e instalação de redes e de switches de acesso; implantação de ferramentas e equipamentos para gestão de redes ópticas; aquisição de sobressalentes; ampliação dos sistemas de suporte à operação e continuação do projeto de melhoria de rede com instalação de GMGs no Backbone. Estes projetos são necessários para atendimento ao decreto 7.175, de 12/05/2010, que atribui à Telebras o atendimento do PNBL, ao decreto 8.135, de 04/11/2013, que prevê que a Telebras realize as

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e ainda aos compromissos estabelecidos entre a Telebras e outras empresas que preveem a cessão recíproca de infraestrutura de fibras ópticas apagadas. Pessoal de Investimento – R$ 15.892.042,29 INP - Arquitetura de TIC – R$ 2.423.000,00 INP - Plataforma CDN – R$ 6.424.061,45 INP - Consult. para viabidade técnica da tecnologia LTE 450 MHz – R$ 2.000.000,00 INP - Dotar rede TECNOPUC (PUC-RS) Recursos logísticos (HW e SW) – R$ 730.000,00 Estruturante – BACKBONE – Sudeste – R$ 16.000.000,00 Estruturante – BACKBONE – Nordeste – R$ 75.361.100,00 Estruturante – BACKBONE - Centro-Oeste – R$ 800.000,00 Estruturante – BACKBONE – R$ 385.100.000,00 Redes Metropolitanas da Região Centro-Oeste – R$ 11.975.913,15 Redes Metropolitanas da Região Nordeste – R$ 32.736.517,07 Redes Metropolitanas da Região Norte – R$ 27.491.656,65 Redes Metropolitanas da Região Sudeste – R$ 33.662.612,04 Redes Metropolitanas da Região Sul – R$ 18.796.012,90 Redes de Acesso - Atendimento Clientes (FO) – R$130.000.000,00 Projeto Atendimento DATAPREV – R$ 23.716.715,82 Contratação Apoio e Fiscalização de Obras em Campo – R$ 17.000.000,00 Despesas com viagens/diárias/passagens – R$ 48.000,00 Compromissos de 2016 em aberto – Centro-Oeste – R$ 4.710.689,79 Compromissos de 2016 em aberto – Nordeste – R$ 5.855.084,09 Compromissos de 2016 em aberto – Norte – R$ 8.121.227,06 Compromissos de 2016 em aberto – Sudoeste – R$ 7.300.700,58 Compromissos de 2016 em aberto – Sul – R$ 2.623.802,53 Sistema de Gestão de Rede Óptica - (Frente OSS Rede) – R$ 11.200.000,00 Sobressalentes - R$ 6.946.183,82 Instalação de GMGs em POPs – R$ 10.800.000,00 Cobertura Isotérmica para as estações com Gabinetes - (Frente Melhoria de Rede) – R$ 1.840.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Equipamentos para teste da Rede – R$ 401.338,65 Continuidade e Evolução do OSS – R$ 6.000.000,00 Sistema Gestão de Topologia, Ativos e Serviços IP – R$ 700.000,00 Sistema de Gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança (SIEM) – Ampliação – R$ 800.000,00 Continuidade da Implantação de Ferramenta de Fiscalização de Obras – R$ 150.000,00 Aquisição/Implantação de uma ferramenta de pronto atendimento (First Call Resolution) – R$ 2.100.000,00
146Z Aquisição de um Satélite em Posição Orbital	Satélite lançado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	66.317.470,00	O Planejamento Orçamentário de 2017 para a ação 146Z prevê a continuidade do programa de lançamento do satélite geoestacionário em banda Ka e em banda X, a implantação dos equipamentos terrestres (COPE e Gateways) e a aquisição e implantação dos equipamentos de atendimento aos usuários (VSATs). Este programa aumentará a abrangência de atendimento do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Pessoal de Investimento – R$13.645.484,77 Aquisição de Infraestrutura para novo NOC no COPE Brasília com 48PA + Telão – R$ 4.356.000,00 Equipar Data Center do COPE Brasília – R$ 16.500.000,00 Ferramentas para suporte ao Projeto Satélite – R$ 2.000.000,00 Projeto SGDC – R$ 397.951.375,92 Projeto SGDC - Redes Metropolitanas para GWs e COPEs – R$ 36.086.898,97 Projeto SGDC - Backbone para interligação de GWs/COPEs – R$ 10.000.000,00 Projeto SGDC - Rede de Acesso VSATs – R$ 50.000.000,00
15N3 Implantação da Infraestrutura da Rede Educacional	Rede implantada	unidade	Serv. / Invest.	70.000.000,00	O Planejamento Orçamentário de 2017 para a ação ND80 prevê a construção de rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s, de modo a disponibilizar banda larga nas escolas públicas, possibilitando maiores e melhores oportunidades de igualdade e democratização do conhecimento. Propiciar rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s – R$ 30.450.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Propiciar rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s – R$ 144.550.000,00 Propiciar rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s – R$ 43.400.000,00 Propiciar rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s – R$ 94.850.000,00 Propiciar rede de comunicação para a rede pública de educação do Brasil, com velocidade média de 78 Mb/s – R$ 36.750.000,00
24901 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico					
12P1 Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Investimentos	106.000.000,00	Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Empreendimento RMB, que obteve parecer favorável à sua viabilidade técnica e socioeconômica, conforme Resolução N.10, de 1 de março de 2011 (DOU N.56, seção 1, 23/03/2011) da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento. A partir de 2016 a ação 12P1 foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-3. A implantação do Empreendimento RMB permite à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações: alíneas “a” e “c” do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear, inciso XVI, que estabelece ser de competência da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio. (OBS: Os recursos para 2017 da ação 12P1 são complementados com os recursos do PAC/orçamentário alocados no orçamento da CNEN, no valor de R$2.000.000,00).
24907 Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20ZR Política Produtiva e Inovação Tecnológica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.430.000,00	Este projeto tem o objetivo de estimular a criação de tecnologias inovadoras visando à melhoria, à eficiência e à competitividade do setor de telecomunicações apoiando projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que aproveitem as oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência nas comunicações, para ampliar o domínio nacional no setor. Visando também garantir ao CPqD a continuidade de pesquisas e o desenvolvimento tecnológico na área de telecomunicações, aplicando os recursos do Funttel diretamente na realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltados para resultados que tenham interesse público e social, traduzido por um impacto direto sobre a população, em temas em que existe demanda ou interesse do Governo em aplicar novas tecnologias a questões das políticas públicas de telecomunicações, especialmente aquelas voltadas para as necessidades e condições socioeconômicas do País, ou um impacto indireto, por meio de atividades que deem subsídios à gestão das políticas públicas de telecomunicações; e no apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que aproveitam as oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência tecnológica, para ampliar a base de tecnologia nacional no setor. O custo total é estimado em R$ 27.440.000,00 para 8 projetos apoiados.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
25000 Ministério da Fazenda					
25101 Ministério da Fazenda - Administração Direta					
15N4 Construção do Edifício-Sede da Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília-DF	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	300.000,00	O valor de R$ 300.000,00 corresponde à contratação de projeto arquitetônico para a Construção do Edifício-Sede da Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília-DF. Obs: Justificativa enviada conforme respostas recebidas das unidades.
20Z6 Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais	Política gerida	unidade	Serv. / Invest.	116,56	O custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação aprovada para a ação 20Z6 (após referencial monetário) e a meta física da ação. Obs: Justificativa enviada conforme respostas recebidas das unidades.
20Z7 Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	77.926.515,47	o custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação aprovada para a ação 20Z7 (após referencial monetário) e a meta física da ação. Obs: Justificativa enviada conforme respostas recebidas das unidades.
20Z8 Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas	Acompanhamento realizado	unidade	Serv. / Invest.	1.051,85	O custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação aprovada para a ação 20Z8 (após referencial monetário) e a meta física da ação. Necessidade de aumentar a quantidade de operações de fiscalização que demanda o crescimento de despesas com passagens e diárias. O valor estimado especificamente para essa finalidade deve atender a aproximadamente de 120 a 150 operações de fiscalização, o que representa entre 20% e 25% da estimativa de 600 ações promocionais autorizadas anualmente pela Seae/MF. Obs: Justificativa enviada conforme respostas recebidas das unidades.
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil					
104I Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Brasília	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.112,00	Projeto Básico não concluído, com atraso na última etapa do contrato. Orçamento estimado em 2011, para o PPA 2012/15, a ser revisto. Valor Obra R$ 386.000.000,00 Área Edificada m2 124.000,00 Custo/m2 3.112,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
10AV Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.083,00	Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R$ 83.700.000,00. Área Edificada 27.144,22 m2. Custo/m2 3.083,53.
10B3 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.970,00	Orçamento estimado em 2011 p/ PPA 2012/2015. Valor Obra R$ 40.904.256,00. Área Edificada 13.769,00 m2. Custo/m2 2.970,75.
147W Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba - PR	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.344,00	Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R$ 137.100.000,00. Área Edificada 41.000,00 m2. Custo/m2 3.344,00.
147X Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.386,00	Obra contratada. Em execução. Preço de mercado obtido em processo licitatório na modalidade concorrência. Valor Obra R$ 17.307.128,63. Área Edificada 7.253,00 m2. Custo/m2 2.386,20.
147Y Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Campinas - SP	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1,00	A ação sofreu impacto por problemas de documentação dos terrenos envolvidos - devendo a iniciativa ter prosseguimento em 2016 como projeto. Ainda não estão definidos os custos e a área edificada.
147Z Construção do Anexo do Ministério da Fazenda em Fortaleza-CE	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.000,00	Acomodar em um prédio próximo ao Edificio Sede do MF parte dos servidores de unidades da RFB , de forma a melhorar as condições de trabalho e de segurança necessárias, com a liberação de áreas de trabalho, de depósitos e de vagas de garagem, resultando num melhor nivel de atendimento ao contribuinte em todas as unidades do Minstério da Fazenda ali instaladas. Valor Obra R$ 60.000.000,00. Área Edificada 12.000,00m2. Custo/m2 5.000,00
148H Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.549,00	Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R$ 47.824.591,71. Área Edificada 18.760,70 m2. Custo/m2 2.549,19.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
148I Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Belém - PA	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.679,00	Valor Obra R$ 117.570.000,00. Área Edificada 20.700,00 m2 (somente edificação, sem computar a área da infraestrutura prevista na obra a ser contratada). Custo/m2 5.679,71.
148J Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.775,00	Obra contratada, em andamento regular. Valor Obra R$ 45.342.191,90. Área Edificada 12.008,74 m2 (somente edificação, sem computar a área da infraestrutura prevista na obra contratada). Custo/m2 3.775,77.
148K Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazendal em Porto Alegre - RS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.385,00	Projeto Básico concluído. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra 105.000.000,00. R$ Área Edificada 31.013,18 m2. Custo/m2 3.385,67.
148L Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Recife-PE	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.157,00	Orçamento estimado em 2012 p/ PPA 2012/2015. Valor Obra R$ 108.300.000,00. Área Edificada 21.000,00 m2 Custo/m2 5.157,14.
14IE Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro - RJ	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.862,00	O custo refere-se a uma Reforma e, por isso, mostra-se abaixo do valor típico de construção. Valor Obra R$ 190.000.000,00. Área Edificada 102.000,00 m2. Custo/m2 1.862,75
14IF Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de São Paulo - SP	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.437,00	O custo refere-se a uma Reforma e, por isso, mostra-se abaixo do valor típico de construção. Valor Obra R$ 96.300.000,00. Área Edificada 67.000,00 m2. Custo/m2 1.437,31.
153V Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior	Sistema desenvolvido	percentual de execução física	Investimentos	4.500.000,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R$ 4.500.000,00) pelo número de sistemas mantidos 1 (um).
15EH Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira	Projeto concluído	percentual de execução física	Investimentos	3.800.000,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R$ 19.000.000,00) pelo número de sistemas mantidos 5 (cinco).
15FA Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	2.000.000,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R$ 2.000.000,00) pelo número de sistemas mantidos 1 (um).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20VF Fortalecimento Institucional	Estrutura implantada	unidade	Serv. / Invest.	4.850.400,00	Esta ação e composta de seis planos orçamentários: 1) Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da RFB; 2) Reaparelhamento das Unidades Operacionais da RFB; 3) Intervenções na Logística, Adequação e Reforma de Imóveis e Unidades de Fronteira da RFB; 4) Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão da RFB; 5) Modernização da Infraestrutura de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC) da RFB; 6) Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Soluções Tecnológicas da RFB. O custo médio está representado por unidade fortalecida - corresponde à previsão de gasto nesta ação (R$ 322.067.213,00) dividido por 664 (seiscentos e sessenta e quatro) unidades administrativas da RFB
20VG Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	3.322.190,00	Esta ação e composta de dois planos orçamentários: 1) Sistemas Informatizados da RFB 2) Sistemas Informatizados do CARF- Conselho de Contribuintes. O custo médio está representado da seguinte forma:. Numerador: O valor da ação - POs 001 e 002 = R$ 767.428.126,00 Denominador: número de sistemas mantidos = 231.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	13,00	13 servidores recebem ajuda de custo, entre Adidos tributários e Servidores que recebem DAS 4, 5 e 6.
2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	Ação fiscal realizada	unidade	Serv. / Invest.	65.065,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R$ 84.584.596,00) pelo número de ações de fiscalização a realizar (1300).
2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira	Tributo arrecadado	bilhão de reais	Serviços	42.430,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R$ 54.395.040,00) pela previsão de arrecadação de tributos federais em bilhões (1.282,00).
25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional					
148I Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Belém - PA	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	200.000,00	Atender despesas da PGFN com construção do Ed. Sede do MF em Manaus-AM. R$ 200.000,00.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
148J Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.655.860,00	Atender despesas da PGFN com construção do Ed. Sede do MF em Manaus-AM. R$ 5.655.860,00.
148L Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Recife-PE	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	200.000,00	Atender despesas da PGFN com construção do Ed. Sede do MF em Recife - PE. R$ 200.000,00.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	21.600,00	Atender despesas da PGFN com pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxilio moradia a agentes públicos, quando necessário. R$ 21.600,00.
2244 Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	Crédito arrecadado	milhão de reais	Serv. / Invest.	153.644.140,00	Atender despesas finalísticas da PGFN por intermédio dos Plano Orçamentários: Plano Orçamentário 0001: Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação: Serviço: R$ 104.955.054,00; Investimento R$ 1.752.478,00 Plano Orçamentário 0002: Capacitação dos Serv. Públicos Federais em processo de Qualificação e Requalificação: Serviço: R$ 5.000.000,00 Plano Orçamentário 0003: Recuperação de Créditos, Consultoria, Repres. Judic. E Extrajud. Da Faz. Nac. : Serviço: R$ 9.662.086,00 Plano Orçamentário 0004: Manutenção de Sistema Informatizado para Dívida Ativa Previdenciário: Serviço: R$ 35.500.000,00 ; Investimento R$ 1.274.522,00
25201 Banco Central do Brasil					
10GQ Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Mobilização da obra e instalação do canteiro.
1I86 Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000,00	Pagamento e conclusão de parte da medição final da obra (incluída desmobilização) em razão da insuficiência orçamentária estimada para o ano 2016 (principal mais reajuste contratual)

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
2089 Gestão do Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	Sistema mantido	unidade	Serviços	40.020.000,00	São recursos necessários à manutenção/atualização do parque computacional que suporta o processamento dos sistemas do SISBACEN. Sem esses recursos, não será possível garantir a qualidade e disponibilidade dos serviços informatizados do Banco Central do Brasil utilizados internamente, e pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN), Sociedade e Governo.
2098 Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	Relatório publicado	unidade	Serviços	1.525.000,00	a) Contratação de serviços especializados de comunicação e de assessoria de imprensa, que não se compreendem dentre as atribuições de ocupantes de cargo da carreira de especialista do Banco, previstas no art. 3º da Lei 9.650, de 1998. b) Contratação de serviço de clipping de mídia impressa, online e eletrônica (rádio e TV) sobre assuntos de interesse do Banco Central disponibilizados a todos os funcionários, com possibilidade de envio por email e para dispositivos móveis. O clipping de mídia impressa, online e eletrônica, permite à alta administração do Banco Central, bem como a todo o seu corpo funcional, o acompanhamento das ações desta Autarquia em jornais, revistas, sites, rádio e televisão, bem como ter acesso a informações relacionadas à atividade do Banco Central, que são insumos importantes nos processos de tomada de decisão. c) Participação em conferência e eventos oferecidos por outros Bancos Centrais ou por organismos internacionais e visita às mesas de operações de bancos e às contrapartes da carteira de títulos. Destacamos que a participação em tais eventos oferece oportunidades de aprimoramento dos servidores deste Banco Central, uma vez que para muitos dos assuntos não há referência no âmbito nacional, e permite aprimorar a gestão e eficiência dos serviços prestados à sociedade. d) Despesas relacionadas ao Programa de Educação Financeira do Banco Central, tais como produção de materiais de EF, capacitação e aperfeiçoamento da equipe do Programa Cidadania Financeira, serviços de impressão e encadernação de materiais para distribuição, manutenção do contrato de receptivo cultural do Museu de Valores e Galeria de Arte com incremento de atividades pedagógicas, manutenção do portal do Programa Cidadania Financeira no site do Banco Central, realização de exposições no Museu de Valores e na Galeria de Arte, articulação internacional, participação na AFI e INFE/OCDE, realização

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de palestras de educação financeira e outros cursos oferecidos pelo Depef, gerenciamento da Rede de colaboradores em educação financeira, elaboração de estudos sobre Avaliação de Impacto para discussão com as unidades do BC e no Comitê de Consumo e Regulação, e Realização do III Fórum de Cidadania Financeira; e) Recursos destinados à cobertura de despesas com o pagamento de apólice de seguro das peças do acervo.
20Y9 Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	7.591,00	Recursos destinados a: a) monitoramento macro e microprudencial; b) supervisão prudencial de instituições bancárias, de cooperativas de crédito e de instituições não bancárias, com foco na solvência e na liquidez, englobando também a governança, os controles e o gerenciamento de riscos de cada entidade do universo fiscalizável; c) supervisão de conduta, com foco na avaliação da governança das IFs nos assuntos de relacionamento com clientes e usuários do SFN à PLD/FT, além do cumprimento dos respectivos arcabouços normativos; e d) estratégia, integração e suporte das ações de supervisão; e e) outras atividades relacionadas ao atendimento de demandas dos diversos poderes, realização de reuniões de coordenação das atividades e de GTs voltados para o aperfeiçoamento dos procedimentos, dos sistemas e das ferramentas de uso da área de supervisão.
20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária	Projeto concluído	unidade	Serv. / Invest.	14.000,00	Recursos para execução dos seguintes projetos: Alinhamento da Supervisão Análise de Modelo de Negócios Automação das Tesourarias Competências para o Modelo de Supervisão Estrutura de Capital e Disciplina de Mercado SIOP - Elaboração da Proposta Espelho da Despesa Exercício: 2017 Momento: Unidade Orçamentária Secretaria de Orçamento Federal Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Estrutura de Planejamento e Acompanhamento da Difis Estrutura e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação na Fiscalização Gestão do Programa Modelo de Supervisão I2M Limites Operacionais e Supervisão Macroprudencial Regulação e supervisão prudencial de cooperativas de crédito e instituições não bancárias Sistema Integrado de Autorizações Teste de Estresse Fluxo de processos administrativo sancionador Processo de Resolução das Instituições Financeiras do SNB Projeto Modelos de Análise de Interrelações e Projeções Econômico-Financeira Internacionais Sistema Integrado de Segurança Memória do Banco Central do Brasil Expansão do SML na América Latina Novo site do Banco Central do Brasil Participação Estrangeira no Selic e no STR Demap/Cemla Introdução do Coverd Bond Gestão de Desempenho para a otimização de resultados no Banco Central do Brasil Pro-Infra Adequação do Museu de Valores às exigências legais, às recomendações do Projeto de Segurança e às recomendações do Relatório de Auditoria Liderança no dia a dia PTIC01 SUB Governança PTIC02 - Soluções PTIC03 - Plataformas e Infraestrutura PTIC04 - Competências Excelência em Gestão
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	23.111,00	Recursos necessários para pagamento de auxilio moradia.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
7686 Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	385.964,90	Conclusão da etapa superestrutura e continuidade da Arquitetura
25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	1.012.744,00	Os investimentos previstos visam criar infraestrutura física adequada ao funcionamento de três novos pontos de atendimento e equipá-los com mobiliários, computadores, equipamentos de climatização, de comunicação e de segurança. Para alcançar estes objetivos estão sendo programados os seguintes investimentos: - Edificações: O custo total estimado para investimentos nos imóveis que servirão de sede para os novos pontos é de R$ 300.000,00. O custo médio estimado por agência de R$ 100.000,00. - Equipamentos de refrigeração: O custo total estimado para equipar o sistema de climatização dos três novos pontos de atendimento é de R$ 105.000,00, que consiste na aquisição de três sistemas de climatização. O custo médio estimado por agência é de R$ 35.000,00. - Máquinas: O custo total estimando é de R$ 29.781,00 destinado a aquisição de máquinas contadora de cédulas, painéis e impressoras de senha e etc. O custo médio estimado por agência de R$ 9.927,00. - Mobiliários: O custo total estimando para mobiliar os três novos pontos de atendimento é de R$ 602.447,00 que consiste na aquisição de cadeiras, mesas, armários, arquivos, estações de trabalho e etc. O custo médio estimado por agência é de R$ 104.678,00. - Equipamentos de segurança: O custo total estimando para estrutura o sistema de segurança dos três novos pontos de atendimento é de R$ 235.500,00, que consiste na aquisição de cofres de segurança, fechaduras de retardo e portas giratórias. O custo médio estimado por agência é de R$ 78,500,00. - Equipamentos de comunicação: O custo total estimado para estruturar o sistema de comunicação de dois novos pontos é de R$ 84.000,00 que consiste na aquisição de centrais telefônicas. O custo médio estimando por agência é de R$ 42.000,00. - Equipamentos de informática e processamento: O custo total estimando para montar a estrutura tecnológica de dois novos pontos de atendimento é de R$ 1.282.000,00 que consiste na aquisição de impressoras, nobreaks, microcomputadores, painéis eletrônicos, roteadores, servidores de processamento, notebooks, terminais de autoatendimento e terminais de caixa. O custo médio estimado por agência é de R$ 641.000,00. - Equipamentos para geração de energia:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					O custo total estimando para aquisição de equipamentos de geração de energia é de R$ 399.504,00. O custo médio estimado por agência é de R$ 133.168,00.
25203 Comissão de Valores Mobiliários					
20WU Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	Informação divulgada	percentual	Serv. / Invest.	1.008.550,25	PO 0001 - Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin) Custeio = 1.323.732 Investimento = 240.450 PO 0002 - Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários Custeio = 6.621.899 Investimento = 3.604.022 PO 0003 - Projetos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais: Custeio = 312.500 Total da Ação 20WU = 12.102.603
210J Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários	Supervisão realizada	percentual	Serviços	272.500,25	PO 0001 - Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários Custeio = 1.290.002 PO 0002 - Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários Custeio = 1.980.001 Total da Ação 210J = 3.270.003
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	6.112,50	PO 0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Custeio= 73.350 Total da Ação = 73.350
25206 Superintendência Nacional de Previdência Complementar					
20EI Funcionamento dos Escritórios Regionais da PREVIC	Unidade em funcionamento	unidade	Serv. / Invest.	264.021,00	Esse crédito orçamentário tem como objetivo dotar a PREVIC de recursos necessários para garantir a infra-estrutura dos Escritórios Regionais, compatíveis com as necessidades da Autarquia, suportando

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					as despesas com repasse de verbas ao INSS em virtude da utilização de suas instalações para abrigar as unidades descentralizadas da PREVIC, em conformidade com o Termo de Cooperação assinado entre os dois órgãos. A Previc, utiliza as instalações físicas do INSS para a realização das suas atividades, considerando ser essa alternativa mais econômica para o governo federal, pois para incrementar a infra-estrutura dos Escritórios Regionais demandaria um acréscimo substancial caso fosse necessário contratar aluguel de imóveis de terceiros. Essa ação trata, em suma, de uma contrapartida de interesse mútuo das autarquias, buscando-se direitos, obrigações e compromissos de ambas as partes no trato e organização das atividades desenvolvidas pelas instituições no campo da seguridade social.
20HR Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social	Ação implementada	unidade	Serv. / Invest.	100.000,00	Esse crédito orçamentário atenderá a implementação de políticas de gestão de informação corporativa por meio: (i) políticas de gestão da informação e documentação, que trata o sistema orgânico de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA); e (ii) políticas de segurança da informação e comunicações, que contemplam processos, pessoas, ambiente e tecnologia. Trata do gerenciamento e agilização na recuperação de informações e conteúdos, da otimização do processo de tomada de decisões e redução de ocorrência de extravios de informações. Esta atividade compreende todas as informações referentes às etapas dos processos de trabalho institucional, gerenciamento de documentos não digitais e digitais, o cuidado da vida informacional da organização, a gestão dos ativos de informação, promoção da adequação da infraestrutura física e tecnológica e disseminação da cultura de gestão de informação corporativa.
212S Sustentabilidade e Fomento do Regime de Previdência Complementar	Ação realizada	unidades por ano	Serviços	225.735,00	"O crédito orçamentário dessa ação tem como propósito promover ações com vistas à compatibilização das políticas previdenciárias com as de desenvolvimento social, econômico e financeiro e à inovação, por meio de diálogo e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					iniciativas com os demais órgãos de governo e sociedade, com as organizações representativas das entidades fechadas de previdência complementar, de participantes, patrocinadores e de instituidores de fundos de pensão, com especialistas nacionais e internacionais e de estudiosos da área de previdência complementar, objetivando a evolução técnica, racionalização da legislação e flexibilidade do Regime de Previdência Complementar - RPC, contribuindo, assim, para a sua credibilidade e sustentabilidade e, ainda, para o aumento da cobertura da previdência complementar no Brasil."
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	30.921,00	Esse crédito orçamentário atenderá ao custeio de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos.
2563 Gestão da Melhoria Contínua	Unidade avaliada	unidade	Serviços	4.180,00	O crédito orçamentário dessa ação tem como propósito promover ações com vistas à compatibilização das políticas previdenciárias com as de desenvolvimento social, econômico e financeiro e à inovação, por meio de diálogo e iniciativas com os demais órgãos de governo e sociedade, com as organizações representativas das entidades fechadas de previdência complementar, de participantes, patrocinadores e de instituidores de fundos de pensão, com especialistas nacionais e internacionais e de estudiosos da área de previdência complementar, objetivando a evolução técnica, racionalização da legislação e flexibilidade do Regime de Previdência Complementar - RPC, contribuindo, assim, para a sua credibilidade e sustentabilidade e, ainda, para o aumento da cobertura da previdência complementar no Brasil.
2592 Autorização, Monitoramento e Fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar	Plano de benefício fiscalizado	unidade	Serv. / Invest.	926.457,86	Este crédito deste plano orçamentário desta ação tem objetivo de manter em disponibilidade os sistemas corporativos da PREVIC, engloba a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, compreendendo entre outros serviços, a hospedagem de servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção e prestação de serviços de suporte técnico às unidades descentralizadas da autarquia. em conformidade com o contrato assinado com a Empresa de Tecnologia e Informações

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					da Previdência Social - DATAPREV. Os sistemas mantidos são: DRAA WEB, CAD PREVIC, SCAI, CAND, SIA; SICADI=Contábil e Investimento.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	3.636,00	Os créditos orçamentários desta ação visam atender as demandas com capacitação de servidores da Previc, promovendo a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional; serão realizados cursos, seminários, workshops, programas de especialização de curta e longa duração, estágios, palestras, debates, intercâmbio e outros eventos, específicos para as diferentes áreas da autarquia (fiscalização, atuária, jurídica, investimentos, contábil e administrativo) direcionados à Previdência Complementar.
25208 Superintendência de Seguros Privados					
20VH Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	13.241,00	Foi considerado o valor médio de 238 para a diária nacional de fiscalização e o valor médio de 1.150 para a passagem nacional de fiscalização. A memória de cálculo para o custo médio utilizada divide o valor total da Ação pela projeção da quantidade de fiscalizações: Valor Total da Ação / Quantidade: 1.721.304 / 130 = 13.241
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	40.455,00	Foram considerados as mudanças no regimento interno e transições historicamente ocorridas na Autarquia, além do fechamento e remoção para o Rio de Janeiro dos servidores que se encontram na Regional da Susep em Minas Gerais, dividindo-se o total da Ação por 10 beneficiários, chegando-se ao custo médio de: 404.547 / 10 = 40.455.
25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	100.000,00	Instalação de 11 novos pontos de atendimento bancário.
25913 Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento					
20SH Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária	Pesquisa realizada	unidade	Serviços	34.776,00	Promoção, realização e divulgação de até 15 (quinze) estudos e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					pesquisas nos temas de finanças públicas e áreas correlacionadas.
2250 Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas	Pessoa atendida	unidade	Serviços	1.362,39	No ano de 2017 espera-se a realização de concurso para o cargo de Assistente Técnico-Administrativo (NM e NS) e para o cargo de Auditor e Analista da Receita Federal, com previsão de seleção de 400 servidores. Capacitação prevista de 4.400 servidores em cursos presenciais e à distância, a serem realizados na Esaf Sede e demais Unidades Descentralizadas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
26000 Ministério da Educação					
26101 Ministério da Educação - Administração Direta					
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	193.075,12	Estima-se o atendimento de projetos (iniciativa apoiada) tanto de instituições federais de ensino superior, que receberão recursos por meio de termo de execução descentralizada, quanto de instituições estaduais, municipais e comunitárias que receberão recursos para extensão universitária por meio de convênios. Os valores repassados correspondem às propostas que foram selecionadas por meio de edital, em duas categorias distintas: Programas de Extensão (até R$ 300 mil) e Projetos de Extensão (até R$ 100 mil).
20RG Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Projeto viabilizado	unidade	Investimentos	1.789.403,97	A ação 20RG deve ser prioritariamente utilizada nos processos de reestruturação, ou seja, para o atendimento de necessidades de reformas e ampliações de instalações já existes da instituição, de expansão, como a criação de novos campi. Esta ação também se destina a atender as ações emergenciais não previstas durante o exercício. A Rede Federal de Educação Tecnológica e Profissional conta atualmente com 41 Institutos há 51 obras em licitação, 166 obras em andamento , 143 paralisadas que serão retomadas em 2017. Já está autorizado o funcionamento de 64 novos campi em 2017 que geram a necessidade de estruturação (mobiliário e equipamentos).
20RJ Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.023.042,94	O custo aluno inicial de cada curso é variável em função do seu formato, compreendendo a quantidade de horas, modalidade, metodologia, logística regional, complexidade dentre outros. Os cursos da SEB podem variar de 40 a 405 horas, ou seja, de extensão a especialização, podendo ser nas modalidades a distância, presencial, semipresencial, com mais ou menos encontros presenciais e polos em conformidade com as realidades regionais. Na SECADI são executados o Prolind, Procampo, Saberes Indígenas, Escola da Terra e SISFOR/Renafor - todos programas de Formação. Os cursos da SECADI são cursos iniciados em 2015 com duração de 4 anos (Prolind), cursos que irão completar sua conclusão com o 4º modulo (saberes Indígenas), cursos que encerrarão suas atividades em 2017 de duração de 7 meses a 9 meses (escola da terra) e os demais

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					cursos com previsão de encerramento até dez/2017 (Sisfor/Renafor). Os cursos possuem valores e cargas horárias diferentes, com o custo médio por aluno variando de R$ 822,00 a R$ 6.000,00. A ação pretende atender aproximadamente 423 mil professores e gestores. Em 2017 a meta é que 32 Instituições Federais de Ensino desenvolvam os cursos de Formação, sendo que cada instituição possui um projeto próprio com diferentes cursos e valores e que atendem a vários programas.
20RU Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	6.756,76	As atividades que serão desenvolvidas na Ação 20RU para 2017, contribuirão para a manutenção da Rede de assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração - PCR, construída em conjunto com o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no mês de outubro de 2015, com o objetivo de prestar assistência técnica aos entes federados, realizando processos formativos relativos à legislação, aos conceitos importantes para a estrutura e o funcionamento dos planos e ao diagnóstico situacional das redes e da remuneração, para elaboração ou adequação dos seus PCR e garantia da possibilidade de cumprimento da Lei do Piso, além de dar continuidade no monitoramento dos planos estaduais e municipais de Educação, junto aos entes federativos e, por fim, colaborar para a instituição do Sistema Nacional de Educação. O custo médio desta Ação é baseado na meta de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) entes federados que receberão em 2017, apoio por meio das atividades descritas.
213M Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de Inclusão	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	500.000,00	Valor médio tem por base o valor de projetos apoiados em anos anteriores relativos ao PAR.
6344 Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	Ato regulatório publicado	unidade	Serviços	428,57	A ação apoia as atividades de regulação e supervisão da educação superior bem como a concessão de certificação de entidades beneficentes; atividades estas que incluem o pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional, diárias e passagens para grupos de trabalho e visitas in loco, diretamente relacionadas com a atividade fim da Secretaria que é zelar para que a legislação educacional seja cumprida

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					e induzir a oferta da educação superior em áreas estratégicas e a elevação da qualidade da educação
6380 Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	328.005,46	O valor previsto nesta ação visa, dentre outras atividades, o fomento da Pesquisa e Inovação na Rede, além da continuidade de ações já em andamento. Ainda, é necessário promover a continuidade de ações voltadas ao Empreendedorismo, Inclusão Social e Empregabilidade, já pactuadas com outros Ministérios (MDSA, Sec Direitos Humanos, MTE e MCTI), cujas finalidades vão de atendimento às metas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE). Além disso, cumpre informar que a SETEC possui representatividade em eventos de envergadura internacional, como workskills, que precisam de especial atenção, dado o contexto e o alcance político dos mesmos. Esta ação também é responsável pela promoção das chamadas de pesquisa CNPQ e da Rede, necessárias ao desenvolvimento das políticas e de ações vinculadas à inovação, pesquisa, inclusão, dentre outras. Este incremento de custeio é fundamental para assegurar as ações deste Ministério junto às comunidades acadêmicas da rede, à sociedade civil, aos parceiros públicos e privados, uma vez que os produtos de cada uma delas visam o desenvolvimento da educação profissional, científica e tecnológica, com vistas à geração de emprego e renda, fazendo o resgate da inclusão social no âmbito da Rede.
8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	Projeto viabilizado	unidade	Investimentos	4.476.161,10	A ação 8282 deve ser prioritariamente utilizada nos processos de consolidação, ou seja, para o atendimento de necessidades de ampliações de instalações já existentes da instituição, de Expansão, como a criação novos campi e cursos. Esta ação também se destina ao atendimento dos programas de Governo e ações emergenciais não previstas durante o exercício, causadas por fatores naturais, ações de terceiros, demandas judiciais, entre outros. A Rede Federal de Ensino Superior conta atualmente com 63 Universidades que em sua maioria desenvolvem projetos plurianuais. Os recursos de capital e custeio são alocados, majoritariamente, nas unidades orçamentárias dessas instituições. Sendo assim, referenciou-se o produto como "projetos apoiados" e estimou-se um custo médio baseado na diversidade entre eles.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira					
20RM Exames e Avaliações da Educação Básica	Pessoa avaliada	unidade	Serviços	81,05	Os recursos da ação são utilizados na aplicação de exames e avaliação de indivíduos no âmbito da Educação Básica, principalmente na aplicação do Enem, Prova Brasil, Pisa e Celpe-Brás
20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	Avaliação realizada	unidade	Serviços	9.148,74	Os recursos da ação são utilizados para avaliações de instituições de ensino superior, avaliações no âmbito do Arcu-Sul, além da realização dos Exames do Enade, Revalida e Anasem.
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES					
00O0 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	7.880,96	Os créditos/recursos são aplicados no pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a coordenadores (institucionais, de área, de curso, de área de gestão, Locais, de Tutoria e de Polo), a professores (formadores, orientadores, de estágio e conteudistas), a supervisores (professores da rede pública de educação básica), a tutores, a bolsistas de iniciação à docência e à pesquisa, mestrandos, doutorandos e pesquisadores que atuam nos programas estratégicos fomentados pela Capes e elencados a seguir: Universidade Aberta do Brasil, Pibid, Parfor, Observatório da Educação, Olimpíadas Brasileira de Matemática e de Química, Mestrados Profissionalizantes (PROFMAT, PROFLETRAS, PROFARTES, PROFÍSICA, PROFHISTÓRIA E PROFBIO), Residência Docente, dentre outros.
0487 Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	Bolsa concedida	unidade	Serviços	28.131,51	Os créditos/recursos são aplicados para atender ao pagamento das bolsas de estudo no país e no exterior e demais auxílios a elas vinculados (manutenção); concessão de novas bolsas de estudo no país em consequência do crescimento natural do Sistema Nacional de Pós-graduação (cerca de 10% ao ano); implementação de novos editais em áreas estratégicas e novas parcerias com órgãos governamentais e fundações estaduais de apoio à pesquisa, bem como a manutenção dos(as) existentes. Além disso, há a necessidade de manutenção dos bolsistas no exterior, especialmente aqueles do Programa Ciência sem Fronteiras, e das atividades relacionadas aos projetos conjuntos de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					pesquisa e parcerias universitárias desenvolvidas entre instituições brasileiras e estrangeiras. Cite-se, ainda, a forte desvalorização do Real frente ao Dólar (variação cambial desfavorável) e oferta de curso de idioma no país de destino por até 6 meses para bolsistas de graduação sanduíche do CsF.
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	91.655,86	Os créditos/recursos são aplicados na implementação de parcerias com órgãos governamentais e fundações estaduais de apoio à pesquisa, fomento aos eventos científicos no âmbito do PAEP, cooperação internacional por meio da implementação de acordos bilaterais e multilaterais, parcerias universitárias e projetos conjuntos de pesquisa, bem como apoio à participação de pesquisadores brasileiros em eventos científicos no exterior por meio do Programa PAEX.
20RJ Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	24.385,72	Os créditos/recursos são aplicados na promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas modalidades presencial e a distância; desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas, estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de profissionais do magistério e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.
20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	Avaliação realizada	unidade	Serviços	1.196,30	Os créditos/recursos são aplicados na realização da avaliação dos programas de pós-graduação, das propostas de novos cursos de mestrado e doutorado, dos projetos de pesquisa e candidaturas ao fomento, dos programas de formação, valorização e capacitação de profissionais, com articulação entre educação básica e superior, inclusive por meio de visita in loco. Em 2017 haverá a avaliação quadrienal.
2317 Acesso à Informação Científica e Tecnológica	Acesso realizado	milhar	Serviços	3.662,57	Os créditos/recursos são utilizados na gestão e manutenção dos títulos do Portal de Periódicos da Capes, de livros eletrônicos (nacionais e internacionais) e na manutenção da ferramenta para a avaliação da produção científica de pesquisadores e grupos de pesquisa para compor a documentação dos mais diversos processos de gestão e avaliação. Evolução e aprimoramento da atual versão do Portal de Periódicos, com

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					a incorporação de novas funcionalidades, espelhamento do Portal no ambiente da Capes, backup do conteúdo assinado pelo Portal de Periódicos e repositório Capes da produção científica de autores brasileiros com financiamento público. Tendo em vista que todos os contratos do Portal de Periódicos são firmados em Dólar, o custo unitário desta ação orçamentária apresentou um aumento em relação ao ano anterior como consequência da forte desvalorização do Real frente à moeda americana.
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação					
00O0 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	419,91	Essa ação manteve a estratégia de pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a professores cursistas , coordenadores de programas nas IES, supervisores de cursos, professores-formadores e tutores que atuam na formação inicial e continuada de professores e profissionais da Educação Básica, desenvolvida por Instituições de Ensino Superior e entes federados, em cerca de quinze diferentes programas, geridos por diferentes Secretarias do MEC e pelo FNDE. Este valor representa o custo médio, as bolsas variam entre R$ 2.000 e R$ 200 reais.
0E53 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola	Veículo adquirido	unidade	Serv. / Invest.	214.285,72	Apoio orçamentário mediante a pactuação de Plano de Ações Articuladas (PAR), nos termos da Lei nº 12.695 de 2012, para garantir a continuidade da assistência financeira do MEC aos Estados, DF e Municípios para renovação da frota de veículos escolares destinados aos estudantes rurais e atendimento aos estudantes com deficiência em ônibus urbano escolar acessível. Os custos médios, obtidos em razão da quantidade física, por veículos para proposta de 2017,são: Ônibus Rural R$214.580,00; Ônibus Acessível - R$ 214.580,00; Lancha Escolar - R$ 214.580,00. Os preços dos veículos são definidos em pregões eletrônicos realizados pelo FNDE.
12KU Apoio à implantação de Escolas para Educação Infantil	Escola apoiada	unidade	Serv. / Invest.	336.666,67	A ação é utilizada para apoio à construção de escolas de educação infantil, bem como aquisição de mobiliários e equipamentos necessários para o funcionamento dessas unidades. O custo unitário das obras leva

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					em consideração os valores referenciais adotados para construção dos projetos padronizados das referidas escolas, usados pelo FNDE, em função das bases do SINAPI da Caixa Econômica Federal. Tais custos excluem os serviços inerentes à implantação das escolas. Os recursos da ação em 2017 serão utilizados para suplementação dos projetos aprovados em exercícios anteriores e para aquisição dos mobiliários e equipamentos necessários para o funcionamento dessas unidades. O custo médio foi calculado de acordo com uma estimativa de obras aprovadas em exercícios anteriores que necessitarão de suplementação orçamentária em 2017 e previsão de obras que alcançarão o percentual mínimo de 50% de execução em 2017, que necessitarão de mobiliário e equipamento até o final do exercício. Para estimativa da necessidade de suplementação orçamentária dessas obras são considerados as seguintes informações: valor que falta empenhar de cada ação, situação da obra e o seu percentual de execução. Para os mobiliários foram previstos aproximadamente 590 kit's, com valor médio de aproximadamente R$ 118.644,00 cada.
20RP Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	38.895,35	A ação é utilizada para apoio à ampliação e melhoria de infraestrutura (construção, ampliação e reforma de escolas) aquisição de bens, mobiliário e equipamentos para a educação básica. Para cálculo do custo unitário de obras, consideraram-se os valores referenciais adotados para construção de escolas conforme projetos padronizados usados pelo FNDE. O valor por m² é referenciado com base do SINAPI da Caixa Econômica Federal. Tais custos excluem os serviços inerentes à implantação das escolas. O custo médio foi calculado de acordo com uma estimativa de obras aprovadas em exercícios anteriores que necessitarão de suplementação orçamentária em 2017. Para estimativa da necessidade de suplementação orçamentária dessas obras são considerados as seguintes informações: valor que falta empenhar de cada ação, situação da obra e o seu percentual de execução. Além disso, o custo médio levou em consideração também os recursos destinados aos contratos de supervisão de obras, tendo como valor médio R$ 2.000,00 por supervisão.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20RQ Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica	Material distribuído	unidade	Serviços	12,35	Os programas de material didático, executados no âmbito do Ministério da Educação, são destinados a prover as escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática. Para 2017, o total estimado de exemplares a serem adquiridos é de 160 milhões de livros, assim como o universo de alunos atendidos é 29,8 milhões, sendo mantidos os livros do PNLD 2018. Esses cálculos resultaram em um custo médio previsto para atendimento ao PNLD 2018 de R$ 12,35 por livro ou R$ 66,58 por aluno.
20RW Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica	Vaga ofertada	unidade	Serviços	2.901,00	A ação 20RW é destinada ao custeio da Bolsa Formação do PRONATEC. Tem por finalidade financiar as matrículas iniciadas em exercícios anteriores de cursos com duração de superior a um ano, bem como o financiamento de novas vagas que foram pactuadas. Para 2017, o recurso assegurará a continuidade de horas-aluno referentes a aproximadamente 200 mil matrículas e a oferta de cerca de 50 mil novas vagas de técnico. Cabe destacar que as matrículas iniciadas em 2016 também produzirão impacto orçamentário em 2017.
214V Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã	Pessoa beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	459,54	Projovem- Os valores repassados aos Estados e Municípios para a implementação do Projovem Urbano têm por base os valores per capita estabelecidos na Resolução CD/FNDE Nº 60/2011 e na Resolução CD/FNDE Nº 54/2012 . O valor dos repasses são calculados a partir da meta de atendimento e do número de alunos frequentes, conforme fórmulas de repasses estabelecida nos referidos instrumentos legais. Observa-se que o curso do Programa tem duração de 18 meses e os repasses se dão em três parcelas. PBA- Os recursos desta ação são utilizados para repasse direto a Estados, Municípios e DF para apoio suplementar a projetos de alfabetização. O custo médio é calculado com base no número de alfabetizandos atendidos da área rural e da área urbana, conforme fórmula de repasse estabelecida na Resolução 8 de setembro de 2015. EJA - Os recursos desta ação são utilizados para repasse direto a Estados, Municípios e DF para apoio a novas matrículas da Educação de Jovens e Adultos.O custo médio é calculado com base no número de novas matrículas e o valor definido do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					FUNDEB.
26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH					
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	57.218,61	Estima-se para o exercício de 2017 o financiamento de 2.420 bolsas do Projeto Mais Médicos para o Brasil, sendo 220 de tutoria e 2.200 de preceptoria, bem como o financiamento de outras 41 bolsas relacionadas à Comissão de Avaliação e Monitoramento de Escolas Médicas - CAMEM, sendo 40 para avaliadores e 1 para coordenador. Além disso, a projeção engloba também recurso destinado ao financiamento do termo de cooperação firmado com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz para o desenvolvimento de módulos de avaliação e monitoramento no âmbito do Programa Mais Médicos.
20RX Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	934.909,02	Os recursos visam o financiamento do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - Rehuf, instituído pelo Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, que atualmente contempla 50 unidades hospitalares em todas as regiões do país. As ações adotadas são pautadas na modernização e reestruturação da capacidade instalada dos hospitais universitários, visando a continuidade e ampliação da oferta de serviços de saúde à população e vagas de residência em saúde, incluindo a aquisição de novos equipamentos, realização e obras e reformas, melhoria do parque tecnológico, dentre outras. Os resultados alcançados com o apoio do Rehuf expressam a expectativa de ampliação do volume de atendimentos hospitalares, passando de 360.499 para 380.474, de atendimentos ambulatoriais de 31.934.816 para 32.750.961, do número de leitos hospitalares de 9.809 para 10.215, do total de alunos de graduação em cursos de saúde de 70.186 para 75.288 e do número de docentes atuando nos hospitais de 8.270 para 8.699.
4086 Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	Instituição beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	8.134.078,00	A ação orçamentária visa financiar os recursos complementares necessários à manutenção e funcionamento das 50 unidades hospitalares integrantes do Rehuf, além de financiar as atividades da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, para a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					continuidade e ampliação da oferta de serviços de educação e saúde prestados à população. O escopo do Rehuf nesta ação objetiva viabilizar e aprimorar o funcionamento dos hospitais, envolvendo a instituição de mecanismos adequados de financiamento, a melhoria dos processos de gestão, a aquisição de soluções em tecnologia da informação e o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como à assistência à saúde. Os recursos da Ação têm o objetivo de manter os resultados alcançados com o apoio do Rehuf, a saber: expectativa de ampliação dos atendimentos hospitalares de 360.499 para 380.474, dos atendimentos ambulatoriais de 31.934.816 para 32.750.961, do número de leitos hospitalares de 9.809 em 2015 para 10.215 em 2016, do total de alunos de graduação em cursos de saúde de 70.186 para 75.288 e do número de docentes atuando nos hospitais de 8.270 para 8.699.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços					
28101 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Administração Direta					
153V Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior	Sistema desenvolvido	percentual de execução física	Investimentos	3.226,00	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física.
2022 Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais	Processo analisado	unidade	Serviços	22.500,00	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
20TT Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	7.299.924,00	Representa a relação entre o montante proposto de dotação orçamentária e a meta física estimada.
20TU Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas Informatizados de Comércio Exterior	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	15.665.736,00	Representa a relação entre o montante proposto de dotação orçamentária e a meta física estimada.
20ZO Promoção e Gestão do Comércio Exterior	Ação implementada	unidade	Serviços	117,00	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
210D Fomento à Inovação e às Tecnologias Inovadoras	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	17.961,00	Representa a relação entre o montante da dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
210E Promoção do Desenvolvimento Industrial	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	1.585.195,00	Representa a relação entre o montante da dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	37.143,00	Representa a relação entre o montante da dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
2692 Fiscalização do Cumprimento das Contrapartidas pelas Empresas Habilitadas em Programas de Política Industrial com Benefícios Fiscais	Empresa fiscalizada	unidades por ano	Serviços	3.167,00	Representa a relação entre o montante da dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
28202 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro					
153W Construção do Parque Tecnológico do Inmetro	Parque construído	percentual de execução física	Investimentos	50.000,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
153X Construção de infraestrutura predial no Inmetro e nos órgãos que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	57.991,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Atividade apoiada	unidade	Serviços	25.926,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					estimada.
214I Desenvolvimento e disseminação da metrologia e avaliação da conformidade	Organização certificada	unidade	Serviços	2.954,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214J Fiscalização em Metrologia e Qualidade	Instrumento/produto verificado	unidade	Serviços	22,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214K Pagamento de Bolsas de pesquisa em Metrologia Qualidade e Tecnologia	Bolsa concedida	unidade	Serviços	100.000,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
28203 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI					
10U2 Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	Acordo implementado	percentual de execução física	Serviços	0,00	A Ação tem como objetivo custear a preparação e implementação das atividades previstas no plano de trabalho do Projeto de Cooperação Técnica constante dos Acordos firmados entre o Governo Brasileiro e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Considerando que o referencial monetário recebido pelo INPI foi insuficiente para as despesas planejadas e que em 2016 provavelmente assinaremos o novo acordo com a OMPI que será objeto de execução em 2017, a composição da dotação desta ação não foi concebida a partir do quantitativo de atividades a serem realizadas, mas sim num valor possível de alocação que será objeto de composição quando da assinatura do acordo.
15LY Reforma das Instalações Prediais do Edifício A Noite	Reforma efetivada	percentual de execução física	Investimentos	350.434,00	A ação 15LY tem por objetivo a reforma das instalações do Edifício A Noite, englobando restauração da fachada, a recuperação de instalações internas essenciais e a implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio. A ação engloba a contratação do projeto de reforma, obra de reforma e serviços de fiscalização. A dotação proposta para 2017 tem a seguinte composição: 1) DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DAS FACHADAS E DE SOLUÇÃO DE PATOLOGIAS ESTRUTURAIS: R$ 1.200.000,00 2) REFORMA DAS FACHADAS E DE SOLUÇÃO DE PATOLOGIAS

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					ESTRUTURAIS: R$ 4.693.000,00 3) DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO A RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS ESSENCIAIS E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: R$ 300.000,00 4) RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS ESSENCIAIS E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: R$ 1.867.000,00 O total acima detalhado R$ 8.060.000,00 corresponderá a 23% da reforma total a se realizada. Custo unitário médio: R$ 8.060.000,00/23 = R$ 350.434,78
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	32.050,00	Relação entre o montante da dotação orçamentaria prevista e a meta física estimada.
6481 Disseminação de Informações Tecnológicas	Acesso fornecido	unidade	Serviços	400.000,00	Esta ação visa à disponibilização de acesso a bancos de dados de informações tecnológicas para permitir a geração de produtos de informação que orientam a concessão, pelo INPI, de direitos de propriedade industrial, bem como para fornecer, aos setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações atualizadas e tendências do desenvolvimento tecnológico nos diversos segmentos industriais, em âmbitos nacional e internacional. Para 2017, a dotação proposta será utilizada para custear o acesso a 05 base de dados. Sendo o custo médio de cada base: R$ 2.000.000,00/5 = R$ 400.000,00 Observando que as contratações e os pagamentos destas bases são realizadas em moedas estrangeiras ocasionando grande variação.

28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
13DM	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	Infraestrutura concluída	percentual de execução física	Investimentos	181.500,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
153Y	Construção de Infraestrutura nas Unidades Descentralizadas da Suframa	Infraestrutura construída	percentual de execução física	Investimentos	333.333,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
210K	Apoio ao Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, Tecnológica e de Inovação na Área de Atuação da Suframa	Projeto apoiado	unidade	Serviços	4.963.677,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
210L	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	1.000.000,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada.
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	16.666,67	Atender a necessidade de auxilio moradia no exercício

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
29000 Defensoria Pública da União					
29101 Defensoria Pública da União					
15AK Implantação de Unidades da Defensoria Pública da União	Unidade implantada	unidade	Serv. / Invest.	1.500.000,00	O custo médio de cada unidade a ser implantada é de R$ 1.500.000,00, sendo R$ 1.250.000,00 em custeio e R$ 250.000,00 em investimento. Vale ressaltar que o valor que consta na PLOA 2017 é de R$ 833.333,00, sendo que R$ 200.000,00 é de investimento e a diferença (R$ 633.333,00) é de custeio. Isso se dá, pois o valor da PLOA 2017 não está anualizado uma vez que as unidades serão implantadas do meio para o final do exercício de 2017.
2725 Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	Cidadão assistido	unidade	Serv. / Invest.	148,00	O valor médio é de R$ 148,00 uma vez que o valor da PLOA 2017 é de R$ 237.100.000,00, sendo R$ 11.300.000 referente ao investimento e R$ 225.800.000 de custeio.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
30000 Ministério da Justiça e Cidadania					
30101 Ministério da Justiça e Cidadania - Administração Direta					
13FC Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil	Memorial implantado	percentual de execução	Investimentos	670.000,00	O Projeto do Memorial da Anistia, os recursos serão destinados para aquisição de mobiliário (arquivos deslizantes, poltronas para o auditório, entre outros), além de compra dos equipamentos necessários a essa edificação, medidas imprescindíveis para a entrega da obra e cumprimento do contrato com a Construtora e com o Termo de Cooperação firmado com a CA/MJ.
14XS Construção da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres nas Regiões de Fronteira Seca	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	9.000.000,00	Os recursos destinam-se a iniciar a construção de 1 Casa da Mulher Brasileira.
20UD Prevenção Social à Violência e à Criminalidade	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.862.100,00	Indenizações - Prestação de serviços de pagamento das indenizações para cidadãos que realizem a entrega voluntária de armas no âmbito da Campanha Nacional do Desarmamento.
210A Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	22.642,00	A ação destina-se ao apoio técnico e/ou financeiro para a criação e/ou o fortalecimento de organismos institucionais de políticas para as mulheres. Realização de de fóruns; seminários; oficinas; diálogos; workshops; cursos; concursos; prêmios; publicações; produções culturais; estudos; diagnósticos; análises; formação de profissionais e outros eventos para a promoção da igualdade e dos direitos das mulheres, de acordo com os eixos temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM.
210B Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Serviço apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.891.284,00	Os recursos destinam-se ao apoio dos serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres, dentre eles: a manutenção das Casas da Mulher Brasileira, serviços não especializados, tais como as ouvidorias e os serviços de assistência social, saúde, educação, segurança, trabalho, justiça e habitação. Prevê-se, também, a realização de eventos para abordar o tema, bem como a capacitação dos profissionais dos serviços e à sociedade em geral e divulgação dos serviços para ampliar o conhecimento e o acesso da população. Além disso, propõe-se desenvolver projetos para o enfrentamento à violência contra meninas e jovens.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
210H Fomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas para o Enfrentamento ao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	807.867,00	Será destinado R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para formalização de convênios com Estados e Municípios, com a finalidade de executar a política de promoção de igualdade racial através de ações afirmativas. Será aplicado, ainda, R$ 6.429.275,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais), em ações de apoio a outras iniciativas, como, atividades de mobilização, eventos e conferências da igualdade racial, pactuação e execução de projetos de promoção da igualdade racial e ações afirmativas junto a organismos internacionais e órgãos federais.
213Q Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais e Municipais para o Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial	Organização apoiada	unidade	Serv. / Invest.	312.500,00	Desenvolvimento e implantação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, por meio de Convênios com Estados e Municípios, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em capital, sendo destinados aos Estados R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e para Municípios, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). R$ 1.300,000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em custeio que concerne a: i) passagens e diárias R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais), ii) FIPIR R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), iii) TED/ENAP R$ 100.000,00 (cem mil reais) e iv) Repasse ao PNUD R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
214D Atendimento a Pessoas Vítimas de Preconceito Racial - Disque Igualdade Racial	Denúncia encaminhada	unidade	Serviços	1.000,00	Atendimento estimado com base no atendimento do Disque 100, Módulo Igualdade Racial'; Contratação de 02 consultorias formação e capacitação dos agentes de segurança e de direito para enfrentamento as violações de direitos e combate ao racismo dos povos tradicionais de matriz africana e terreiros, quilombolas e ciganos como desdobramento da campanha do governo Federal contra o Racismo; outra prevista para elaboração de diagnóstico e avaliação das denúncias recebidas, com respectivos encaminhamentos junto ao sistema de segurança de e órgãos de justiça, com apuração do grau de satisfação do cidadão, proposição do protocolo de atendimento aos grupos étnicos raciais atendidos, elaboração de orientação normativa interna para definição dos fluxos institucional da Ouvidoria de Igualdade Racial.
215J Defesa dos Direitos Humanos	Pessoa protegida	unidade	Serv. / Invest.	15.663,00	A nova proposta orçamentária pretende, essencialmente: Reformular e aprovar marcos regulatórios; ampliar, manter e qualificar os programas estaduais e federais, por meio da formação e capacitação continuada de profissionais, bem como fomentar a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos e de experiências de boas práticas, no

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					âmbito do enfrentamento à violência letal e à impunidade, visando à garantia de proteção a pessoas ameaçadas, e a consolidação do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas. Consolidar um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, articulando Comitês e Mecanismos estaduais junto às instancias federais. Promover ações de erradicação do trabalho escravo, fortalecendo a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). Promover a segurança pública e fortalecimento das ouvidorias de polícia.
4906 Disque Direitos Humanos	Denúncia encaminhada	unidade	Serviços	210,00	A nova proposta orçamentária pretende, essencialmente: Elaborar, implantar e manter um modelo de Disque Direitos Humanos, para teleatendimento, análise e classificação de cada denúncia e o seu envio ao Ministério Público, com mecanismos e instrumentos técnicos e administrativos que fundamentem a constituição da base de informações, normatizadas e sistematizadas. Estruturar física e funcionalmente a Ouvidoria dos direitos da cidadania. Realizar seminários com as organizações e instituições estaduais que atuam com disques e SOS, envolvidas diretamente com o Disque Direitos Humanos, como forma de oferecer à sociedade brasileira um canal rápido de acesso ao Estado para a garantia de seus direitos, que prime pela resposta rápida e pela solução prática das queixas apresentadas.
6440 Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais	Comunidade atendida	unidade	Serviços	39.088,00	Serão aplicados R$ 2.745.911,04 em transferências para órgãos da Administração Pública Federal, Estados e municípios e R$ 1.162.899,96 em outras despesas visando o acompanhamento das ações de promoção da igualdade racial das comunidades tradicionais e quilombolas e dos planos nacionais orientados para esses segmentos.
8831 Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	Atendimento realizado	unidade	Serviços	9,00	Ação destinada à manutenção da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180). Trata-se de um modelo de Disque-Denúncia, de abrangência nacional e internacional. O serviço realiza o teleatendimento, a análise e a classificação de cada denúncia além do envio aos órgãos especializados, conforme o caso.
8843 Incentivo a Políticas de Autonomia das Mulheres	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	400.000,00	A ação orçamentária se destina ao apoio de iniciativas que realizem a promoção da autonomia econômica das mulheres e da equidade de gênero e raça no mundo do trabalho. Prevê-se o apoio a encontros, seminários, eventos, apoio a instalação e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					funcionamento de centros de pesquisas em universidades, realização de estudos e pesquisas destinados à promoção da autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo e da floresta.
8855 Fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	86.564,42	Custo médio refere-se à média dos valores dos projetos incluídos nesta ação. Capacitações - Cursos voltados para profissionais de segurança pública atuantes em região de fronteira. Construções - Apoio a obras a serem realizadas por órgãos de segurança pública em região de fronteira e implementação do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do Centro-Oeste, no Distrito Federal - Contrato de Repasse nº 798422/2013 Aquisições diretas para doação - Investimento nas câmeras do mastro das bases móveis do programa Crack, é Possível Vencer que ainda não possuem sistema de videomonitoramento contratado (157 unidades), considerando decisão do Comitê Gestor do Programa.
8858 Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	Profissional capacitado	unidade	Serviços	0,00	Ação sem execução.
8946 Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política	Projeto de memória/reparação executado	unidade	Serviços	1.750,00	Informo que para o Convênios firmados com ONGs/OSIP, esclareço que para o momento não temos condições de passar as informações detalhadas, visto que, para a celebração de convênio é necessário um chamamento público, realizado por meio de publicação de edital no Diário Oficial da União, jornal de grande circulação e divulgação no site oficial do Comissão, visando a seleção de entidades habilitadas, nos termos do art. 4º do Decreto 6.170/2007. Aberta a seleção, as entidades interessadas enviam as propostas por intermédio do Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV. Em seguida, é formado um comitê de avaliação para analisar e classificar as propostas submetidas. Após a seleção dos vencedores, as propostas passam por uma fase de adequação técnica (análise de certidões, itens de despesa do plano de trabalho, orçamentos, etc). Caso a equipe técnica avalie que o projeto está adequado, a proposta é encaminhada para parecer da Consultoria Jurídica. Após o parecer da CONJUR, a minuta do instrumento é enviada para o gabinete do ministro para assinatura.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
30103 Arquivo Nacional					
2810 Preservação e Acesso ao Patrimônio Arquivístico Nacional	Acervo preservado	unidade	Serv. / Invest.	21,22	1 Gestão de Documentos Federais 100.000,00 Visitas técnicas aos órgãos da Administração Pública Federal a fim de dar orientações sobre temas ligados à Gestão de Documentos, implicando em diárias e passagens. Previsão de 100 visitas ao custo médio de R$ 1.000,00 x 100 = R$ 100.000,00 2 Preservação do Acervo Nacional 730.000,00 Contratos: Manutenção de Processadora de microfilmes: 9.389,00; manutenção leitora de microfilmes: 20.160,00; manutenção de microfilmadoras: 155.232,00; manutenção corretiva de equipamentos diversos: 13.171,25; aquisição de carrinhos e mesas específicas para processamento técnico de acervo: 130.000,00; digitalização de 960.000 documentos escritos: 200.000,00 e aquisição de suprimentos diversos para processamento técnico de acervo: 202.047,75 3 Comunicação Social e Eventos 300.000,00 Investimentos necessários à inserção do Arquivo Nacional através do equipamento que constitui seu conjunto arquitetônico na sede (Rio de Janeiro) de multiformas culturais , tais como material didático de apoio às atividades técnicas:13.700,00; Material de apoio à itinerância de exposições: 50.000,00; Exposição temática: 50.000,00; Festival Internacional de Cinema de Arquivo: 50.000,00; Seminário Internacional Memórias Reveladas: 10.000,00; Seminários e Encontros Técnicos: 15.000,00; Confecção de banners e galhardetes: 8500,00; Mostra na Cave: 20.000,00; Primavera dos livros: 3.500,00; Tradução simultânea: 50.000,00; Confecção de folheteria: 12.500,00 e Itinerância de Exposições: 45.800,00 4 Acesso à Informação 200.000,00 Investimentos necessários à implementação de conjunto de ações atendendo a Lei de Acesso à Informação e conjunto de exigências ligadas à gestão de documentos e à desburocratização administrativa, incluindo contratos de locação de carrinhos elétricos para movimentação interna e sob acondicionamento apropriado nas dependências do Arquivo Nacional: 62.000,00 e assinatura do software sysbibli para controle da Biblioteca: 17.000,00; atualização de diversas formas de atendimento ao usuário, inclusive à distância: 121.000,00 5 Produção de Publicações Téc.Científicas 400.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Investimentos necessários à ampliação das publicações disponibilizadas para estudantes e professores em decorrência da criação de setor responsável pela inserção do Arquivo Nacional na educação técnica e educação a distância (EAD). Principais serviços: Edição de monografias Premio Memórias Reveladas: 80.000,00; Edição de Monografias Premio Arquivo Nacional de Pesquisa: 66.000,00; Publicações para difusão do acervo: 42.000,00; Publicação de Revistas Acervo: 30.000,00; Tratamento de imagens: 35.000,00; Tradução técnica: 25.000,00; Catálogos: 22.000,00; Publicações diversas Memórias Reveladas: 36.000,00; Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas : 75.000,00; Edição de duas coletâneas Memórias Reveladas: 16.000,00 7 Capacitação de Recursos Humanos 500.000,00 Investimentos necessários à modernização do processo de qualificação e capacitação no âmbito do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal, em função da remodelagem estruturante e de gestão que ocorrerá no Arquivo Nacional, incluindo dois Termos de Execução Centralizada com a ESAF, sendo um para os servidores do Rio de Janeiro: 210.000,00 e para servidores da Coordenação Regional: 21.000,00; cursos específicos: 169.000,00; despesas com diárias e passagens com fins de capacitação: 110.000,00. 8 Tecnologia da Informação 4.500.000,00 Aquisição de servidores blade e switchcore: 1.000.000,00; contratos de serviços: Transmissão de dados RJ/DF: 886.000,00; manutenção da sala cofre: 880.000,00; Manutenção servidores e storages: 102.000,00; Administração e suporte em TI: 1.582.000,00 e suporte técnico ao usuário na Coordenação Regional: 50.000,00 2000 Despesas Administrativas 8.028.000,00 Tendo em vista as novas diretrizes do Arquivo Nacional que estão sendo implantadas pela Direção-geral, priorizando a área temática, e, principalmente devido ao limite monetário imposto pelo MJC, que leva em conta o cenário econômico atual, este Plano Orçamentário, destinado a atender as despesas de funcionamento da instituição, ficou severamente prejudicado. Como o montante necessário para atender as necessidades básicas seria da ordem de R$ 22.275.000,00, apenas com contratos, o limite autorizado atenderia apenas a 4,33 meses, sem contar despesas com material de consumo, mobiliário, entre outras extremamente necessárias. Seguem valores dos principais contratos:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					manutenção predial - 2.551.079,00; Monitoramento eletrônico - 1.671.590,00; gás natural: 864.000,00; energia elétrica: 4.896.000,00; manutenção sistema de ar condicionado: 1.127.463,00; Brigada de incêndio: 873.448,00; Limpeza e conservação COREG: 1.009.156,00; Segurança armada da COREG: 1.926.261,00; segurança armada RJ: 2.345.645,00; Limpeza e conservação RJ: 1.484.650,00; serviços de água e esgoto RJ: 491.760,00 despesas compartilhadas entre a COREG e a Imprensa Nacional(água/esgoto, energia elétrica, brigada de incêndio e manutenção predial: 696.300,00, dentre tantos outros igualmente necessários. 2001 Rede Nacional de Cooperação e Informações 2.000.000,00 Investimentos necessários à digitalização de acervos do DOPS e alimentação do banco de dados Memórias Reveladas, referentes aos arquivos dos estados do Maranhão, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Sul. 2003 Impl.do Repositório Arquivo Nacional Digital 200.000,00 "PROJETO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA Projeto estruturante ""Preservação e Acesso a Documentos Arquivísticos Digitais – AN Digital"": implementação das ações do subprojeto 8 (implantação do sistema de preservação e acesso; treinamento e operação assistida para os técnicos do Arquivo Nacional; definição e recolhimento de um fundo arquivístico significativo; realização das atividades de descrição, armazenamento, preservação e acesso aos documentos arquivísticos digitais via web; suporte técnico e manutenção) A dotação total necessária para a implantação deste sistema estruturante é da ordem de R$ 6.000.000,00, que está sendo pleiteado junto ao MJC desde o exercício de 2015)" 2004 Gestão de Depósitos 1.750.000,00 Despesas relativas aos contratos de movimentação e armazenagem dos acervos para tratamento técnico e preservação, acesso e pesquisa, sendo o do Rio de Janeiro da ordem de 1.400.000,00 e do DF: 536.000,00. - Fonte 150 180.000,00 Fonte relativa a venda de publicações e serviços prestados pelo Arquivo Nacional - receita própria

30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
154T Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal	Obra realizada	unidade	Serv. / Invest.	550.000,00	Despesas com construção, ampliação e reforma das unidades da Polícia Rodoviária Federal.
2723 Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	Procedimento realizado	unidade	Serviços	2,00	R$ 22.933.819,00 - - Realização de operações de fiscalização de trânsito, combate ao crime e inteligência,etc. - Educação para o Trânsito: Fomentar a conscientização da sociedade com foco nos principais grupos envolvidos nos acidentes de trânsito:
86A1 Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	Multa processada	unidade	Serviços	8,00	Despesas com processamento e arrecadação de multas: contratos Correios (postagens de notificações), convênio PMMG, notificações por edital, etc.
30108 Departamento de Polícia Federal					
15F6 Reforma e Ampliação da Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro	Prédio construído	percentual de execução	Serviços	10,00	justificattttiva
30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI					
13D6 Construção da Sede da Fundação Nacional do Índio	Sede construída	percentual de execução física	Investimentos	0,00	A Ação foi excluída para o exercício de 2017, conforme lançamento SIOP.
155L Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio	Obra realizada	unidade	Serviços	10.436,00	A Fundação Nacional do Índio - FUNAI possui 256 Unidades Administrativas, dessas 94 necessitam de manutenção e conservação. O plano de recuperação dos imóveis da Fundação visa melhoria de acessibilidade, a substituição ou instalação das estruturas hidráulicas, elétricas e sanitárias, ampliação e reforma das estruturas físicas de forma a adequá-las ao desenvolvimento das atividades de atendimento ao indígena e à sociedade, bem como de um ambiente de trabalho apropriado e que promova a produtividade institucional. Memória de cálculo: Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais = 94 X 10.436 = 981.019,00.
20UF Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados	Terra indígena protegida	unidade	Serviços	38.200,00	- Despesas com atividades de georeferenciamento/demarcação física de terras indigenas (16) : R$ 1.950.100,00 (7 demarcações fisicas e 9 georeferenciamentos). - Despesas com atividades de reconhecimento de de limites entre terras indigenas e imoveis rurais de terceiros: R$ 215.750,00 (custo

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					aproximado para atender cerca de 28 terras indígenas - custo com deslocamentos /diarias / acompanhamento indigena). - Locação de veículos: 1 veículos x 90 dias x R$ 350,00 (custo médio) = R$ 31.500,00 - Despesa com manutenção de material: R$ 15.000,00 (aquisição de peças de mão-de-obra). - Despesas com atividades de fiscalização, extrusão e monitoramento territorial: R$ 32.000,00 (custo médio) x 180 terras indígenas = R$ 5.760.000,00. - Despesas com atividades de prevenção de ilícitos com valorização do protagonismo indígena: R$ 20.000,00 (custo médio) x 45 terras indígenas = R$ 900.000,00. Principais elementos de despesas com valores médios: - Diárias de servidor: R$ 1.550.000,00 (média anual de 8.757 diárias) - Diárias de colaborador eventual: R$ 352.800,00 (média anual de 1.993 diárias) - Locação de veículos: 5 veículos x 12 meses x 30 dias x R$ 350,00 (custo médio) = R$ 630.000,00 - Locação de maquinário (a depender da demanda - uso intensivo em ações de desintrução e abertura de aceiros para prevenção de incêndios): R$ 500.000,00 - Despesa com manutenção de material: R$ 450.000,00 (aquisição de peças de mão-de-obra) 1. GT'S de levantamento de benfeitorias: 8 GT's (equipes - 3 servidores) * Total R$ 362.305,00 (Diárias = R$ 188.505,00 Passagem = R$ 23.800,00 Combustível = R$ 33.000,00 Locação de veículo = R$ 117.000,00). *Vistoria de campo em terras indígenas 2. Comissões de Pagamento: 12 CPs (equipes - 3 servidores) * Memória de Cálculo = Total R$ 401.880,00 (Diárias = R$ 219.480,00 Passagem = R$ 34.400,00 Combustível = R$ 42.000,00 Locação de veículo = R$ 106.000,00). *Atividades em terras indígenas 3. Indenização de benfeitorias: 120 ocupações x R$ 50.00,00 = 6.000.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					4. Constituição de reserva indígenas: Atividades em 4 reservas -> aquisição (inversão financeira): R$ 191.948,00 (valor proposto PLOA17) Memória de Cálculo * 4 GT = Total R$ 108.570,00 (Diárias = R$ 72.570,00 Passagem = R$ 7.000,00 Combustível = R$ 9.000,00 Locação de veículo = R$ 20.000,00). *Vistoria de campo. Memória de Cálculo * 1 GT = R$ 38.200,00 Diária = R$ 15.000,00 Passagem = R$ 8.000,00 Combustível = R$ 10.000,00 Locação de veículo = R$ 5.200,00 Despesas com atividades de proteção e monitoramento territorial de índios isolados a partir das BAPEs: Principais elementos de despesas com valores médios por BAPE: - Diárias de servidor: R$ 64.605,00 (média anual de 730 meias-diárias) - Diárias de colaborador eventual: R$ 32.302,50 (média anual de 365 meias-diárias) - Auxílio Financeiro para indígenas: R$ 38.763,00 (média anual de 730 dias ao valor de 30%) - Combustível: R$ 18.000,00 (média anual de 4.500 litros) - Demais custos (manutenção, alimentação para indígenas, etc): R$ 20.000,00 Principais elementos de despesas com valores médios por Expedição: - Diárias de servidor: R$ 7.965,00 (média anual de 90 meias-diárias) - Diárias de colaborador eventual: R$ 2.655,00 (média anual de 30 meias-diárias) - Auxílio Financeiro para indígenas: R$ 3.186,00 (média anual de 60 dias ao valor de 30%) - Combustível: R$ 2.000,00 (média anual de 500 litros) - Demais custos (equipamentos, alimentação para indígenas, etc): R$ 5.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
215O Gestão Ambiental e Etnodesenvolvimento	Comunidade indígena beneficiada	unidade	Serviços	52.644,00	Despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos, aquisição de combustíveis e com deslocamentos (diárias, passagens e combustíveis), apoio às ações de segurança alimentar e nutricional, geração de renda, à operação e manutenção de infraestrutura de produção e de comercialização, visando o uso sustentável dos recursos naturais. Aquisição de sementes, maquinário para produção, mudas para plantio e ações que que dialogam com Projetos de Gestão Territorial e Ambiental. Memória de cálculo do fomento às atividades produtivas em áreas indígenas: 18.000 famílias atendidas X R$ 165,00 = R$ 2.970.000,00
215Q Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato	Estratégia implementada	unidade	Serviços	29.090,00	-Despesas com material e manutenção de veículos para a realização de procedimentos de atividades preventivas, extrusão, expedições de fiscalização, efetuar a localização geográfica de índios de recente contato por meio de expedições de campo. Memória de cálculo: 32 veículos X R$ 3.200,00 = R$ 102.400,00 -Despesas com locação de veículos para o desenvolvimento de atividade preventiva para evitar que não-índios invadam terras indígenas. Memória de cálculo: 13 veículos ao ano X R$ 4.680,00 (diárias por ano) X R$ 300,00 (custo unitário da diária) = R$ 1.400.000,00 Custo Total = R$ 3.985.400,00/137(terras indígenas) Custo médio: terras ind.fiscalizadas/regularizadas/protegidas) = estratégia implementada = R$ 29.090,51

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
2384 Direitos Sociais e Culturais e à Cidadania	Indígena beneficiado	unidade	Serviços	32.000,00	Despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos, com deslocamentos (diárias, passagens e combustíveis) e com aquisição de gêneros alimentícios, serviços de alimentação e hospedagem para apoio às ações de promoção e proteção social e da cidadania dos povos indígenas e apoio aos processos de informação e formação acerca de seus direitos fundamentais.
8635 Preservação Cultural dos Povos Indígenas	Projeto cultural implantado	unidade	Serviços	312.233,30	Despesas com a contratação de serviços para a realização de oficinas, seminários, cursos e treinamentos, bem como exposições e publicações, para familiarização e formação dos povos indígenas em tecnologias específicas de documentação e divulgação de suas línguas, culturas e acervos Memória de cálculo: Descrição Quantidade Valor unitário Valor total Projetos 36 20.000,00 720.00,00 Oficinas 4 80.000,00 320.000,00 Cursos/seminários 3 50.000,00 150.000,00 Exposições 4 150.000,00 600.000,00 Preservação acervo Projetos c/ 4.000 itens 1.500.000,00 1.500.000,00 preservados Publicações 6 74.000,00 444.000,00
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica					
2807 Promoção e Defesa da Concorrência	Processo concluído	unidade	Serviços	4.852.600,00	A ação de Promoção e Defesa da Concorrência constitui a principal atividade finalística da Entidade, compreendendo a instrução e julgamento de atos de concentração econômica e de processos para investigação e punição de infrações à ordem econômica. O orçamento do CADE visa atender atividades essenciais ao funcionamento do órgão, tais como o aluguel de sua sede, serviços de vigilância, limpeza, água, luz, telefone, suporte de TI, diárias e passagens para instrução processual e difusão da cultura da concorrência, apoio administrativo para auxiliar no atendimento ao público, transporte, secretariado, publicações, manutenção predial etc. Considerando a estimativa de 500 processos no exercício de 2017, o custo médio seria:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Memória de calculo: R$ 24.263.000,00 / 500 = R$ 48.526,00 por processo julgado.
30905 Fundo de Defesa de Direitos Difusos					
6067 Defesa de Direitos Difusos	Projeto aprovado	unidade	Serv. / Invest.	261.538,47	Os projetos apoiados pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos no ano de 2017 serão em média no valor de R$ 250.000,00 e o máximo de R$ 350.000,00, portanto, com o valor orçamentário disponibilizado serão celebrados 13 convênios e/ou termos de execução descentralizada.
30907 Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN					
10M1 Construção e Aparelhamento da Quinta Penitenciária Federal	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	20.000.000,00	Finalização da construção da 5ª Penitenciária Federal em Brasília. Importante obra para o país, pois ampliara a quantidade de vagas ofertadas, vagas essas estratégicas no que diz respeito ao isolamento dos principais líderes criminosos do Brasil. Visa-se concluir e aparelhar a Penitenciária em 2017. O custo médio é baseado em uma estimativa, onde teríamos 100 % da obra concluída. O valor R$ 20 milhões se faz necessário para alcançarmos o valor previsto da obra e suas repactuações, bem como iniciarmos as atividades para inauguração.
155N Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	44.000.000,00	Visa-se aprimorar a infraestrutura e modernizar o Sistema Penal, com a implantação de centros de monitoração eletrônica, aquisição de kits e veículos aos estabelecimentos penais, e a evolução e manutenção do SISDEPEN. Em regra, temos 7 produtos principais, com um custo médio de R$ 44 milhões. Os principais projetos são: -R$ 47 milhões para construção de módulos de educação e trabalho; -R$ 25 milhões para implantação de centrais de monitoração eletrônica; -R$ 40 milhões para aquisição de veículos para transporte de presos; -R$ 35 milhões para serviços de desenvolvimento e manutenção do SISDEPEN; -R$ 130 milhões para serviços de implantação de bloqueadores de radiocomunicação em estabelecimentos prisionais; -R$ 30 milhões para aquisição e doação de equipamentos de inspeção; -R$ 3 milhões para despesas de fiscalização e eventos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
15F7 Construção da Escola Nacional de Serviços Penais / Sede do DEPEN	Obra concluída	percentual de execução	Serv. / Invest.	11.000.000,00	Visa-se dar início à Construção da Escola Nacional de Serviços Penais e da Sede do DEPEN, em Brasília. Importante obra para o país pois: findará com a necessidade de pagamento de aluguel de imóvel, bem com fornecerá grande estrutura para capacitação de servidores que trabalham na área penal no país. O custo médio é baseado em uma estimativa, com base na elaboração do projeto e início da obra. Com o orçamento de R$ 11 milhões possivelmente podemos estar desenvolvendo até 25% da obra.
20UG Promoção da Cidadania, Alternativas Penais e Controle Social	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.565.000,00	Busca-se na Ação 20UG apoiar 46 projetos, com custo médio de R$ 3,5 mil. São eles: R$ 115 milhões para 27 projetos de promoção de cidadania/reintegração social (aparelhamento de UBSp, Oficinas produtivas, aparelhamento de cinematecas, amostras de trabalhos); R$ 43 milhões para 12 projetos de Centrais Integradas de Alternativas Penais; R$ 5 milhões para o apoio de 7 projetos vinculados a políticas de Diversidade e de Direitos das Mulheres no Sistema Prisional e Controle Social.
20UH Capacitação e Qualificação em Serviços Penais	Serviço apoiado	unidade	Serviços	586.200,00	Ação 20UH terá 27 serviços principais desenvolvidos em 2017, com custo médio de R$ 586 mil. São eles: - R$ 16 milhões para custear ações do Plano de Capacitação e demais ações educacionais da ESPEN nos 27 Estados; - R$ 1 milhão para atividades de pesquisa (2 estudos à princípio).
20WS Consolidação do Sistema Penitenciário Federal	Ação concluída	unidade	Serv. / Invest.	9.428.570,00	Pretende-se concluir 14 ações (principais) na Ação 20WS, tendo custo médio de R$ 9,4 milhões cada. São elas: R$ 39 milhões para aquisição de 3 plataformas de inteligência e contratos de manutenção para todas as plataformas (5); R$ 40 milhões para os serviços do sistema penitenciário federal; R$ 6 milhões para aquisição de bens para assistência ao preso; R$ 35 milhões para aquisição de bens/equipamentos para segurança e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					modernização do sistema; R$ 5 milhões para pagamento de diárias e passagens -em especial para escoltas de internos; R$ 10 milhões para adequação física das 5 unidades (penitenciárias federais).
30911 Fundo Nacional de Segurança Pública					
15F8 Implantação de Centros Integrados de Comando e Controle - CICCs	Centro implantado	unidade	Serviços	0,00	Ação sem execução.
20ID Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública	Projeto apoiado	unidade	Serviços	2.238.430,00	Contratação de serviços de manutenção da solução Sala-Cofre nos Centros Integrados de Comando e Controle para o exercício de 2016, implementados pelo Ministério da Justiça por ocasião da Copa do Mundo FIFA 2014 e utilizados nas atividades de Segurança Pública dos órgãos participantes do SICC - Sistema Integrado de Comando e Controle - Parcela de Termo de Execução Descentralizada - TED, celebrado com a Secretaria Extraordiária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE.
215R Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação	Projeto apoiado	unidade	Serviços	27.285.000,00	A Ação 215R vem de encontro à necessidade do aperfeiçoamento da gestão e da tecnologia da informação em segurança pública. Os investimentos são plenamente justificados tendo em vista a imperiosa necessidade constante de otimizar os processos administrativos, dinamizar a gestão e a governança, de forma integrada, com eficiência e eficácia. Nesta esteira, com os investimentos se pretende fomentar: i) a capacitação de profissionais em estatística, inteligência policial e análise criminal, buscando a compreensão dos crimes em todas as suas formas, suas organizações e dinâmicas, e o planejamento das ações de prevenção e repressão em segurança pública; iii) a integração nacional das informações de segurança pública, por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP, instituído pela Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012; ii) planejamento, desenvolvimento e controle de ações integradas entre as

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					áreas de gestão, bem como suas sub-áreas de recursos humanos, recursos logísticos e as unidades fim, tecnologia da informação, estatística e análise criminal, inteligência e pesquisa/ desenvolvimento; iii) avaliação de processos, resultados e impactos das ações de fortalecimento de gestão e governança. O desenvolvimento do Sinesp é permanente e necessita de articulação e adesão das instituições de segurança pública dos Estados e Distrito federal. Assim, pretende-se dar continuidade ao provimento, desenvolvimento e atualização dos módulos que compõem o Sistema, por meio do Contrato nº 45/2013 MJ/SERPRO, além da aquisição e doação de materiais para suporte nas unidades da federação, com vistas a efetiva implementação do SINESP. TIPO DE SERVIÇO/ INVESTIMENTO 1- Pagamento da execução anual do Contrato nº 45/13 MJ/SERPRO para provimento do SINESP - R$ 27.285.000,00; SERVIÇO (PO 0001)
2320 Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	Profissional capacitado	unidade	Serviços	43,00	A capacitação dos profissionais, gestores e operadores de segurança pública, deve ser continuada e focada nos problemas e soluções da área. A Matriz Curricular Nacional - MCN da SENASP caracrteriza-se por ser um referencial teórico-metodológico para orientar as ações formativas, inicial e continuada, dos profissionais de segurança pública. O ensino, treinamento e a qualificação dos profissionais dessa área deve ser estruturante e transversal, permear e preceder todas as atividades da segurança pública, pautadas nos principios e competências para mobilizar saberes para agir mas diferentes situações da prática profissional, em que as reflexões antes, durante e após a ação estimulem a autonomia intelectual desses agentes (MCN). A Ação Orçamentária 2320 vem para induzir e fomentar as atividades educacionais para os profissionais de segurança pública, utilizando-se de modernas e inovadoras técnicas para o processo ensino-aprendizagem, quer por capacitações continuada nas modalidades "presencial" ou "educação a distância". Os investimentos se destinam aos programas de educação que visam ofertar condições para que,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					independente da localização geográfica, função ou instituição, um número maior de profissionais da área de segurança pública tenham acesso a um desenvolvimento educacional qualificado. No que diz respeito as temáticas das capacitações, mais de 120 cursos técnicos se encontram a disposição no cardápio da Senasp (cerca de 50 na modalidade presencial e 73 a distância). Ainda se faz necessário destacar, enquanto investimentos da Ação 2320, a parceria de capacitação dos profissionais de segurança pública desenvolvida com a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. Por meio dessa parceria, a Embaixada dos Estados Unidos disponibiliza conceituados docentes do Federal Bureau of Investigation (FBI), Miami Police Department (MPD) e Drug Enforcement Administration (DEA). São ofertados os seguintes cursos: i) Análise de Inteligência Criminal (FBI); ii) Investigação do Crime Organizado (FBI); iii) Técnicas de Investigação Criminal (MPD); iv) Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEA); v) Lavagem de Dinheiro (FBI); entre outros. A Ação 2320 ainda abarca os investimentos para a capacitação dos profissionais mobilizados e à mobilizar do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. Os investimentos da referida Ação Orçamentária destinam-se a custear o pagamento de contratos de manutenção da plataforma da Rede Nacional de Educação a Distância - EAD/SENASP (Contratos nº 22/2015 e 39/2014), hora-aula aos docentes, tutores, tutores master, conteudistas, revisores e reformuladores dos projetos pedagógicos dos cursos, passagens e diárias aos discentes e docentes, além do pagamento da empresa de eventos para fornecimento da logística necessária aos eventos de aprendizagem. No que se refere aos custos unitários médios dos cursos, foram considerados como referências os valores dos insumos utilizados nesse exercício, incluindo passagens, diárias, empresa de logística. A hora-aula é regulamentada pela Portaria da Senasp nº 63/2012, estando com seus valores congelados desde sua publicação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Como meta física estimada, se pretende capacitar mais de 70 mil profissionais de segurança pública, em sua grande maioria por meio da Rede EaD/Senasp. O custo médio por aluno é de R$ 43,00. TIPO DE SERVIÇO 1) Pagamento de contratos da Rede EAD, incluindo manutenção, produção de vídeo e transposição de cursos - SERVIÇO; 2) Contratação de empresa para fornecimento da logística nos eventos de aprendizagem - SERVIÇO; 3) Pagamento de hora aula dos cursos da Rede EAD, DFNSP e Capacitação Presencial do DEPAID/SENASP - SERVIÇO; 4) Pagamento de diárias aos docentes e discentes nas capacitações - SERVIÇO; 5) Pagamento de passagens aos docentes e discentes nas capacitações - SERVIÇO.
2B00 Força Nacional de Segurança Pública	Servidor aprestado	unidade	Serv. / Invest.	104.680,65	Diárias e passagens - Necessidades de pagamento de diárias e passagens aos servidores e colaboradores eventuais disponibilizados pelos Estados Membros para missões junto ao Departamento da Força Nacional de Segurança Pública; Material de consumo - aquisição de uniformes e apetrechos civis e militares, complementares às atividades operacionais da Força Nacional, bem como aquisição de materiais para os Batalhões da Força Nacional, existentes e situadas externamente às dependências do Ministério da Justiça. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Manutenção dos diversos contratos de prestação de serviços de terceiros, geridos de forma a manter o perfeito funcionamento do DFNSP, bem como a realização de suporte operacional tais como, fornecimento de água, luz, telefonia móvel, Manutenção de viatura, Fornecimento de combustíveis, assistência Médico hospitalar, seguros de aeronave, entre outros, em localidades dentro e fora do Distrito Federal. Indenizações - Pagamento referente a servidores civis ou militares vitimados durante as atividades de cooperação federativa de que trata o Artigo 7º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Equipamentos e Materiais Permanentes - Necessidade de se atualizar um grupo grande de veículos para atuação em terreno muito acidentado (fronteiras secas do país), aquisição de caminhões, viaturas, micro-ônibus para transporte de tropa, ambulância, material para emprego em comunicação, aquisição de novos coletes e capacetes balísticos para o efetivo da Força Nacional, armamento em geral, equipamentos de CDC entre outros."
30912 Fundo Nacional Antidrogas					
20IE Política Pública sobre Drogas	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.979,15	20IE – Política Pública sobre Drogas Descrição: Indução a produção de conhecimentos científicos; fortalecimento dos mecanismos de articulação intersetorial e interfederativa; cooperação internacional; introdução de melhorias na gestão da política pública visando a redução da demanda e da oferta de drogas; modernização da capacitação de agentes governamentais e não governamentais de forma continuada.
20R9 Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas	Projeto apoiado	unidade	Serviços	123.157,87	20R9 - Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas. Descrição: Promoção e Articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas.
215S Redes de Cuidados e Reinserção Social de Pessoas e Famílias que Têm Problemas com Álcool e Outras Drogas	Pessoa atendida	unidades por ano	Serviços	91.181,90	215S - Redes de Cuidados e Reinserção Social de Pessoas e Famílias que Têm Problemas com Álcool e Outras Drogas Descrição: Desenvolvimento de estratégias de avaliação, qualificação e manutenção dos serviços de acolhimento residencial transitório; qualificação da rede de cuidados; ações de reinserção social.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
32000 Ministério de Minas e Energia					
32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL					
2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	Pesquisa realizada	unidade	Investimentos	8.000.000,00	Desenvolver e manter, no estado da arte, infraestrutura científica e de pesquisa da tecnologia avançada no campo de equipamentos e sistemas elétricos, para promover soluções tecnológicas para o sistema Eletrobras, entidades setoriais e o setor elétrico em geral.
32204 Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR					
5E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	190.754.841,00	Este projeto destina-se à construção da Usina Termonuclear de Angra 3, ampliando a geração de energia elétrica no país, em conformidade com o plano Decenal de Expansão da Energia 2024, do Ministério de Minas e Energia. A meta de execução física para o ano de 2017 é de 8,86%. O valor proposto para o ano de 2017 é de R$ 1.716.793.570.
6508 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	Estudo realizado	unidade	Investimentos	10.989.109,00	A Eletronuclear, responsável pelo exercício do monopólio das atividades nucleares em nome da União nas áreas de instalação de novos empreendimentos nucleares e da geração elétrica e comercialização, está se mantendo preparada para iniciar ações de implantação de novos empreendimentos, tão logo uma decisão neste sentido seja tomada pelo governo, orçando os recursos necessários anuais. O valor proposto para o ano de 2017 é de R$ 10.989.109.
32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS					
126T Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	A ação de Interligação Brasil-Uruguai refere-se aos contratos de serviços de engenharia especializada e de consultoria ambiental do empreendimento SE Candiota, postergados em exercícios anteriores, que continuam em execução.
32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
111G Instalação de Edifício-Sede	Edifício-sede instalado	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Orçamento previsto para reformas e adequações das instalações da nova sede da Eletrobras Eletronorte.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
36000 Ministério da Saúde					
36201 Fundação Oswaldo Cruz					
13DT Construção da Nova Unidade Administrativa da Fiocruz	Obra construída	percentual de execução física	Investimentos	833.333,00	A contratação do projeto está em rescisão Contratual, sem valor residual de execução a ser pago, apenas ressarcimento de despesas. Por esse motivo, houve um replanejamento das ações e o projeto terá continuidade em um novo contrato em 2017. É um empreendimento que trará em curto prazo, após inauguração, redução de gastos nas despesas de custeio, pois integrará toda a área de gestão tanto nos processos quanto na infraestrutura predial, gerando eficiência na gestão. Solicitamos a alteração da meta para 6%, tendo em vista o recalculo da meta física, pois tivemos corte no orçamento previsto o que requer que mantenhamos o valor da meta física de 2016.
13DU Construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos da Fiocruz no Ceará	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	18.500.000,00	A contratação para o Gerenciamento terraplanagem está em andamento cuja finalização será em 2016, pois foi preciso fazer verificação da necessidade de ajuste no orçamento, uma vez que este foi feito em 2015. Houve, então, um ajuste no cronograma e escopo da terraplenagem e no orçamento do gerenciamento. O Projeto Conceitual, Básico, Legal e Executivo (Prédios auxiliares, Infraestrutura de apoio) e Projeto Legal e Executivo (Plataforma 01, DT, CQ/GQ, Almoxarifado, Infraestrutura principal), após recurso de empresa que havia sido inabilitada no processo licitatório, foi contratado. A assinatura o correu em abril de 2016. O gerenciamento do Projeto Conceitual, Básico, Legal e Executivo ainda a contratar. O projeto integrará o Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológicos no Ceará, cuja obra do prédio que abriga a Sede da Unidade Fiocruz Ceará (custeada pela ação 13DU) será inaugurada em setembro/2016. O empreendimento total possui uma estimativa de mais de 700 milhões, Para 2017, a proposta contempla o detalhamento do projeto, início da construção e aquisição de equipamentos. A meta de 2016 refere-se a conclusão do empreendimento anterior, área do prédio administrativo que será inaugurada em setembro de 2016. Foi feita a solicitação de 175 milhões que seria para o empreendimento novo da área de produção no mesmo terreno da área

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					administrativa. O empreendimento novo seria feito 9% da meta física com o valor de 175 milhões, porém sofremos um corte de 138 milhões, que fez com que pudéssemos executar somente a preparação do terreno que representa cerca de 2% da obra. Além disso, a baixa execução da ação, ocorre também, devido à priorização de outras despesas dentro dos limites impostos pela liberação de cotas orçamentárias, o que compromete o empenhamento e o cronograma das obras.
13DV Construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Belo Horizonte/MG	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	370.370,00	O projeto está em elaboração com conclusão prevista para Julho de 2016. O orçamento proposto é para a aquisição do terreno. Solicitamos a alteração da meta física de 36 para 27, tendo em vista o recalculo da execução financeira do projeto.O orçamento será utilizado para a compra de terreno, portanto o subelemento correto no SIAFI é o 45905100 e o Grupo de despesa correto é 5. A contratação da obra ocorrerá após a obtenção das licenças de construção junto aos órgãos públicos.
13DW Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	13.043.478,00	Projeto executivo finalizado e em fase inicial da construção. É um empreendimento de grande porte, cuja execução foi sinalizada como baixa no ano de 2015, porém a Fiocruz - entendendo a conjuntura atual - enfrenta problemas de cotas orçamentárias e financeiras. Vale destacar que esta obra possui mais de 30 milhões em faturas que não foram pagas. Devido à dinâmica de liberação de cotas orçamentárias e financeiras, a obra, como já informado, tem algumas faturas a pagar. Neste sentido, esperamos alguns atrasos na execução da obra, prevendo 23% de execução em 2017.
147J Construção dos Institutos de Saúde da Mulher e da Criança e de Infectologia	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.375.000,00	Projeto básico concluído. Continuam pendentes licenças com a prefeitura e órgão do estado do Rio de Janeiro. Em negociação. Após a solução destas pendências pretende-se iniciar a licitação das obras. Compreende um Complexo Assistencial que integrará estrutura de gestão e infraestrutura de dois Institutos Nacionais de Saúde - da Mulher, Criança e Adolescente e o de Infectologia. Essa obra encontra-se com problemas de licenciamento em alguns órgãos públicos. Devido a isso há o comprometimento da meta de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					execução física desde 2016, por isso estamos corrigindo o valor da meta física para a situação atual da obra.
14UO Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de Insumos para o SUS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.461.538,00	A meta correta deve ser a média dos 4 empreendimentos, já que as obras do Mato Grosso e Piauí foram postergadas por priorização de investimento nesse momento de contenção. Assim ajustamos a meta para média de 13% . Além disso, a baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento e o cronograma das obras. PO 001 O empreendimento esta na fase de re-planejamento. Proposta de gerenciamento da obra e início das obras para 2017. Esta previsto a obtenção de recursos através de emendas parlamentares. PO 003 O projeto do prédio administrativo está finalizado. A terraplanagem têm a previsão de início para o fim de Junho/2016. A contratação do projeto dos laboratórios se iniciou em 04/2016 e a contratação das obras dos laboratórios esta prevista para 01/2017. O custo estimado total da obra é de aproximadamente R$ 140.000.000,00. Solicitamos a alteração da meta fiscia para 10%, tendo em vista o recálculo da meta física Houveram dificuldades na obtenção das licenças de construção dos empreendimentos destinados à Fiocruz Rondônia. Obra do prédio administrativo - 1a fase - iniciada em junho 2016. Gerenciamento em curso, modelando o projeto do Oscar Niemeyer em BIM e supervisionando projeto do prédio de laboratórios. Contrato de projeto do prédio de laboratórios em processo de sanção administrativa. PO 004 Proposta para emenda parlamentar. PO 005 Foi concluída e inaugurada a primeira etapa da obra em 2015. Atualmente esta sendo desenvolvido um projeto para um novo prédio, de Pesquisa Biomédica, cujo projeto executivos está em fase final de conclusão. A baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento e o cronograma das obras. PO 006 O projeto será iniciado em 2017 (contratação de projeto e gerenciamsnto de projeto e obra) e a obra tem a previsão para 2018. O empreendimento possui uma estimativa de custo total de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					aproximadamente 130 milhões. Hoje a unidade encontra-se em instalações que não comportam adequadamente as atividades de pesquisas e ensino que realizam. A baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento e o cronograma das obras. PO 007 Primeira etapa da obra será concluída em 09/2016. Previsão de iniciar projeto de readequação em 2017. Em 2018 está prevista re-inicio das obras. A baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento e o cronograma das obras.
20K0 Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a Prevenção e Vigilância de Doenças Transmissíveis e na Resposta às Emergências	Tecnologia de saúde disponibilizada	unidade	Serviços	2.700.000,00	Na PLOA 2016 a meta física prevista é de 1 tecnologia de saúde disponibilizada e assim foi programado para cada ano do PPA 2015-2018. A meta referenciada no documento como 2016 é da LOA 2015 (2). Neste momento, a Fiocruz tem desempenhado importante papel na articulação de estratégias em consequência do aumento da infecção por Zika Vírus. A Fiocruz tem desempenhado importante papel na articulação de estratégias em consequência do aumento da infecção por Zika Vírus. Em termos institucionais, foi elaborado o Plano Fiocruz para o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública e Importância Nacional e um comitê que coordenará todas as ações. Assim, esse orçamento é de grande relevância para o combate da Zika. A baixa execução da ação deve-se ao comitê de combate a Zika estar ainda em fase de consolidação de suas estruturas e os projetos efetivamente se intensificarão a partir do segundo semestre do ano. Em 2017, teremos uma estratégia de gestão destes recursos mais centralizada e direcionada a projetos estratégicos.
20K1 Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Usuário atendido	unidade	Serviços	10.227,00	Ressaltamos que a meta colocada como referência 2016 é da LOA 2015, mas o produto é da LOA 2016, usuários atendidos, alterado para este ano. Desta forma, há a proposta de atendimento de 880 usuários em 2017, superando a proposta colocada para 2016. O aumento proposto é para a manutenção das atividades. As plataformas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					tecnológicas da Fiocruz estão organizadas em uma Rede de Plataformas Tecnológicas, além de um conjunto de equipamentos multiusuários que dão suporte essencial às ações de pesquisa, em especial nas áreas da fronteira do conhecimento, como sequenciamento genético, proteômica, genômica, nanotecnologia e bioinformática. A organização de plataformas que prestam serviços a grupos de pesquisa, internos e externos, representa uma medida de economicidade e de eficiência, ao concentrar serviços de elevada densidade tecnológica, reduzindo a fragmentação de estrutura tecnológica dentro da instituição. Mas para garantir que os estudos mantenham-se de relevância científica e com impactos para a saúde da população com ênfase na inovação e desenvolvimento tecnológico, é necessário que: 1) não haja interrupção da prestação de serviço devido a problemas de manutenção; 2) esteja disponível um corpo técnico, que pela natureza da atividade, necessita de elevada qualificação técnico-científica; 3) não haja interrupção do fluxo de disponibilização de insumos; 4) os equipamentos que compõem as plataformas estejam adequados às mais modernas tecnologias aplicadas à ciência e tecnologia em saúde.
20Q4 Operação do Canal Saúde	Hora veiculada	horas por ano	Serviços	2.561,00	A meta colocada como referência neste documento, de 347 horas/ano se refere ao produto programa produzido, da LOA 2015. O produto para 2016 é "Horas Veiculadas" cuja meta é de mais de 7 mil horas/ano. Mas a meta necessita de revisão, tendo em vista as restrições orçamentárias, que impossibilitou o aumento de 20 horas/mês. Para 2017, a proposta é de redução da meta e manutenção do orçamento. Entretanto, o ingresso do Canal Saúde na TV aberta possibilitou o alcance de novos públicos.
20Q7 Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde na Fiocruz	Acervo preservado	unidade	Serviços	727.272,00	A meta de 18 colocada no documento como 2016 é de 2015. Em 2016 a meta foi revista ´para 14. Para 2017 a revisão da meta para 11 ocorreu acervo preservado ocorre devido as restrições orçamentárias, reduzindo a realização das intervenções sobre as edificações tombadas e o orçamento foi mantido com variação inflacionária. Será necessário manter as atividades do Centro de Documentação e História da Saúde (CDHS), que será inaugurado este ano (ação orçamentária 147V) e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					abrigará importantes acervos.
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	5.632,00	Ressaltamos que a meta de 17.150 é da LOA 2015, mas já estava equivocada. A meta 2015 programada era de 9 mil egressos e foi sinalizado este problema na ocasião. Nos Planos Orçamentários o problema também ocorre. A meta 2016 é da ordem de 8 mil e a revisão da meta egresso assistido para 2017 ocorre devido a redução na previsão da oferta de cursos Lato Sensu realizados com recursos provenientes de transferências federais ou realizados sob demanda de instituições públicas, cuja infraestrutura é mantida pela instituição. O orçamento é para a manutenção das atividades na perspectiva de estruturação de novas atividades, como por exemplo, a nova unidade do Ceará, a ser inaugurada este ano e já com projetos no ensino. A meta refere-se a soma das metas dos Pos. Além disso, a baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento da ação. No momento de formulação da proposta não foi considerada a previsão dos cursos que ocorrem sobre demanda de outras instituições públicas, devido a conjuntura de restrições orçamentárias. Conforme recomendação estamos acrescentando esse quantitativo nessa versão para 500 beneficiários assistidos (egressos) ao invés da registrada. Em relação a meta de 830 do PO 0009 de 2016, há uma obra em andamento na principal unidade formadora, que reduziu o espaço físico para a realização de cursos. Além disso, houve a ampliação da duração do curso de níel médio de 3 para 4 anos, o que impacta na redução do quantitativos de egressos ano.
20YE Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	População coberta	unidade	Serviços	0,85	Há a a estimativa de produção de 114 milhões doses de vacinas e 3.500.000 reações diagnósticas. Porém esse valor so pode ser alcançado com a complementação via TED que ocorre todo ano com o termo de execução descentralizada conveniado com o Fundo Nacional de Saúde. Assim, conforme orientação da SPO a meta correta deverá ser de 118 milhões de doses/reagentes diagnósticos. Devido a natureza da finalidade da unidade, produção de imunobiológicos e kits reagentes, demandam equipamentos de alta

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					complexidade tecnológica, cujo processo de aquisição é mais complexo.
20YR Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade	Farmácia mantida	unidade	Serviços	100.334,00	Fonte orçamentária e financeira - 615100000 Memória de Cáculo - 339039 - contratos de terceirização de pessoal alocado nas farmácias populares com CNPJ da Fiocruz, contrato de logística do abastecimento e distribuição das unidades já inauguradas e em processo de inauguração, contratos de locação de imóveis, serviços de portaria, entrega de malotes, correios, dentre outros. 339030 - aquisição de insumos, material de embalagem, expediente e informática das Unidades e 449052 - compra de computadores e no-breaks para as Unidades bem como peças de reposição, e 449039 - serviços de informática - atualização e compra de softwares para as farmácias . Informo que o valor estimado da fonte 025000000 destina-se ao pagamento de parte do valor estimado no elemento 339030. REGISTRO QUE O AUMENTO NO TOTAL DO ELEMENTO 339039 DEVE-SE A REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DO PROGRAMA QUE ERAM REALIZADOS POR UMA MESMA EMPRESA E CONFORME APONTAMENTOS DA CGU E TCU FORAM DIVIDIDOS EM 2 OBJETOS E 2 LICITAÇÕES
20YS Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento	Farmácia mantida	unidade	Serviços	66.889,00	Ratificamos a necessidade do retorno desta ação à LOA da Fiocruz, uma vez que continuamos a arrecadar receita , inclusive tais recursos é uma estimativa, dada pela SOF (SIOP), de arrecadação - Fonte 250.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	33.600,00	Servidor recebendo auxilio moradia.
2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	Unidade farmacêutica produzida	milhar	Serv. / Invest.	164,00	Os recursos de capital destinam-se a duas atividades planejadas para 2017,ou seja, a continuidade das obras para implantação das PDPs,que se iniciarão no último trimestre deste ano e, para construção do Centro de Referência em Síntese de Fármacos ,para o qual acabamos de obter a concessão de uso de um terreno no Parque Tecnológico da UFRJ, na Ilha do Fundão.
2B42 Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	Cooperação técnica apoiada	unidade	Serviços	130.000,00	Um dos principais projetos que são sustentados por esta ação é a cooperação existente em Moçambique e que proporciona as atividades

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					da Fábrica de Medicamentos, o aumento se concentra no capital, para a aquisição de equipamentos. Também mantem a as atividades do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz e atividades de cooperação do Banco de Leite Humano. A meta 2016 proposta foi de 119. Em 2017 foi revista pela restrições orçamentárias. A baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento da ação.
6174 Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	Laudo emitido	unidade	Serviços	1.800,00	A meta física LOA 2016 é de 4.371. A referência de 4.420 é de 2015. O aumento proposto se refere a inclusão de novas tecnologias (no Programa Nacional de Imunização com novas vacinas - pneumococica 10-valente), novas metodologias de controle de qualidade de grande impacto no custo de insumos/reagentes, muitos deles importados; novas demandas da ANVISA e SNVS; - previsão de aumento das análises (previas e/ou controle de kits para diagnóstico de dengue, zika e chikungunha - qualificação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais de alta tecnologia - espectrofotômetros, cromatógrafo líquido acoplado a espectometro de massa sequencial, cromatografo gasoso acoplado a espectometro de massa, cromatógrafo llquido com detectores ultra-violeta com arranjo de diodos; além de outros equipamentos "básicos" (pHmetros, tituladores automáticos, polarímetro, dissolutores); - Manutenção, guarda e distribuição das Substâncias Químicas de Referência para atendimento ao SNVS; - Provedor de ensaios de proficiência para avaliação da confiabilidade dos resultados dos laboratórios de análise brasileiros; - manutenção / aumento dos serviços de calibração de instrumentos/equipamentos de medição dos laboratórios de referência da Fiocruz em todo o pais. Na proposta consta o orçamento de fonte 250, no valor de 500.000.
6179 Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	Material produzido	unidade	Serviços	12,00	Orçamento proposto para corrigir inflação.
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço qualificado/avaliado	unidade	Serviços	9.984,00	O aumento expressivo no recurso de capital, refere-se a aquisição de 27 plataformas NAT para renovação do parque tecnológico dos sítios testadores, compreendendo o seguinte: os sítios testadores Fundação

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Pró-Sangue, Fundação Hemominas e Fundação Hemocentro de Brasília receberão 03 plataformas cada; e os demais sítios receberão 02 plataformas cada, totalizando (27 X R$ 1.200.000,00 = R$ 32.400.000,00). Não houve redução da meta, o que houve foi um equivoco no registro da meta que deveria ser 846.144 quantidade de reações ao invés da quantidade de 8.814 kits. Informamos, ainda, que para atendimento das demandas de fornecimento de kits ao MS, é necessário o valor de R$ 99,7 milhões.
7674 Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada	unidade	Serv. / Invest.	2.720.000,00	Os recursos de investimento com aumento significativo de orçamento á para o desenvolvimento de dois polos de laboratórios, ENSP e IOC-Farm, ambos somando aproximadamente 47.000.000,00, já iniciados e aguardam licenças para contratação. A Fiocruz possui laboratórios em diversos espaços no Campus Manguinhos e a proposta é otimizar recursos, infraestrutura e, principalmente o uso de plataformas tecnológicas. O investimento proporcionará redução na manutenção das atividades. Permanece o orçamento para a manutenção dos laboratórios durante a fase de construção dos polos, e demais adequações de modernização da instituição, orçado para 2017 em aproximadamente 29.000.000,00.
8305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas	Paciente atendido	unidade	Serviços	774,00	A meta colocada como referência neste documento, de 84.640 se refere ao ano de 2015. Previsão de impacto no nº de atendimentos no ano de 2017 nos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, pois a Fiocruz tornou-se referência para atendimento. Ação recorrentemente objeto de suplementação, tendo em vista os atendimentos especializados que custeia principalmente os dois hospitais da Fiocruz. A proposta de fonte 250 está contida na (5.151.477,00). Sim a meta será mantida.
8315 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Pesquisa realizada	unidade	Serviços	67.039,00	A ESPIN (Emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) requer que a Fiocruz se organize para dar conta das ações de pesquisa, que envolvem: a) estudos populacionais, coortes prospectivas, que permitem identificar a história natural da doença, suas implicações na população e em

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					especial os impactos em gestantes e seus recém-nascidos, no período de dois a cinco anos após exposição. Atualmente, estão em desenvolvimento duas coortes (FIOCRUZ e NIH) que embora tenham o mesmo objeto, têm objetivos diferentes e portanto, não são compostas pelos mesmos indivíduos. O custo anual estimado dessas coortes alcança o valor de 10 milhões. b) controle vetorial, importante estratégia, de curto prazo, para a redução da população de mosquitos vetores infectados, sendo a iniciativa mais consolidada o Projeto Eliminar Dengue (Ae. Aegypti contaminado pela bactéria Wolbachia), estimando-se em 5 milhões. c) Desenvolvimento de teste molecular e sorológico para as três arboviroses que compõem a tríplice epidemia (dengue, chikungunya e zika). Trata-se da estratégia mais emergencial, cujo desenvolvimento ocorre no ano de 2016, com custo aproximado de 1.600.000 para o desenvolvimento e de 600.000/ano para a produção e distribuição. d) estudos usando big data, sobre dados populacionais (COORTE 100) e sobre a epidemia na mídia. e) estudos sobre a fisiopatologia do vírus, com ênfase nos estudos para o desenvolvimento de vacinas, com uma previsão de orçamento de 15 milhões para os próximos dois anos. f) criação de biorrepositório de amostras nacionais de ZIKAV, que permita pesquisas e desenvolvimento tecnológico e validação de testes diagnósticos, com estimativa de investimentos em capital, principalmente da ordem de 1.500.000. Para a PLOA 2017 estamos corrigindo a situação de não ter ocorrido orçamento para capital na ação. Está incluído no orçamento a fonte195 no valor de 4.966.572 (projeto FOCEM) e fonte 250 de 330.000.
8327 Gerenciamento, Execução e Análise de Procedimentos relativos ao Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	Exame laboratorial realizado	unidade	Serviços	56,00	Paralelamente às ações de pesquisa, a Fiocruz atua como laboratório de referência para as três arboviroses, o que significou aumento significativo das amostras analisadas e com diagnóstico emitido pela Fiocruz, em duas unidades, IOC e ICC. No ano de 2015, foram realizados 1.357 exames para diagnóstico de zika e 1.644 para chikungunya. Até junho de 2016, esses valores se elevam para 11.164 e 5.985, respectivamente (dados provenientes do GAL/DATASUS/MS). Destacamos que é prevista a recrudescência da epidemia com a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					chegada das chuvas no verão tropical. Esse aumento dos exames de referência realizados pela Fiocruz demanda além dos custos operacionais de infraestrutura, gastos extras com insumos, manutenção de equipamentos e contratação excepcional e temporária de recursos humanos. Em relação aos investimentos, observamos na Fiocruz, no que se refere aos equipamentos destinados aos exames de referência, elevado nível de obsolescência, o que torna o tempo de resposta maior, aumentando assim o custo da entrega de resultados em tempos oportunos, reduzindo as consequências dos agravos sob investigação,mas a variação será inflacionária. Sim a meta será mantida. Além disso, a baixa execução da ação, ocorre também, devido a baixa liberação de cotas orçamentárias o que compromete o empenhamento da ação.
36210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO					
6149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS	Profissional qualificado	unidade	Serviços	3.330,00	Foi estimado o custo médio de 3.330 (três mil, trezentos e trinta reais) por residente/mês. Este é o valor da bolsa auxílio conforme consta na Portaria Interministerial n° 3, de 16 de março de 2016. Quantidade estimada de 600 vagas preenchidas para residentes em 2017, total de 658 vagas disponibilizadas através de processo seletivo.
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Investimentos	7,00	Estimamos custo médio de 6,58 reais/ano por atendimento realizado. Conforme limite autorizado pela SOF de R$ 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício 2017, projetamos 6.841.877 de atendimentos realizados no período.
36211 Fundação Nacional de Saúde					
10GD Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com população até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	2.000.000,00	O custo médio foi calculado a partir dos empreendimentos selecionados no segundo processo seletivo do PAC 2, os quais visam a universalização dos sistemas de saneamento implantados. Os recursos serão aplicados nos municípios selecionados no PAC2/Funasa por meio da Portaria da FUNASA nº 808, de 07 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 372 de 05 de maio de 2014, visando a implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de água, e serão executados

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					mediante transferências obrigatórias, via termos de compromissos já celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida à complementação de recursos que viabilizem a liberação de parcelas em conformidade com os percentuais estabelecidos por meio da Portaria n.º 573/2016 possibilitando assim, a continuidade da execução de obras e serviços de infraestrutura, assim como para melhoria e fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal, técnica e administrativa. A meta deve ser corrigida para 101 municípios a serem beneficiados em 2017. O valor de referência está inferior ao exercício de 2016 tendo em vista que foram considerados os valores necessários à liberação de ao menos duas parcelas garantindo assim a continuidade das obras em detrimento ao valor global de contratação de empreendimentos, considerando a necessidade de ajuste fiscal.
10GE Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	1.700.000,00	O custo médio foi calculado a partir dos empreendimentos selecionados no segundo processo seletivo do PAC 2, os quais visam a universalização dos sistemas de saneamento implantados. Os recursos serão aplicados nos municípios selecionados no PAC2/Funasa por meio da Portaria da FUNASA nº 808, de 07 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 372 de 05 de maio de 2014, visando a implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário, e serão executados mediante transferências obrigatórias, via termos de compromissos já celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida à complementação de recursos que viabilizem a liberação de parcelas em conformidade com os percentuais estabelecidos por meio da Portaria n.º 573/2016 possibilitando assim, a continuidade da execução de obras e serviços de infraestrutura, assim como para melhoria e fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal, técnica e administrativa. A meta deve ser corrigida para 168 municípios a serem beneficiados em 2017. O valor de referência está inferior ao exercício de 2016 tendo em vista que foram considerados os valores necessários à liberação de ao menos duas parcelas garantindo assim a continuidade das obras em detrimento ao valor global de contratação de empreendimentos, considerando a necessidade de ajuste fiscal.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
10GG Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	1.400.000,00	O custo médio foi calculado a partir dos custos médios dos investimentos financiados pela Funasa. Os recursos de programação são aplicados em municípios a serem selecionados a partir dos menores índices de cobertura por rede de coleta e tratamento de resíduos sólidos (Censo/2010), piores taxas de mortalidade potenciais riscos a saúde devido a fatores sanitários e ambientais. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais, governos estaduais ou consórcios públicos. A atuação da Ação 10GG é dirigida para obras e serviços de infraestrutura na área de manejo de Resíduos Sólidos, contribuindo assim para a redução das doenças causadas pela proliferação de vetores relacionados ao gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, para proteção do meio ambiente incluindo os recursos hídricos, objetivando ainda a melhoria da qualidade de vida da população.
20AG Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	Município beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	260.000,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, tendo sido considerada o custo médio do ano anterior tendo em vista a atuação da Funasa neste ultimo ano e prevista para os demais, o qual promoveu ganho de escala na atuação. Os recursos serão aplicados para apoio técnico nos municípios, com população abaixo de 50 mil habitantes, para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, e, ainda, na capacitação de técnicos e gestores municipais, visando alcançar a sustentabilidade das obras implantadas. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, via termos de execução descentralizada ou termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais.
20AM Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	333.333,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. A atuação da Ação 20AM tem como objetivo fomentar a implantação do acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis A seleção das cooperativas e associações é realizada através de edital de chamamento público com critérios de seleção e de priorização as Associações ou Cooperativas constituídas há pelo menos um ano e integradas exclusivamente por catadores de materiais recicláveis. Os

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					recursos de programação são aplicados diretamente nas Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis para a execução de serviços, relacionados à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, como a construção de galpões de triagem e aquisição de veículos e equipamentos. O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa.
3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Município beneficiado	unidade	Investimentos	500.000,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. A atuação da Ação 3921 é dirigida para obras de melhorias habitacionais com o objetivo de contribuir para a redução da proliferação do vetor da Doença de Chagas. Os recursos de programação são aplicados em municípios pertencentes à área endêmica da doença de Chagas, com a presença de vetor no intra ou peridomicílio e com a existência de habitações que favoreçam a colonização do Triatomíneo transmissor da doença de Chagas, que sejam classificados como de alto risco de transmissão da doença, conforme dados da Secretaria de Vigilância em Saúde. Mantido o custo do ano anterior tendo em vista que esse tem sido o valor máximo disponibilizado por município.
7652 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em localidades urbanas de municípios com população até 50.000 habitantes	Município beneficiado	unidade	Investimentos	500.000,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. A atuação da Ação 7652 é dirigida para a implantação de soluções individuais de saneamento domiciliar com tecnologias adequadas com o objetivo de contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta ou inadequação das condições domiciliares de saneamento. Os recursos de programação são aplicados em municípios a serem selecionados a partir dos menores índices de cobertura de saneamento, piores taxas de mortalidade infantil e de potenciais riscos a saúde devido a fatores sanitários e ambientais. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. Mantido o custo do ano anterior tendo em vista que esse tem sido o valor máximo disponibilizado por município.
7656 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais	Comunidade beneficiada	unidade	Investimentos	600.000,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. Os recursos serão aplicados nos empreendimentos selecionados por meio de Portaria de Seleção, para a implantação, ampliação ou melhoria de Sistemas de Abastecimento de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Água e implantação de Sistemas de Captação e Armazenamento de Água de Chuva em áreas rurais e comunidades tradicionais
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar					
4339 Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	Conflito resolvido	unidade	Serviços	523.077,00	A regulação da saúde suplementar inclui os seguintes aspectos: atenção à saúde, econômico-financeiros, de estrutura e operação e de satisfação do beneficiário. É importante levar em conta que ações coercitivas, que visem apenas à eliminação da infração à norma, podem causar agregação de maior risco, se forem desconhecidos os riscos relacionados à intervenção. Esta forma de proceder aproximar-se-ia mais de uma regulação indutora do que normativa. Regular significa definir regras, produzir informação, inclusive quanto à qualidade do setor, que permita as escolhas de serviços por parte do cidadão, realizar o monitoramento e a fiscalização, bem como induzir mudanças. Há necessidade de enfatizar a regulação indutora, no sentido de reorientar o modelo de atenção à saúde, com a transformação de operadoras em gestoras de saúde; de prestadores em produtores do cuidado em saúde; de beneficiários em usuários com consciência sanitária. Há, também, a necessidade de fiscalizar as operadoras, no sentido de verificar onde se encontram os maiores e mais relevantes riscos à saúde dos beneficiários, que deve se dar de forma seletiva, com planejamento, verificando-se o equilíbrio econômico-financeiro e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras, de forma pró-ativa, principalmente. Pressupõe também o monitoramento e a avaliação dessas operadoras, a instituição de termos de compromisso, no caso de serem encontradas irregularidades e a formulação de normativos, baseada nos resultados avaliados.
8727 Aperfeiçoamento do Sistema de Informação para Saúde Suplementar	Informação processada	unidade	Serv. / Invest.	426.667,00	A Troca de Informações em Saúde Suplementar - TISS representa uma das principais estratégias implantadas pela ANS - utiliza padrões já existentes e disponíveis em outros bancos de dados e sistemas de informação, permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas de informação em saúde hoje existentes, possibilitando melhorias na utilização das informações coletadas. Outras estratégias importantes incluem: a qualificação dos dados enviados pelas operadoras em relação aos atributos de integridade, validade, oportunidade, segurança e fidedignidade; a integração efetiva das bases de dados da ANS entre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					si e com outras bases oficiais e o uso de um identificador unívoco dos beneficiários dos planos privados; adoção de uma Política de informação uniforme.
36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS					
146V Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos	Equipamento adquirido	percentual de execução física	Investimentos	7.184.553,00	Aquisição de equipamentos para laboratório; autoclaves de materiais e de pasteurização; 6 lavadoras GMP; linha de envase líquido e liofilizados; transporte IMA Brasil; Linha semi automática de inspeção visual e líquidos; sistema de geração WFI e VP
15EY Implantação da Fábrica de Recombinantes - Hemobrás	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	11.028.708,00	Linha de acondicionamento para liofilizados;equipamento para teste de vácuo automático para liofilizados;linha semiautomática de inspeção visual de liofilizados; 2 liofiolizadores; projeto executivo para implementação da produção, etc.
1H00 Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	6.965.222,00	Prestações LFB;Construção e montagem industrial da fábrica(fase 2); gerenciamento e fiscalização de projeto e obras de construção civil; construção de estação de trabalho e efluentes; orçamento grupo gerador elétrico; revisão projeto sede administrativa; aquisição de tanques primários e secundários; complementação obra da fábrica de hemoderivados; construção e montagem de anel de isolamento entre lajes para reatores de albumina; aquisição de desumidificador, etc
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	100.000,00	Previsão de mudança de filial - instalações
36901 Fundo Nacional de Saúde					
125H Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA	Complexo implantado	percentual	Serv. / Invest.	600.000,00	Investimentos previstos para a implantação do Complexo Integrado do INCA, que têm como premissa básica a garantia de ampliação do acesso com qualidade para a população. Assim, o Complexo se alinha às diretrizes e compromissos do Ministério de Saúde no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Para 2017 está previsto somente recurso de custeio necessário p/ manutenção do canteiro e do terreno até o reinício das obras.
12L4 Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Unidade construída/ampliada	unidade	Investimentos	333.333,33	Ação específica, contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). Os recursos alocados são para repasse de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					incentivo de investimento de segundas e terceiras parcelas.
12L5 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	Unidade construída/ampliada	unidade	Investimentos	115.273,00	Os recursos previstos financiarão a construção de novas UBS e ampliação de UBS existentes dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. A construção de novas UBS permitirá a expansão da atenção básica que deve ser a principal porta de entrada dos usuários do SUS. Ainda no contexto do PAC e do programa de requalificação das UBS, estão previstos recursos para ampliação.
15EG Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Sede implantada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.000.000,00	Investimentos previstos para a implantação do Complexo Integrado do INC, que têm como premissa básica a garantia de ampliação do acesso com qualidade para a população. Assim, o Complexo se alinha às diretrizes e compromissos do Ministério de Saúde no fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	Equipe mantida	unidade	Serviços	248.074,00	Os recursos previstos serão alocados para implantação de equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, equipes de saúde bucal e consultórios de rua nos municípios, visando à reorientação das práticas assistenciais básicas, consolidação do Programa Saúde na Escola, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se de repasse mensal de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os a Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde.
20AI Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	4.032,00	Essa Ação financia o repasse de recursos financeiros (auxílio-reabilitação psicossocial) diretamente aos usuários do SUS com histórico de longas internações em hospitais psiquiátricos do SUS, ou manicômios judiciários. O repasse é realizado a partir do cadastro geral dos beneficiários em potencial e da inclusão dos mesmos no Programa de Volta para Casa, é voltado também a fomentar a constituição de comissões de acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa nos Estados, Municípios e DF.
20B0 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental	Ente federativo apoiado	unidade	Serv. / Invest.	2.222.222,00	Incentivo para a implantação da rede de serviços preconizados pela Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Ampliação do acesso (aumento da cobertura de CAPS no território nacional, apoio ao processo de desinstitucionalização de pacientes longamente internados em hospitais psiquiátricos) e qualificação da atenção em saúde mental no SUS, com ênfase no tratamento da dependência em

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					crack, álcool e outras drogas. Efetivação e consolidação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental por meio de subsídios técnicos e financeiros à implementação da rede de saúde mental, tais como: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Unidades de Acolhimento, Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral, Projetos de Supervisão Clínico-Institucional, Ações de Redução de Danos e iniciativas de empreendimento solidário/cooperativismo social, com priorização para ampliação da capacidade de cuidado dos usuários de crack, álcool e outras drogas. Apoio técnico e financiamento para melhoria e adequação da RAPS, caracterizada como articuladora dos pontos de atenção à saúde mental, para a garantia do atendimento da população na rede de atenção psicossocial, assim como assegurar sua resolutividade, de forma articulada com os outros níveis de atenção, visando à integralidade das ações e à redução das desigualdades regionais.
20G8 Reestruturação dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários Federais (Financiamento Partilhado - REHUF)	Hospital beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	9.300.000,00	Recursos alocados para apoiar 50 Hospitais Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) com objetivo de ampliar e qualificar a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares prestados pelos Hospitais Universitários aos usuários do SUS.
20QH Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Unidade federativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	46.778,00	Os recursos previstos financiarão as ações que foram definidas como de responsabilidade do Ministério da Saúde, como por exemplo: apoiar a organização da atenção nutricional para crianças menores de cinco anos em municípios que apresentam as maiores prevalências de desnutrição infantil, de acordo com o SISVAN. A meta mede quantos estados e municípios prioritários receberam incentivo financeiro para organização da atenção nutricional no SUS, sendo mensurada por meio dos atos normativos do Ministério da Saúde que autorizam a transferência de recursos financeiros aos entes federados
20QI Implantação e Manutenção da Força Nacional de Saúde	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	1.000.000,00	O recurso alocado nessa Ação é direcionado a implementação de serviços estruturados por meio de fluxos operacionais, protocolos e procedimentos testados e validados nos quatro níveis de resposta da Força Nacional do SUS, para o Nível de Resposta I: monitoramento, orientação técnica à distancia e encaminhamento de insumos básicos necessários, para o Nível de Resposta II - monitoramento, orientação técnica, operação local de suporte básico e avançado, com envio de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					profissionais do GR/FN-SUS, para o Nível de Resposta III: monitoramento, orientação técnica, operação local de suporte básico e avançado de vida, envio de profissionais do GR/FN-SUS e Hospital de Campanha (HCAMP) adaptado à necessidade; e para o Nível de Resposta IV: aplicável a situações de excepcional gravidade, que poderão demandar recursos extraordinários para adequada resposta de saúde pública.
20R4 Apoio à Implementação da Rede Cegonha	Pessoa beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	63,00	Os recursos planejados financiarão a Rede Cegonha que consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. As atividades previstas englobam os quatro componentes da Rede: pré- natal, parto e nascimento, puerpério e sistema logístico.
20SP Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	Transplante realizado	unidade	Serv. / Invest.	1.417,00	Os recursos previstos serão aplicados para qualificar e aprimorar o Sistema Nacional de Transplantes; ampliar o acesso ao transplante de células tronco hematopoéticas; adquirir líquidos para preservação de órgãos e tecidos para transplantes; realizar campanhas para sensibilização da importância de doação de órgãos e atividades para fortalecer a regulação, acompanhamento, avaliação e controle deste serviço em saúde.
20YI Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.191.592,00	Os recursos desta ação financiarão a implementação de Políticas de Atenção à Saúde que tem como objetivo geral promover a atenção integral à saúde da população, apoiar a implementação das redes de atenção à saúde nos estados e municípios, com especial atenção a áreas e populações de maior vulnerabilidade. Engloba a política da saúde da Criança, do Adolescente e Jovem, da Pessoa com Deficiência, da Mulher, do Idoso, da Atenção Hospitalar, Saúde do Homem, e Doenças Crônicas.
216O Apoio à gestão das Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins econômicos	Entidade apoiada	unidade	Serviços	54.988,00	Manutenção e qualificação das Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins econômicos e entidades de saúde de reabilitação física de portadores de deficiência - desde que mantenham convênio com o SUS há pelo menos dez anos da publicação da Lei no 11.345/06 - e de demais entidades sem fins econômicos desde que sejam portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					– CEBAS, conforme decreto nº 6.187, de 14/7/ 2007, que regulamenta a Lei que instituiu a Timemania (Lei nº 11.345/06).
217K Atenção à Saúde das Populações Residentes em Áreas Remotas da Região Amazônica, mediante Cooperação com o Exército Brasileiro	Pessoa atendida	unidade	Serviços	545,00	Transferência de recursos financeiros para execução de ações de cooperação entre os Ministérios da Saúde e o Departamento Geral do Pessoal do Exército e/ou Organizações Militares de Saúde do Exército Brasileiro para atender às populações residentes em áreas remotas da Amazônia, particularmente nas regiões atendidas pelos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), do Exército Brasileiro.
4295 Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	Paciente atendido	unidade	Serv. / Invest.	54.628,00	Os recursos visam a disponibilização de medicamentos pró-coagulantes para atendimento aos pacientes portadores de doenças hemorrágicas hereditárias. O valor solicitado justifica-se com base na recomendação do Acórdão 2.236/2007 do Tribunal de Contas da União, que indica a necessidade de implementação de estoque regulador para os medicamentos pró-coagulantes.
4324 Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	Procedimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	83,00	Este recurso contempla as ações a serem realizadas mediante cooperação com a Marinha do Brasil, para manutenção de unidade de atenção à saúde das populações ribeirinhas da região amazônica, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	Procedimento realizado	unidade	Serviços	616,00	A transferência de recursos financeiros à Associação das Pioneiras Sociais (APS) programados para desenvolvimento de ações e serviços de saúde, como: atendimentos, consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias, reabilitação e outros procedimentos complementares na área da medicina do aparelho locomotor, bem como para atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde.
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Serviços	1.016,00	Esses recursos financiarão a assistência à saúde nos hospitais da rede pública federal, mediante transferência de recursos financeiros para investimento e custeio das unidades e o atendimento aos usuários, em diversas especialidades e serviços ambulatoriais e hospitalares de diagnóstico e tratamento.
6233 Implantação e Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	333.333,00	Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas na área de atenção integral à saúde mental. Definição de instrumentos de coleta e análise de dados epidemiológicos; desenvolvimento de estudos quantitativos e qualitativos; elaboração de estudos para propostas de portarias e outras normas técnicas; avaliação e acreditação de serviços; elaboração de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					subsídios técnicos para organização da atenção à saúde mental nos estados, municípios e DF; qualificação da atenção. Apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento do processo de implantação e implementação da rede de serviços de saúde mental dentro dos princípios da reforma psiquiátrica.
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço qualificado/avaliado	unidade	Serv. / Invest.	84.337,00	Essa ação visa qualificar os serviços públicos que prestam atenção hematológica e hemoterápica com ênfase nas áreas de gestão de qualidade da produção e assistência. Os recursos planejados serão destinados para aquisição de equipamentos pra implementação de linhas de cuidados em hematologia; atualização do Parque Tecnológico dos serviços de hematologia e Hemoterapia para fomento à qualificação técnico gerencial. Com a incorporação do NAT na triagem laboratorial dos doadores de sangue diminui o período de janela imunológica para a identificação das contaminações por HIV e HCV, reduzindo o risco de transmissão do HIV e do HCV, por transfusões de hemocomponentes, aumentando a segurança transfusional. FIOCRUZ - Produção Kit Nat Brasileiro - Quantitativo 8.814 kits. FIOCRUZ - Atualização do Parque Tecnológico dos sítios testadores NAT.
7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	740.740,00	A ação de Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia tem os seus recursos orçamentários destinados ao fortalecimento da infraestrutura dos serviços públicos que prestam atenção hematológica e hemoterápica com ênfase na infraestrutura, gestão, qualidade da produção e assistência.
8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	6.690.600,00	Os recursos estão previstos para financiar a estruturação e manutenção de pontos de atenção especializada à saúde, para apoiar a expansão dos serviços habilitados que realizam procedimentos de alta complexidade em doenças crônicas; além da habilitação de novos serviços para realização de exames de diagnóstico. Também está planejado realizar construção, reforma e ampliação de Centros Especializados em Reabilitação; estruturação de unidades de atenção especializada para oferecer serviços de prevenção ao câncer; bem como, aquisição de aceleradores lineares e equipamentos para Serviço

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de Referência para Diagnóstico e Tratamento das Lesões Precursoras do Câncer de Colo do Útero; e construção de CAPS e de Unidade de Acolhimento.
8573 Implementação, Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional De Atenção Básica – PNAB	Ente federado apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.148.148,00	A execução desses recursos ocorre por meio da transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo para financiamento das ações integrantes do projeto municipal ou estadual de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família; Apoio técnico e financeiro para a reorganização da atenção básica por meio de estratégias que qualificam o trabalho das equipes de saúde da família; A reorganização da atenção básica de acordo com os princípios da estratégia e o monitoramento e a avaliação da sua expansão e consolidação referentes à implementação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e Implementação, acompanhamento e avaliação da Política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.
8577 Piso de Atenção Básica Fixo	Município beneficiado	unidade	Serviços	900.413,00	Repasse regular de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de saúde e do Distrito Federal visando ofertar manutenção de equipes e estruturas mínimas da atenção básica com base em um valor per capita, com o objetivo de ampliar o acesso da população rural e urbana à atenção básica para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais.
8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	Serviço estruturado	unidade	Investimentos	3.436.842,00	Os recursos previstos nessa ação financiarão a expansão e qualificação de pontos de atenção na atenção básica. Para atendimento de populações ribeirinhas, os recursos consignados servirão para aquisição de embarcações que funcionarão como Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFlu).
8585 Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Procedimento realizado	unidade	Serviços	17,00	Os recursos previstos financiarão o custeio de atividades para melhoria de gestão e pagamento de procedimentos de Média e Alta Complexidade de Atenção à Saúde. Trata-se de transferência direta de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Estaduais, conforme critérios definidos no art. 35 da Lei 8.080/90 e pactuados com os demais gestores do SUS nas instâncias colegiadas - Comissões Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Tripartite e Conselho Nacional de Saúde.
8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	Serviço mantido	unidade	Serv. / Invest.	888.888,89	Os recursos alocados serão para transferência fundo a fundo de incentivos financeiros aos Estados, Municípios e Distrito Federal; avaliar resultado dos procedimentos realizados para qualificar os prestadores; analisar as especificidades de cada área e buscar alternativas para ampliação do acesso aos procedimentos do elenco CNRAC; avaliar os estabelecimentos que executam procedimentos do elenco CNRAC. A finalidade da Ação é a Regulação, controle e avaliação da atenção à saúde com vistas a fortalecer e aprimorar o funcionamento das centrais de regulação de consultas e exames, de internações hospitalares e, as centrais estaduais de regulação de alta complexidade, para garantir o acesso aos serviços de saúde.
8730 Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada	Unidade equipada	unidade	Serv. / Invest.	184.661,00	Os recursos objetivam concretizar as diretrizes da política nacional de saúde bucal, por meio da transferência de recursos aos estados e municípios para implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), que envolve manutenção, compra de equipamentos, reforma e ampliação dos CEOs já implantados, como também, aquisição de equipamentos às Equipes de Saúde Bucal. Estão previstos recursos mensais aos Estados e Municípios para realizarem a adesão dos CEOs à Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência.
8735 Implementação de Ações Voltadas à Alimentação e Nutrição para a Saúde	Unidade da Federação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	9.042,00	Os recursos previstos serão destinados para implementar a estratégia nacional de alimentação complementar saudável, que compreende a compra e distribuição de cápsulas de vitamina A para suplementação de crianças de 6 a 59 meses em municípios prioritários e; de sachês de múltiplos micronutrientes em pó para suplementação da alimentação de crianças em creches participantes do Programa Saúde na Escola. Também, pretende-se transferir recursos às Secretárias Estaduais de Saúde para aquisição de fórmulas nutricionais especializadas para alergia à proteína do leite de vaca (APLV).
8739 Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	185.185,00	Os recursos financiarão o apoio Institucional para qualificação, desenvolvimento da gestão municipal, regional e estadual para a implementação das Redes de Atenção à Saúde e dispositivos da PNH; a sistematização de experiências e práticas inovadoras em

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde para transferência de tecnologia entre entes federados no SUS, com foco nas regiões de saúde; A ativação, desenvolvimento de Redes e Coletivos de Humanização em estados e regiões de saúde;
8755 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	722,00	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em cardiologia. O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) oferece serviços diferenciados na investigação diagnóstica e no tratamento das doenças cardiovasculares.
8758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	564,00	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em oncologia. O INCA desenvolve e coordena as ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica.
8759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	989,00	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em traumatologia e ortopedia. O INTO desenvolve e coordena as ações integradas em traumatologia e ortopedia. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, atendimentos, atendimentos cirúrgicos, distribuição de multitecidos, qualificações e pesquisas relacionadas ao tema.
8761 Custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	Serviço mantido	unidade	Serviços	335.211,00	O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e suas Centrais de Regulação tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. O SAMU e suas Centrais de Regulação são um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências, conforme o disposto na Portaria 1.600 de 07 de julho de 2011. Os recursos previstos serão utilizados para custear as centrais do SAMU, as Unidades de Suporte Básico e Unidades de Suporte

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Avançado (habilitadas e qualificadas), motolâncias, embarcações e o SAMU Aeromédico para transporte inter-hospitalar de pacientes, impactando diretamente a cobertura dos serviços de urgência.
8933 Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	3.019.047,00	Os recursos serão utilizados na reestruturação física e/ou tecnológica de 42 unidades hospitalares que constam aprovados nos Planos de Ação da Rede de Urgência e Emergência publicados no período de 2012 a 2016. A alocação dos recursos prevê a implantação e implementação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (Portas de Entrada e leitos de UTI), com seus respectivos componentes: pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar. Porta de Entrada e Leitos de UTI

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle					
37101 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - Administração Direta					
14UP Construção do Edifício-Sede Unidade Regional no Estado de Pernambuco	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	80.000,00	Para atender despesas com a construção do edifício-sede da Unidade Regional no Estado de Pernambuco, com previsão de execução de 10% da obra em 2017. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14UQ Construção do Edifício-Sede da Unidade Regional no Estado do Maranhão	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	95.238,00	Construção do edifício-sede da Unidade Regional no Estado do Maranhão, com previsão de execução de 21% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14US Construção do Edifício-Sede da Unidade Regional no Estado da Paraíba	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	66.666,00	Construção do edifício-sede da Unidade Regional no Estado da Paraíba, com previsão de execução de 6% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14UU Construção do Edifício-Sede da Unidade Regional no Estado do Piauí	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	55.813,00	: Construção do edifício-sede da Unidade Regional no Estado do Piauí, com previsão de execução de 43% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
156R Adequação das Instalações do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle no Distrito Federal	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	300.000,00	Adequação do Edifício Darcy Ribeiro, sede do MTFC. Custo médio correspondente a previsão de execução de 1% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
15EI Construção do Edifício-Sede da Unidade Regional no Estado da Bahia	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	61.538,00	Construção do edifício-sede da Unidade Regional no Estado da Bahia, com previsão de execução de 13% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
15MS Construção do Centro Administrativo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle no Distrito Federal	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	300.000,00	Construção do Centro Administrativo do MTFC. Custo médio correspondente a previsão de execução de 1% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	34.302,00	O custo médio é dado pela dotação proposta, dividida pelo número de beneficiados (15).
2D58 Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.482,00	As metas da ação 2D58 estão divididas da seguinte forma: Ações de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Prevenção à Corrupção e de Promoção da Transparência Governamental: 300 ações; Correição no Poder Executivo Federal: 300 ações; Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias: 50.000 ação; Capacitação: 600 ações/atividades; Fiscalização e Controle: 3.834 ações; Proprevine: 100 ações; e Gestão de Pesquisas e Informações Estratégicas: 18 ações. Além disso, existem as despesas com manutenção administrativa da CGU sede e Regionais e as despesas com tecnologia da informação. O custo médio é dado pela dotação proposta, dividido pelo total das metas (55.152).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
39000 Ministério dos Transportes					
39000 Ministério dos Transportes					
00BU Manutenção da Malha Ferroviária	Manutenção realizada	quilômetro	Investimentos	83.830,00	Na manutenção da malha ferroviária está contemplada a operação de licenciamento dos trens, construção de edificações e aquisição de sistemas de controle de tráfego, comunicação e ações compensatórias e mitigadoras de riscos ambientais, dentre outros da Ferrovia. Manutenção e Operação da Malha Ferroviária - PO 0000 (42.670.000); Manutenção FNS - PO 0001 (29.424.000) Total LOA_2017 (72.094.000) 72.094.000 / 860 = 83830 Custo médio considerando 860 km. Valor do Custo Médio = Valor Total dos Serviços / Extensão do Trecho.
00BV Construção da Ferrovia Oeste-Leste	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	Contempla serviços de obras (infraestrutura, superestrutura, e obras de artes especiais), supervisão, desapropriação, desapropriação, arqueologia, meio ambiente e insumos(trilhos, amv´s, dormentes e acessórios). Valor de custo médio da Ferrovia de Integração Oeste-Leste entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA (1022 km). Valor do Custo Médio = Valor Total dos Serviços / Extensão do Trecho.
00BW Construção da Ferrovia Norte-Sul	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	Contempla serviços de obras (infraestrutura, superestrutura e obras de artes especiais), supervisão, desapropriação, arqueologia, meio ambiente e insumos(trilhos, amv´s, dormentes e acessorios). Valor do custo médio estimado é a média dos custos da FNS (Palmas /TO a Anápolis/GO - 855 km) e Extensão Sul (Ouro Verde de Goiás/GO a Estrela d'Oeste/SP - 682 km) somados. Valor do Custo Médio = Valor Total dos Serviços / Extensão do Trecho.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
122A Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	71,00	"Dragagem de aprofundamento da área de acesso e berços de atracação do Porto do Rio de Janeiro. Método executivo composto de conjuntos de equipamentos diferentes. Desenvolvimento de Projetos de dragagem, Balizamento/Sinalização náutica e obra civil. Contratação de apoio a Fiscalização e coleta de dados."
122I Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	66,00	"Dragagem de aprofundamento das áreas de acesso e berço de atracação do Porto de Vitória. Método executivo composto de conjuntos de equipamentos de dragagem de solos (1.824.280m³) e derrocagem (114.632m³). Com dois ciclos de manutenção pós obra. Contratação de apoio à Fiscalização."
122O Dragagem de Aprofundamento no Porto de Paranaguá (PR)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	29,00	"Dragagem de aprofundamento e manutenção (assoreamento) das áreas de acesso e berço de atracação do Porto de Paranaguá. Método executivo composto de conjuntos de equipamentos iguais. Desenvolvimento de Projetos de dragagem e Balizamento/Sinalização. Contratação de apoio à Fiscalização e coleta de dados."
12I0 Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	228.571,00	O empreendimento encontra-se em execução. O custo total para o empreendimento em 2017 é de R$ 5,3 milhões.
12K7 Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	99.999,00	PLOA 2016
12KP Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	11.000,00	O custo médio de sistema por porto é de R$ 11 mil, conforme informado pela área técnica.
12KR Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	32.000,00	O valor unitário médio representa o valor esperado pela PLOA para o início da implantação no Porto de Itaqui/MA, sendo que o custo médio de sistema por porto é de R$ 32 mil.
12Y0 Dragagem de Aprofundamento no Porto de Maceió (AL)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	59,00	"Dragagem de aprofundamento das áreas de acesso e berço de atracação do Porto de Maceió. Método executivo composto de conjuntos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de equipamentos de dragagem diferentes. Desenvolvimento de Projetos de dragagem e Balizamento/Sinalização. Contratação de apoio à Fiscalização e coleta de dados."
14UB Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional	Aeroporto adequado	unidade	Investimentos	33.333.333,00	Os custos unitários médios dos investimentos alocados na ação 14UB para o exercício de 2017 foram obtidos com base na média dos valores previstos nos Estudos Preliminares desenvolvidos para os aeroportos contemplados no "Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos" que devem iniciar suas obras no referido exercício.
14UC Construção, Reforma e Reaparelhamento das Infraestruturas Aeronáutica Civil e Aeroportuária de Interesse Federal	aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	2.777.778,00	Os custos unitários médios dos principais serviços e investimentos alocados na ação 14UC para o exercício de 2017 foram baseados, prioritariamente, nos custos e índices da construção civil divulgados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para os custos e índices não encontrados no SINAPI foi feita uma composição baseada em outras tabelas específicas e/ou regionais, tal como o Sistema de Custos Rodoviários - SICRO, mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e em pesquisas de mercado, em conformidade com o que regula a nº Lei 8.666/1993 e o Decreto nº 7.983/2013, que determina que os custos do SINAPI/SICRO sejam utilizados como referências para a razoabilidade de preços de obras públicas executadas com recursos federais do Orçamento Geral da União. Os processos plurianuais sofrem reajustes de acordo com os índices em vigor e são submetidos à avaliação da Comissão de Fiscalização da respectiva obra.
14XM Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Paranaguá (PR)	Obra Executada	percentual de execução física	Investimentos	600.000,00	PLOA 2016.
153G Ampliação do Molhe sul, Dragagem do Canal Interno para a Cota de - 7m, Dragagem do Canal Externo para -9m e Reconstrução do Molhe Norte de Barra do Furado	Obra Executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	PLOA 2016
2000 Aquisição	Ação implementada	unidade	Investimentos	7.829.062,00	O total orçado para estas Despesas é de R$ 7.829.062 o que representa 4,71% do orçamento total. Neste grupo de investimentos reservamos 0,44% à área administrativa e o restante serão aplicados nas ações de Informática. Ao longo dos últimos anos foram investidos recursos na

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					troca de PC's, aquisição de soluções tecnológicas e instalação de sala cofre testada e certificada que protege o Data Center e propicia à ANTAQ aderência aos padrões internacionais de segurança da informação com controle de acesso físico e lógico. O próximo passo e a aplicação de recursos em redes de comunicações, tendo em vista a necessidade premente de modernização diante da nova realidade mundial. Estão previstos, ainda, gastos com a montagem da infraestrutura para novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2014 que tomaram posse a partir de agosto de 2015. Administrativo 729.062 - Aquisição de arquivo 51.000 - Aquisição de placas de telefones e aparelhos digitais 214.000 - Aquisição de poltronas para novos servidores 192.000 - Aquisição de estações de trabalho para novos servidores 75.000 - Aquisição de armários para novos servidores 81.062 - Software para controle de entrada de pessoas, catracas e cancelas 56.000 - Aquisição de material permanente 60.000 STI 7.100.000 Solução de Segurança Integrada 800.000 Licenciamento MICROSOFT 1.500.000 Expansão de Armazenamento 1.200.000 Expansão de solução Data Discovery 800.000 Evolução de Ativos de Rede 800.000 Expansão de solução backup 400.000 Fábrica de Software (manutenção evolutiva e desenvolvimento) 1.600.000
2000 Administração	Manutenção realizada	unidade	Serviços	19.975.826,00	A ANTAQ possui sua sede instalada em Brasília, 14 Unidades Regionais, instaladas em: Corumbá, Fortaleza, Paranaguá, Porto Alegre, Salvador, São Luís e Vitória, Porto Velho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Belém e Manaus e 12 postos avançados. Os postos avançados estão instalados nos portos organizados de Santarém (PA), Macapá (AP), Suape (PE), Salvador e Aratu (BA), Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ), Santos (SP), Itajaí, Imbituba e São Francisco do Sul (SC), Rio Grande (RS). Os locais foram definidos por critérios de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					importância no cenário nacional, principalmente pela quantidade de carga movimentada. Para o exercício de 2017 estão previstos para os Postos acima gastos de infraestrutura com cabeamento lógico e telefônico, aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, eletrodomésticos, etc. Fazem parte das despesas de Custeio as despesas com telefonia, energia elétrica, fornecimento de água, passagens aéreas, diárias, despesas de correios, locação de mão-de-obra, enfim: todas as despesas de duração continuada decorrentes dos contratos nos quais esta Agência é parte. Estas despesas sofrem reajustes no decorrer do tempo ao qual a Agência não pode se eximir visto que são decorrentes da imposição de índices gerais consignados em contrato. Os principais gastos hoje estão com: - locação de imóveis na ordem de R$ 7.882.969 - Limpeza e conservação R$ 1.255.761 - Vigilância R$ 1.434.826 - Secretariado R$ 4.832.270 - Serviços com TI R$ 4.570.000
20SW Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil	Profissional capacitado	unidade	Serv. / Invest.	11.498,00	Os recursos serão utilizados em cursos como: Projeto 1 – Capacitação e qualificação de profissionais que atuam no Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC), de modo a atender os requisitos técnicos introduzidos na Resolução ANAC nº 279; mitigar os eventuais déficits de contingentes operacionais decorrentes do impacto regulatório nos aeroportos civis; e garantir o contingente requerido para a operação dos aeródromos civis regionais brasileiros. Projeto 2 – Capacitação de profissionais que atuam no corpo gerencial e operacional em diferentes áreas dos aeroportos regionais civis que receberam ou receberão investimentos em infraestrutura como também daqueles que terão suas frequências de voos regulares elevadas ou que passarão a receber esses voos. Projeto 3 - Capacitação de profissionais para a aviação civil, mediante a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					oferta de bolsas de estudos para formação prática de pilotos privados de avião e bolsas de estudos para formação prática de piloto comercial com habilitação multimotor e IFR (Instrument Flight Rules). O custo unitário médio foi estimado com base nos parâmetros das contratações realizadas em 2016.
210F Gestão para o Desenvolvimento da Aviação Civil	Política gerida	unidade	Serv. / Invest.	6.450.175,00	Necessidade de continuidade das ações da Secretaria de Navegação Aérea para aplicação no projeto em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq visando subsidiar a abertura e manutenção das atividades de um laboratório de simulação de tráfego aéreo que será responsável por desenvolver estudos sobre linha de pesquisas indicadas pela SAC-MTPA. Ademais, há projeto de contratação de serviços de consultoria específica para atuar na realização de diagnósticos e análise prospectiva para a formação e capacitação de mão de obra para o setor aéreo civil. O valor foi estimado conforme concorrência semelhante aberta em anos anteriores Pretende-se desenvolver o "Prêmio de Gestão e Inovação na Aviação Civil", em parceria com a ESAF/MP para a edição de um concurso para alunos e profissionais da Aviação Civil. O prêmio visa incentivar o estudo sobre o setor e a disseminação de casos de boas práticas nos aeródromos. Será uma edição anual do prêmio voltada para categorias de interesse da Aviação Regional.
211I Elaboração de Diagnósticos sobre Aviação Civil	Diagnóstico elaborado	unidade	Serv. / Invest.	11.405.595,00	Por se tratar de Termo de Cooperação destinado à realização de estudos e pesquisas para o planejamento e diagnóstico do sistema aeroportuário brasileiro, os custos unitários médios dos principais serviços alocados na ação 211I para o exercício de 2017 foram definidos com base em pesquisa/cotação de mercado (preço de passagem aérea praticado pelas empresas, tabela salariais praticadas por Fundações de Apoio, tabela Datafolha e consultoria do DNIT), valores constantes do Decreto nº 6.907/2009, bem como em outros Termos de Cooperação desenvolvidos pela Instituição Federal de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Ensino Superior com outros órgãos da administração pública federal.
212a Dragagem de Adequação da Navegabilidade em Portos	Alevino produzido	unidade	Investimentos	214,00	"212A.0010 - (Belém e Vila do Conde) Estimativa de 2.000.000m³/ano por porto. Desenvolvimento de projetos de dragagem. Manutenção ou implantação de sinalização náutica, quantidades e tipos variam em função do Porto. Contratação de apoio à Fiscalização 212A.0020- (Fortaleza, Recife, Natal, Suape e Aratu) Estimativa de 500.000m³/ano por porto. Desenvolvimento de projetos de dragagem. Manutenção ou implantação de sinalização náutica, quantidades e tipos variam em função do Porto. Contratação de apoio à Fiscalização 212A.0030 - (Santos) Dragagem de manutenção das áreas de acesso e berço de atracação dos Portos de Santos. Método executivo composto de conjuntos de equipamentos de dragagem diferentes. Desenvolvimento de Projetos de dragagem e Balizamento/Sinalização. Contratação de apoio à Fiscalização e coleta de dados. 212A.0040 - (Rio Grande) Dragagem de manutenção das áreas de acesso e berço de atracação dos Portos de Rio Grande. Método executivo composto de conjuntos de equipamentos de dragagem diferentes. " Obs: O produto especificado nesta ação seria PRODUTO ATENDIDO. Mas por problema no Sistema, ficou Avelino produzido.
2912 Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	Item fiscalizado	unidade	Serviços	1.367,00	A Agência Nacional de Aviação Civil prevê a realização de 37.870 ações de fiscalização, credenciamento, avaliação ou monitoramento de regulados ao longo do exercício. Assim divididas entre as áreas da agência: As seguintes auditorias ligadas à Superintendência de Aeronavegabilidade somam aproximadamente 3.200 fiscalizações/ano: • Auditoria na área de manutenção de empresa de táxi aéreo; • Auditoria de base principal/secundária;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					• Auditoria de certificação inicial e auditorias para modificações de serviços/aeronaves nas especificações operativas • Processos de autorização especial de vôo; • Certificação suplementar de tipo de aeronaves. As seguintes fiscalizações programadas e ações de monitoramento totalizam 17.862 fiscalizações/ano relativas às Superintendências de Regulação Aeroportuária e de Serviços Aéreos: • Fiscalizações presenciais; • Recebimento e validação de: dados estatísticos; registro de tarifas aéreas domésticas comercializadas; registro de tarifas aéreas internacionais comercializadas; documentos de contratação de profissionais/organizações responsáveis pelas demonstrações contábeis e pelos serviços de auditoria independente; documentos contábeis em geral; • Monitoramento da tarifa aeroportuária de embarque e conexão; • Monitoramento das condições gerais de comercialização e características do bilhete de passagem; • Inspeção dos sistemas e procedimentos utilizados para o registro do Boletim de Alteração de Voos – BAV; • Monitoramento: índice de regularidade do HOTRAN; operações regulares não autorizadas; operações não regulares não autorizadas; cancelamento programado; operações não regulares no Aeroporto de Congonhas (SBSP); • Recebimento e validação dos Boletins de Alteração de Voo; • Monitoramento de atrasos e cancelamentos reiterados; • Monitoramento do desenho operacional das empresas aéreas. As seguintes fiscalizações programadas e ações de monitoramento totalizam 2.896 fiscalizações/ano relativas à Gerência Geral de Ação Fiscal: • Fiscalizações programadas: quantidade de empresas aéreas em determinado aeroporto por dia de fiscalização; • Operações especiais: quantidade de empresas aéreas em determinado aeroporto em todo o período de fiscalização;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					• AVANAC: quantidade de solicitações analisadas. As seguintes fiscalizações programadas e ações de monitoramento totalizam 1.912 fiscalizações/ano relativas à Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária: • Auditorias em aeroportos; centros de instrução e empresas aéreas; • Certificações – IIC/IEC; • Homologação/Alteração Cadastral; • Inspeção Periódica (RBAC 153); • Teste em Aeroporto; • Validação NPCE.
6640 Estudos para Regulação da Aviação Civil	Estudo desenvolvido	unidade	Serviços	2.300.000,00	Contratação de prestação de serviços técnicos especializados acessórios, instrumentais e complementares à Agência Nacional de Aviação Civil no acompanhamento e supervisão dos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária. Elaboração do Manual de Contabilidade das Concessões de Aeroportos, que tem como objetivo: a) Padronizar a elaboração e divulgação periódica de relatórios econômico-financeiros e contábeis por parte das concessionárias de aeroportos; b) Estabelecer indicadores que possibilitem avaliar e comparar a evolução do desempenho econômico-financeiro dos aeroportos; c) Propiciar maior nível de confiabilidade na fiscalização do cálculo das contribuições variáveis previstas nos contratos de concessão e, complementarmente, auxiliar a Secretaria de Aviação Civil na fiscalização do repasse do ATAERO por todos aeroportos; d) Produzir informações que fundamentem a edição de regulamentos relativos a infra-estrutura aeroportuária e possibilitem a avaliação de impactos de novo regulamentos; e) Propiciar maior nível de accountability nas atividades e ações das empresas reguladas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
7L25 Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	Abono pago	percentual de execução física	Investimentos	1.227.273,00	"PLOA 2016 " OB: O Produto especificado nesta ação é PROJETO EXECUTADO. Mas por problema no sistema ficou Abono pago.
7Q62 Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Paranaguá (PR)	Cobrança realizada	percentual de execução física	Investimentos	139.738,00	Valor total do empreendimento: R$ 160 milhões. Extensão de cais: 1.145m. Obs: O produto especificado desta ação seria OBRA EXECUTADA. Mas devido problema no sistema ficou como Abono pago.
xx10 Adequação de Trecho Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	2.123.000,00	Limite inferior: R$ 1.910.638,91 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 2.334.969,04 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
xx11 Construção de Trecho Rodoviário	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	2.773.000,00	Limite inferior - R$ 2.061.569,66 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R$ 3.483.731,46 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx12 Contrução de Acesso Rodoviário	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	2.773.000,00	Limite inferior - R$ 2.061.569,66 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R$ 3.483.731,46 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx13 Adequação de Acesso Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	6.673.000,00	Limite inferior: R$ 4.275.236,06 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 9.071.540,21 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
xx14 Adequação de Acesso Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	2.123.000,00	Limite inferior: R$ 1.910.638,91 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 2.334.969,04 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
xx17 Adequação de Anel Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	6.673.000,00	Limite inferior: R$ 4.275.236,06 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 9.071.540,21 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
xx18 Adequação de Anel Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	2.123.000,00	Limite inferior: R$ 1.910.638,91 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 2.334.969,04 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
xx19 Construção de Anel Rodoviário	trecho construído	quilômetro	Investimentos	2.773.000,00	Limite inferior - R$ 2.061.569 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R$ 3.483.731,46 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx20 Implantação de Postos de Pesagem	Posto implantado	unidade	Investimentos	6.750.000,00	Posto para operação de equipamentos de pesagem fixos: Custo médio obtido em função do novo modelo de posto de pesagem elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
xxx1 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	1.034.000,00	RESTAURAÇÃO Limite Inferior: R$ 489.885,84 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R$ 1.578.909,66 - Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUQ 5cm (100%)+ Recapeamento CBUQ 5 cm-Pista e Acostamento.
xxx2 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	2.048.000,00	RECONSTRUÇÃO Limite Inferior: R$ 1.577.858,04 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R$ 2.517.964,56 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e CBUQ 10cm-Acostamento.
xxx3 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	1.459.000,00	RESTAURAÇÃO C/ MELHORAMENTOS Limite Inferior: R$ 1.240.150,00 e Limite Superior: R$ 1.677.850,00.
xxx4 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	250.000,00	CREMA 1ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R$ 199.620,57 a Limite Superior: R$ 299.430,85.
xxx5 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	699.000,00	CREMA 2ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R$ 602.697,33 a Limite Superior: R$ 795.967,49.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
xxx5	Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	699.000,00	CREMA 2ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R$ 602.697,33 a Limite Superior: R$ 795.967,49.
xxx6	Construção de Contorno Ferroviário	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	8.010.000,00	Valores informados pela Diretoria de Infraestrutura Ferroviária.
xxx7	Construção de Contorno Rodoviário	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	2.773.000,00	Limite inferior: R$ 2.061.569,66 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior: R$ 3.483.731,46 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xxx8	Adequação de Travessia Urbana	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	6.673.000,00	Limite inferior: R$ 4.275.236,06 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 9.071.540,21 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
xxx9	Adequação de Trecho Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	6.673.000,00	Limite inferior: R$ 4.275.236,06 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R$ 9.071.540,21 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
39210	**Companhia Docas do Ceará - CDC**					
142Z	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	16.064,00	Serão realizados os serviços de recuperação do enrocamento do Cais Comercial.
143A	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	13.717,00	Serão continuados os serviços de iluminação e serviços do ISPS-CODE.
147D	Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000,00	Serão realizados os serviços de modernização das Balanças Rodoviária e Ferroviária já existentes no Porto de Fortaleza, bem como será adquirida nova Balança Rodoviária com capacidade para 120 toneladas.
147E	Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	7.684,00	Serão adquiridas novas defensas e bóias de Sinalização Náutica para o Canal de Acesso.
14KJ	Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	20.064,00	Serão continuados os serviços das ações de implantação do VTMIS.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	9.040,00	Serão continuadas as ações de apoio ao gerenciamento da infraestrutura portária, bem como a ampliação e modernização do Sistema CFTV.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	104.546,00	Serão implantadas as ações de monitoramento da Cadeia Logística Portuária Inteligente.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	12.044,00	Serão iniciadas as ações de implantação do gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos na área portuária.
15CN Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	66.045,00	Serão executados os serviços de expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza, na área da Praia Mansa, local de construção do terminal Marítimo de Passageiros.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	492.729,00	Serão desenvolvidos os estudos e projetos, dentre outros, para o novo parque de tomadas do Pátio, para a expansão do Molhe já existente, para a construção de novo Molhe de proteção do Berço do Terminal Marítimo de Passageiros e para a verificação de viabilidade de aproveitamento de energia solar no Porto de Fortaleza.
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	63.333,00	Será contratada consultoria especializada para aplicação de questionários de satisfação dos clientes internos e externos da Companhia Docas do Ceará, bem como, consultoria para continuidade do trabalhos de implantação do PMGP juntamente com equipe de Empregados.
7U33 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza (CE)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	100,00	Serão iniciadas as ações de implantação da área de apoio logístico portário em áresa estratégicas de acesso ao Porto de Fortaleza.
39211 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA					
143D Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	38.649.210,00	Construção de cais contínuo com 270m e área primária de 10.000m². a) Continuidade para finalização das obras, levando-se em conta os problemas de contingenciamentos do ano de 2015. b) Questões de segurança e operacionais, a Codesa propõem a ampliação em mais 14m de extensão a ampliação do Cais do Atalaia, proporcionando uma melhoria nas movimentações portuárias e uma

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					melhor interfase com os cais vizinhos. c) Trata-se de condicionante ambiental, mas não cabe dentro do orçamento da construção do Cais. Trata-se de condicionante ambiental, que devido ao valor e dificuldade de execução, rocha no percurso, o valor é de tal monta que os serviços deverão ser realizados em contrato a parte a execução do Cais do Atalaia. d) No intuito de evitar deslizamento de pedras nos taludes em Capuaba e Atalaia, visto que anteriormente estes locais eram protegidos por edificações naturais ou artificiais, na qual não eram possíveis detectar, pois não havia perigo de atingir um usuário do porto ou mesmo um colaborador. Hoje se faz necessário tal contenção.
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	Continuidade da operação assistida e manutenção do sistema de monitoramento de navios (Vessel Traffic Management Information System – VTMIS), sistemas de gerenciamento de tráfego que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, a fim de monitorar o trafego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	6.500.000,00	O projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente (CLPI) está diretamente atrelado à eficiência dos fluxos de transportes que acessam os portos. Sua principal característica é a racionalização do tráfego de veículos no entorno portuário e o monitoramento dos caminhões que se destinam aos portos. Assegurará um fluxo contínuo na movimentação de carga, com decorrente redução de custos operacionais e ineficiências.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	4.500.000,00	Estudos e projetos para a melhoria da infraestrutura portuária, projetos básicos ou executivos de obras portuárias, bem como estudos de viabilidade econômica e para exigências legais. Realizar estudos e projetos para melhoria da infraestrutura portuária, bem como, elaborar estudos de viabilidade econômica e para atendimento das exigências estabelecidas por lei.

39212 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
12LK Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.344.690,00	Execução da obra de ampliação do quebra-mar da ponta norte do Porto de Salvador, bem como o cumprimento dos condicionantes ambientais e de compensação e mitigação dos impactos ao patrimônio cultural. Tal obra tem como intuito viabilizar futuramente, a implantação de um novo Terminal para Contêineres, junto ao Cais de Água de Meninos, possibilitando a ampliação do atendimento à crescente demanda de movimentação de carga conteinerizada.
143J Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	34.003,00	Repasse dos recursos referentes à obra de prolongamento do caminho de rolamento do Porto de Aratu. Tal obra foi finalizada em dezembro de 2014.
143L Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	150.000,00	Realização de obra de requalificação do sistema viário melhorando a circulação no Porto de Aratu.
143N Dragagem e Derrocagem no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	79.545,00	Realização de obra que consiste em rebaixar o leito marinho da cota -12 para -15, dotando o porto de profundidades para atender as novas demandas operacionais nos berços do TGS I e TGL do Porto de Aratu.
143O Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)	Sistema instalado	percentual de execução física	Investimentos	120.000,00	Reforço do cais comercial do Porto de Salvador e aquisição de equipamentos de amortização de esforços para o cais, a fim de dotar as estruturas de acostagem de operacionalidade com segurança.
143Q Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)	Adequação executada	percentual de execução física	Investimentos	40.000,00	Aquisição de equipamentos de amortização de esforços para o cais, afim de dotar as estruturas de acostagem de operacionalidade com segurança após as obras de dragagem de aprofundamento e contenção da infra-estrutura do cais.
143S Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	277.086,00	Medidas que visam dirimir determinados riscos no Porto. Primeiramente, implantação do novo ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code no intuito de tornar as instalações portuárias mais seguras. Adicionalmente, combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da Influenza Aviária no território nacional.
143U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	205.128,00	Medidas que visam dirimir determinados riscos no Porto. Primeiramente, implantação do novo ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code no intuito de tornar as instalações portuárias mais seguras. Adicionalmente, realizar melhorias na iluminação.
143V Adequação de instalações gerais e suprimentos no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	280.000,00	Medidas que visam dirimir determinados riscos no Porto. Primeiramente,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					implantação do novo ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code no intuito de tornar as instalações portuárias mais seguras. Adicionalmente, realizar melhorias na iluminação.
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	200.000,00	Implantação do VTMS (Vessel Trafic Management System) no intuito de monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.058.632,00	Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	74.186,00	Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária.
15CO Ampliação do Terminal de Granéis líquidos - TGC, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.538.462,00	Obras de ampliação do Terminal de Granéis líquidos - TGL, no Porto de Aratu (BA).
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	54.789,00	Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária. Destacam-se a elaboração de EVTEA da obra de ampliação do TGL PORART, o estudo da capacidade de atracação dos berços do TGL do PORART e o Projeto de Modernização da Gestão Portuária – PMGP.
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	0,00	Realização da obra de reforma e readequação dos prédios da sede da CODEBA e Anexos no porto de Salvador e construção do abrigo e alojamento para caminhão de bombeiros e equipe no porto de Aratu.
7U34 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu (BA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	200.000,00	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu (BA).
7U35 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador (BA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	333.333,00	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador (BA).
39213 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP					
12LQ Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.543.329,00	Dotar os cais existentes de infraestrutura adequada a receber navio de maior calado, propiciando maior movimentação de carga e ganho de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					escala.
12LR Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	Garantir leitos em navios de cruzeiro para a Copa 2014 e, como legado, atender à demanda do turismo marítimo, por meio do aumento da infraestrutura de atracação de navios para passageiros, e movimentação de carga.
12NK Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	413.434,00	Recuperar estrutura do cais e dolfins existentes, contenção de talude, com instalação de passarelas metálicas e construção de um dolfim de amarração.
143Y Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	322.581,00	Adequar as instalações gerais do Porto (segurança) e suprimentos (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.)
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	313.503,00	Apoiar a navegação, o serviço de tráfego e cooperar com os órgãos aliados (Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal e outras), proteger as áreas de fundeios e a logística portuária em perfeita sintonia com a Supervia de Dados (SED), disponibilizando meios para a melhoria da eficiência e eficácia da gestão portuária.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	133.333,00	Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	104.400,00	Promover a conformidade legal dos portos marítimos frente ás exigências ambientais, das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.
14U5 Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	377.905,00	Melhorar o acesso rodoferroviário do Saboó/Valongo e reordenar os acessos aos terminais da região, eliminando o maior conflito rodoferroviário do Porto de Santos.
15N8 Ampliação do Acesso Rodoviário à Ilha Bernabé	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.482.350,00	Ampliar o acesso rodoviário através da construção de duas faixas de rolamento, possibilitando a implantação de duas pistas de entrada e duas pistas de saída com acostamento nos bordos, construção de pontes sobre o Rio Sandi e Rio Diana, garantindo o fluxo adequado e seguro dos veículos em função do aumento contínuo das operações de granéis líquidos, associado ao crescimento gradual das movimentações de contêineres no Terminal da Embraport.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
15N9 Reurbanização da Bacia do Canal 4	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	99.674,00	Reurbanizar a bacia do Canal 4 através da construção de viadutos para eliminação do conflito provocado pelo cruzamento em nível de rodovia x ferrovia, redefinição e otimização da geometria do sistema viário da bacia - eliminando o semáforo de 3 tempos da principal região de acidentes de trânsito, e atendendo ao compromisso firmado junto à Prefeitura Municipal de Santos para a garantia da melhoria do sistema viário local.
1C66 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	3.451.864,00	Melhorar o acesso aos terminais da margem esquerda do Porto de Santos, pela implantação de vias de aceso ao Porto, eliminando interferências com o trânsito urbano e evitando formação de filas, propiciando totais condições de ligação da avenida perimetral com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com melhoria no fluxo.
1C67 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	2.337.949,00	Implantar melhorias na principal via de acesso ao Porto, eliminando interferências com o trânsito portuário local e evitando formação de filas, aperfeiçoamento a logística local, segregando os modais rodoviários e ferroviários, adequando-o ao novo perfil dos terminais, possibilitando melhoria no acesso aos terminais da margem direita do Porto de Santos, e melhor fluidez da carga.
7U39 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos (SP)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	2.600.000,00	Implantar área de Apoio Logístico Portuário compreendendo necessariamente um Pátio de Regularização de Tráfego, podendo evoluir, de acordo com os modais de acesso ao porto e com a economia regional, para Pátios de Intermodalidade ou mesmo Zonas de Apoio Logístico Portuárias (ZALPs).
39215 Companhia Docas do Pará - CDP					
11WH Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Estudo realizado	percentual de execução física	Investimentos	151.346,00	Cooperação Técnica entre CDP e Marinha do Brasil, através da SSN-4 para Instalação de Marégrafos e Estações de Monitoramento ON-LINE
144A Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	94.561,00	Montagem e instalação de defensas portuárias no terminal ; Instalação de plataforma do berço interno do Píer 100
144C Adequação de Infraestrutura de Circulação no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Obras para adequação da Infraestrutura de Circulação
144E Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	166.667,00	Reforma da portaria de acesso ao terminal petroquímico de Miramar; Construção do Prolongamento da Av. Salgado Filho

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
144H Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	348.485,00	Sistema Viário de Vila do Conde
144J Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	62.381,00	Aquisição e montagem de Defensas no Porto de Belém
144K Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	151.515,00	Recuperação dos Paramentos e Defensas ; Recuperação do revestimento de proteção das estacas do píer e ponte de acesso do terminal de múltiplo uso 1 - TM1 Vila do Conde
144L Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	11.000,00	Projetos para adequação de Instalações de Proteção à atracação
144R Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	90.000,00	Recuperação da base do pavimento e execução de nova pavimentação na faixa de cais frontal aos armazéns 04 ao 08 de Belém ; Revitalização dos armazéns 04 ao 08 ; Modernização da estação de tratamento de água
144T Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Modernização da estação de tratamento de água ; Novo sistema de combate a incêndio
144U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	232.857,00	Construção e Recuperação do Sistema Viário Interno, Incluindo Rede de Drenagem e Esgoto Sanitário ; Construção da ETA de Santarém, Central de Resíduos e Rede de Distribuição de Água
144V Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	85.718,00	Construção das Novas instalações dos Órgãos Intervenientes
144W Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	66.667,00	Recuperação do Edifício Administrativo ; Sistema de combate a incêndio ;
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	160.000,00	Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	147.917,00	Renovação do parque tecnológico da Companhia
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	80.000,00	Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da cadeia Logística
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Gerenciamento de Resíduos Sólidos - portos de Belém e Miramar ; Gerenciamento de Resíduos Sólidos e efluente líquido - porto de Vila do Conde
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	99.105,00	Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	500.000,00	Instalação de bens imóveis
7U31 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém (PA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	160.000,00	Implantação de Área de Apoio Logístico
7U32 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde (PA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	160.000,00	Implantação de Área de Apoio Logístico
7W49 Construção do Terminal Hidroviário de Passageiros em Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	441.463,00	Construção do Terminal Hidroviário de Passageiros em Santarém (PA)
39216 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ					
12LG Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.112.300,00	Serviços gerais - instalação de canteiro e mobilização e desmobilização da obra, projetos e administração da obra; Reforço do Cais: Estacas metálicas; Estacas pré-moldadas; Injeção de nata de cimento; Estacas raiz; Jet Grouting; Tirantes definitivos. Superestrutura: Concreto Armado (fornecimento, lançamento, contraventamento e transporte); Suporte de viga do topo do muro do cais. Acessórios: Defensas; Cabeços.
144X Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	300.000,00	Obras de Melhorias da Infraestrutura Terrestre do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro.
144Y Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	100.000,00	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro
144Z Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	110.000,00	Recuperação da pavimentação do Porto de Itaguaí; Sondagem na área multimodal 1 do Porto de Itaguaí.
145B Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	175.000,00	Construção de Rede de dados no Porto do Rio de Janeiro; Sistema Aduaneiro, Segurança e Gestão Portuária; Novo portão 24 no Porto do Rio de Janeiro
145D Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.700.000,00	- Implantação de Sistema Aduaneiro, Segurança e Gestão Portuária: Projeto básico e executivo, infraestrutura de rede, comunicação, telefonia e internet; demolições, fundação, estruturas de concreto, pilares e vigas, laje, arquitetura, alvenaria, revestimentos, instalações elétricas, iluminação, sistemas de prevenção e proteção, sistema eletrônicos, estruturas metálicas, equipamentos para central de controle e data center.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	0,00	Projeto básico e executivo; Centro de Controle Operacional; Software aplicativo integrado de VTMIS - Licenciamento, Personalização, Integração e Operação; Estação Remota n° 1 - Fortaleza de Santa Cruz; Estação Remota n° 2 - Ilha de Mocanguê; Estação REmota n° 3 - Ilha do Governador; Sensoriamento oceonográfico, hidrológico e meteorológico; Qualificação e treinamento de profissionais; Assistência à operação; Manutenção. Obs.: Devido ao procedimento licitatório está sendo realizado na modalidade RDC, os preços unitários são sigilosos.
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.788.000,00	Em Execução o contrato 019/2016.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	0,00	A ação está na 1° fase que é responsabilidade da Secretaria de Portos - SEP.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	100.000,00	Obras de ligação dos efluentes de esgoto sanitário na rede coletora da CEDAE do Porto do Rio de Janeiro; Centro de Triagem de Resíduos do Porto de Itaguaí; Área de Transbordo Temporário de Resíduos do Porto do Rio de Janeiro;
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	2.500.000,00	Projeto Terminal Ilha da Pombeba - estudo de viabilidade, antiprojeto e licença prévia.
7390 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ)	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	518.416,00	Aquisição de bóias de sinalização náutica; Serviços de reposicionamento de bóias; Fornecimento e operação de equipamento para lançamento das bóias e sistemas de fundeio; Fornecimento e operação de cábrea para içamento/lançamento de sinais e rebocador.

39217 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	65.217,00	Realizar estudos e projetos para melhoria da Infraestrutura Portuária, bem como, estudos de viabilidade econômica e para exigência legais
39256 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO					
10Z9 Adequação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	20.931.630,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Manaus –Eduardo Gomes objetiva o aumento de área dos principais processadores operacionais: meio-fio, saguões de embarque e desembarque, check-in, balcões de vendas e informações, para melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto, segurança, entre outros) e proporcionando a atualização dos equipamentos e sistemas. O empreendimento vai ampliar a capacidade operacional do aeroporto para atendimento ao crescimento da demanda e conclusão das obras de substituição das pontes de embarque.
10ZA Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.000.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A ampliação do sistema de pátios e pistas busca adequar o Aeroporto para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos.
10ZB Adequação do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	14.189.973,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A obra de reforma e ampliação do Terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins tem como objetivo ampliar as instalações operacionais, administrativas e comerciais para atender ao crescimento da demanda, com aumento de capacidade operacional. Após a finalização das obras o terminal terá uma área de 133,8 mil m², com capacidade operacional para processar

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					14,3 milhões de passageiros/ano. O aeroporto receberá 40 novos balcões de check-in, seis novas escadas rolante, 12 elevadores, 05 esteiras de restituição de bagagens, 17 pórticos de raios-x e 09 pontes de embarque, refletindo na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros e proporcionando a modernização dos equipamentos e sistemas operacionais e de segurança. O pátio de aeronaves também será ampliado de 52,9 mil para 57,7 mil m².
12LD Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães (BA)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	500.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As intervenções de modernização e adequação do Terminal de passageiros envolvem adequações operacionais que objetivam melhorar a operacionalidade do aeroporto, melhorando a segurança, refletindo na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros e proporcionando a atualização e compatibilização dos equipamentos e sistemas.
12LF Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	3.000.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros 01 cujo objetivo é atender à demanda crescente de passageiros, com o horizonte de 2018. A infraestrutura auxiliar desse terminal também será ampliada, abrangendo o pátio de aeronaves, pistas de taxi, área de equipamento de rampa, edificações de apoio, sistema viário e central de utilidades (CUT). As obras irão corrigir fatores da atual solução arquitetônica do terminal de passageiros que geram problemas operacionais e que não atendem às normas vigentes e garantirá as condições de conforto e segurança da edificação e infraestrutura auxiliar.
145V Adequação do Aeroporto de Aracaju (SE)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	25.000.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A construção do Novo Terminal de Passageiros do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Aeroporto de Aracaju permitirá aumentar a capacidade de processamento de passageiros e aeronaves em médio prazo contribuindo para melhor operacionalidade do aeroporto. O Novo terminal terá capacidade de 7,5 milhões de passageiros terá área total de 38.412 m², 36 balcões de check-in, 04 pontes de embarque, 04 esteiras de restituição de bagagens e 2.855 m² de área comercial. O Novo Pátio de Aeronaves contará com 08 posições. A restauração da Pista de Pouso de Decolagem, Pistas de Taxi e Pátio do Aeroporto de Aracajú permitirá a ampliar capacidade de suporte do pavimento com o objetivo de atender a demanda futura de movimentação de aeronave e garantir a operacionalidade e segurança. A ampliação da Pista permitirá a operação de aeronaves de maior porte e aumento no alcance. A construção de taxiway paralela permitirá ampliação da capacidade da pista de pouso de decolagem também acesso ao futuro pátio de aeronaves do Novo Terminal de Passageiros.
145X Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	5.000.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As intervenções no Aeroporto de Macaé têm como objetivo capacitar às instalações operacionais para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos. O Terminal de Passageiros terá capacidade de 2,1 milhões de passageiros/ano com área de 6.600 m² e passará a contar com 12 balcões de check-in, 1.630 m² de área comercial e 250 vagas de estacionamento de veículos. Há

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					também obras previstas para ampliação do acesso viário, nova subestação elétrica principal e reforma do edifício administrativo-operacional.
157L Adequação da Infraestrutura Aeroportuária	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	20.390.632,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A reforma e ampliação dos Terminais de Passageiros do Aeroporto de Rio Branco têm como objetivo melhorar as instalações existentes para processamento de passageiros e bagagens. Os pavimentos da PPD, taxiways e pátio de Aeronaves do Aeroporto de Rio Branco tem apresentado deterioração excessiva, sendo necessária intervenção estrutural para manter a segurança das operações aérea. A Restauração da Pista de Pouso e Decolagem, Taxiways, Pátio de Aeronaves e via de acesso à SCI do Aeroporto de Rio Branco visa Garantir a operacionalidade da movimentação de aeronaves.
1F52 Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	200.000,00	Conclusão do pagamento da construção do novo aeroporto de Goiânia.
1F53 Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	80.682.359,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A construção do novo terminal de passageiros, sistema viário de acesso, pátio de aeronaves e obras complementares do Aeroporto Internacional de Macapá visa atender a projeção de demanda em médio prazo. A obra foi paralisada por alguns anos e no replanejamento de sua retomada foram estabelecidos novos requisitos e novo horizonte para atender à demanda do aeroporto. O Terminal de Passageiros terá capacidade de 3,6 milhões pax/ano com área total de 26.200 m², 25 balcões de check-in, 03 pontes de embarque, 06 escadas rolantes, 12 elevadores e área comercial de 2700m². O Pátio de aeronaves será ampliado em 04 posições totalizando 08 posições e área total de 40.786m². O Estacionamento será ampliado para 31.625 m² passando a contar com 780 vagas.
1F54 Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	5.056.288,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As obras de Reforma do Pátio de Aeronaves do Aeroporto Santos Dumont são necessárias para recuperação dos pavimentos degradados garantindo assim a segurança operacional e melhoria no fluxo de embarque e desembarque dos passageiros e movimento de aeronaves. As Obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont permitirão a continuação da elaboração de projetos e de Obras remanescentes e complementares da reforma e ampliação iniciada, com reforma civil e modernização de equipamentos e sistemas para melhoria do processo de desembarque dos passageiros, da climatização e atendimento a requisitos dos órgãos de preservação do patrimônio construído.
1F56 Adequação do Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	32.400.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As obras objetivam: - Propiciar modernização nas operações no atendimento aos usuários por meio da construção de novo Terminal de Passageiros que atenda a crescente demanda pelo transporte aéreo em Florianópolis, refletindo em impacto positivo na dinamização do turismo para o Estado de Santa Catarina;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					- Ampliar a infraestrutura aeroportuária para atender com conforto, qualidade e segurança os usuários e funcionários; - Atender ao disposto no Acordo de Cooperação Técnica nº. 003/2010/0001 firmado entre a Infraero, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC e Governo Estadual de Santa Catarina, referente às responsabilidades da Infraero quanto à construção do Novo Complexo Aeroportuário de Florianópolis/SC; O Novo Terminal de passageiros terá capacidade de 6,7 milhões e aumentará a capacidade do aeroporto para 10,8 milhões. O aeroporto de Florianópolis passará a contar com 80 balcões de check-in, 05 esteiras de restituição de bagagens, 05 pontes de embarque e 5.157 m² de área comercial. Os Estacionamentos de veículos serão ampliados para 67.812 m² passando a contar com 4.139 vagas. O pátio de aeronaves será ampliado em 85.000 m² passando a contar com 17 posições de aeronaves. O sistema de taxiways será ampliado com a implantação de taxiway paralela e saídas rápidas o que permitirá ampliar a capacidade de movimentação para até 198.000 mov/ano. As obras de recuperação dos sistemas de pistas e pátios do Aeroporto de Florianópolis têm como objetivo a alocação de mais posições de estacionamento no Pátio de aeronaves atual visando minimizar saturação atual e futura, aumento da capacidade operacional do Aeroporto com a maior fluidez do tráfego do solo, por meio da possibilidade de acesso direto de aeronaves pesadas à cabeceira da Pista 14/32. Permitirá também aumentar a capacidade de suporte do pátio de aeronaves destinado a aeronaves cargueiras, corrigir não conformidades relatadas pela ANAC com relação aos acostamentos da Pista 14/32 e incrementar a segurança operacional com a implantação de RESAS nas cabeceiras da pista 14/32. O campo de antenas visa atender as necessidades de telecomunicações da INFRAERO e da comunidade aeroportuária do aeroporto, bem como a padronização nas instalações, facilitação na gestão e manutenção dos equipamentos.
1J93 Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.000.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As intervenções no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena tem como objetivo capacitar as instalações operacionais, administrativas e comerciais do Aeroporto Internacional Afonso Pena para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos e a estimada a médio prazo. A obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros objetiva o aumento de área dos principais processadores operacionais refletindo na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança, entre outros) e proporcionando a atualização dos equipamentos e sistemas.
1J95 Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	204.737.075,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A Nova Área Terminal do Aeroporto de Vitória é considerada obra estratégica para o desenvolvimento da Região Sudeste e principalmente para o estado do Espírito Santo. Baseado no crescente desenvolvimento de setores da economia capixaba, tais como: Petroquímica, Eletroeletrônicos, Confecções, Agroindústrias e Alimentícia, Construção civil, Metalmecânica, Turismo de negócios e ecológico; o atual aeroporto apresenta alguns aspectos negativos como: grande incômodo causado à população das áreas próximas à pista atual, limitações operacionais da atual pista de pouso e decolagem, limitações de capacidade do atual Terminal de Passageiros opera acima da sua capacidade projetada e com nível de conforto abaixo do recomendado. A ampliação do Aeroporto de Vitória reforçará significativamente a infraestrutura de transportes e permitirá melhoramento na qualidade dos serviços oferecidos através de uma nova ótica de concepção aeroportuária. O Novo Terminal terá capacidade para 8 milhões passageiros/ano (na 1ª etapa), novo pátio de aeronaves, novo sistema de pistas de taxiamento e Nova pista de pouso e decolagem. A ampliação do Aeroporto Vitória/Eurico Salles também prevê novo estacionamento de veículos com 2.154 vagas, entre outros investimentos.
1J98 Adequação do Aeroporto Internacional de Cuiabá/Marechal Rondon (MT)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	15.186.921,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					serviço especificado. O empreendimento no Aeroporto Internacional de Cuiabá envolve a demolição dos edifícios de Companhias Aéreas; reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (Setores A, B e C) incluindo instalação de pontes de embarque; reforma e adequação da via de serviço; nova sinalização horizontal do pátio de aeronaves, reforma, adequação e ampliação do sistema viário de acesso, reforma, adequação e ampliação do estacionamento de veículos do Terminal de Passageiros, construção do novo edifício administrativo e seu estacionamento de veículos e obras complementares. A construção da estação elevatória de esgoto e nova estação de tratamento de esgotos do Aeroporto de Cuiabá adequarão o sistema de esgoto do aeroporto, atualmente saturado, ao crescimento a curto e médio prazo das atividades operacionais, comerciais e administrativas do aeroporto.
7H34 Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)	Área preparada	unidade	Investimentos	1.800.000,00	Valor referente ao pagamento das ações expropriatórias referente ao processo de desapropriação de áreas, pertencentes ao sítio aeroportuário do Aeroporto de Campinas/SP.
7J01 Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.800.000,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O empreendimento tem como objetivo capacitar as instalações operacionais, administrativas e comerciais do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim, para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos e a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					estimada a médio prazo. Além disso, o Terminal de Passageiros 1 vai atender somente aos voos domésticos.
7U24 Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA)	Aeroporto adequado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	279.436,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As intervenções no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís tem como objetivo capacitar as instalações operacionais para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos. Para atender a demanda de curto prazo a Infraero construiu uma estrutura de montagem modular completa e pronta para ser utilizada como área operacional. A instalação do Módulo Operacional - MOP objetiva o aumento de área dos principais processadores operacionais com a instalação de quatro módulos sendo um para sala de embarque, um para desembarque, um para check-in e um para check-out. Com os módulos, a área do terminal passará dos atuais 6,2 mil m² para 11,1 mil m². A nova infraestrutura refletirá em melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros, tais como: operacionalidade, conforto e segurança.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
40000 Ministério do Trabalho					
40101 Ministério do Trabalho - Administração Direta					
20YU Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	77,80	Recursos financiarão ações de fiscalização trabalhista tais como despesas com diárias, passagens, material de consumo em geral,colaborador eventual e pessoa jurídica, de forma a permitir melhor condição em segurança e saúde, visando promover e proteger a vida nos ambientes de trabalho, por meio de intervenções nos fatores de riscos determinantes dos agravos à saúde dos trabalhadores.
20YV Democratização das Relações de Trabalho	Ator social alcançado	unidade	Serv. / Invest.	2,70	Valor destinado a capacitação e disseminação de conhecimentos na área de relações de trabalho e temas de interesse geral relativos à atualização da legislação sindical e trabalhista e de avanços na negociação coletiva.
215F Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária	Empreendimento apoiado	unidade	Serv. / Invest.	39.838,00	"Ampliar a Política Nacional de Assistência Técnica com a formação de Núcleos Estaduais de Assistência Técnica e ao estímulo à institucionalização de políticas públicas de economia solidária nas esferas federal, estadual e municipal incluindo a expansão e fortalecimento de políticas públicas locais e regionais de economia solidária" no Âmbito do Plano "Brasil sem Miséria".
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	38.235,30	Alocação de recursos para atender despesas com ajuda de Custo p/ Moradia ou Auxílio Moradia a agentes públicos nomeados e lotados como servidores do Ministério do Trabalho verificadas e observadas as condições previstas em lei.
2599 Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	Atendimento realizado	unidade	Serviços	370,00	Levar informações e apoio do MTE aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que retornem ao Brasil, por meio de Parceria com Prefeituras e ONgs. Manutenção do núcleo em São Paulo e inauguração/manutenção de 02 núcleos novos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	506,00	"Alocação de recursos para atender despesas relativas a realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional"
8274 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores Atuantes com Resíduos Sólidos	Empreendimento apoiado	unidade	Serv. / Invest.	241.440,00	Recursos para fomentar a geração de trabalho e renda para parcela significativa da população no âmbito do plano Brasil sem miséria em compromissos de inclusão social e econômica de catadores de matérias recicláveis.
40203 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho					
20YW Produção e Difusão de Conhecimentos que Contribuam para a Promoção de Segurança, Saúde dos Trabalhadores e Subsidiem Políticas Públicas no Campo do Trabalho	Estudo/pesquisa publicado(a)	unidade	Serv. / Invest.	10.000,00	Recursos destinados a realização de pesquisas e estudos sobre fatores determinantes de acidentes e doenças relacionados ao trabalho
40901 Fundo de Amparo ao Trabalhador					
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine	Atendimento realizado	unidade	Serviços	5,00	A ação em tela tem por finalidade manter, modernizar e ampliar a rede de atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine. A rede de agências do Sine é responsável pelo atendimento ao trabalhador para habilitação ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, encaminhamento para ações de qualificação social e profissional, orientação profissional e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, dentre outras. A existência de serviço público e gratuito de emprego, em uma rede nacional de atendimento, é compromisso do Brasil perante a Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	Cadastro mantido	unidade	Serviços	24.010.000,00	"Processamento de informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, visando identificar os beneficiários do Abono Salarial, subsidiar o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego."
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	Trabalhador qualificado	unidade	Serviços	1.791,80	Recursos alocados visando ações de qualificação social, profissional e ocupacional para trabalhadores e trabalhadoras visando aprimorar sua produtividade e inserção cidadã no mercado de trabalho, com ênfase em setores econômicos em desenvolvimento, ou em segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade social.
20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	Benefício processado	unidade	Serviços	0,50	Pagamento dos serviços operacionais necessários ao pagamentos dos benefícios do Seguro-desemprego e do Abono Salarial, executados por pessoas jurídicas públicas e privadas, exceto agentes financeiros
2553 Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	Carteira de trabalho emitida	unidade	Serv. / Invest.	1,60	Permitir a inserção do cidadão por intermédio da emissão de CTPS, utilizando sistema informatizado que permita o controle da distribuição e emissão de CTPS.
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	Parceria realizada	unidade	Serviços	1.000.000,00	Desenvolver a capacidade gerencial e organizacional das instituições operadoras do microcrédito produtivo orientado visando a melhoria de sua eficiência, bem como a ampliação dos beneficiários do programa.
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Fórum apoiado	unidade	Serviços	1.250.000,00	Alocação de recursos destinados ao pagamento de despesas contratuais decorrente de serviços prestados pela DATAPREV ao Ministério do Trabalho relativos a operacionalização de serviços de processamento de dados e desenvolvimento de funcionalidades de sistematização de informações que permitam ao Conselho Deliberativo do FAT - CODEFAT a aprovação, o acompanhamento e a execução dos programas do FAT; garantindo a gestão participativa na execução das ações com recursos do FAT. Além disso, se faz necessário o provimento de recursos financeiros para a realização de estudos e projetos voltados para a promoção da participação social e o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					aperfeiçoamento das políticas públicas financiadas com recursos do FAT, bem como para a realização de congressos, simpósios, seminários e outros eventos relativos à área de competência do CODEFAT e despesas com deslocamento de dirigentes e técnicos da Secretaria Executiva do CODEFAT para apoio à gestão tripartite e para gestão patrimonial dos bens do FAT.
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	Família ocupacional atualizada	unidade	Serviços	415.833,30	Valores serão usados para atender despesas com a modernização e atualização, por meio de estudos constantes, da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, visando sua adequação à realidade do mercado de trabalho, bem como, para atender à demanda específica de ações de intermediação de mão de obra, de seguro desemprego, de qualificação profissional e de estatísticas do trabalho, dentre outras. Editar e distribuir o documento Classificação Brasileira de Ocupações.
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	Sistema implantado	unidade	Serviços	48.000.000,00	Manutenção do sistema. Envolve pagamento pelos serviços de desenvolvimento, processamento e consolidação de dados do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	Sistema mantido	unidade	Serviços	2.000.000,00	"Manutenção e desenvolvimento do SFIT mediante módulos que vão desde a emissão de Ordem de Serviços - OS para dar início a uma ação fiscal, passando pela inserção de relatórios pelo corpo de Auditores Fiscais do Trabalho - AFT"
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	321.855,00	O valor será utilizado para apoio ao funcionamento e manutenção das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, com suas agências e grências responsáveis pelo atendimento da população que procura o MTE. O objetivo é manter os contratos de manutenção (limpeza, vigilância, água, energia etc), adquirir equipamentos de informática entre outros, reformar e/ou construir novos prédios.
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT	Crédito controlado	unidade	Serviços	70,00	Valores serão destinados a elaboração, execução e análise de rotinas e planos de controle, monitoramento e avaliação da aplicação dos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					recursos dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT nas ações de concessão de crédito, inclusive por meio de ações de supervisão in loco nas operações de crédito, e acompanhamento das ações via sistemas de informação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
42000 Ministério da Cultura					
42101 Ministério da Cultura - Administração Direta					
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serv. / Invest.	2.152.297,00	- Serão realizadas diversas ações de apoio a formulação e implementação da Política Nacional de Infraestrutura Cultural. Dentre as ações a serem implementadas estão: - realização de seminários com a finalidade de apoiar os entes federados na gestão e consolidação dos espaços públicos de cultura; - elaboração de publicações e videos institucionais com vistas a divulgar modelos eficientes de gestão de espaços; - acordo de cooperação internacional como forma de apoiar tecnicamente as ações da Diretoria; - ações relacionadas aos processos de mobilização social e gestão; - elaboração de portfólio de projetos de referência de arquitetura e engenharia; - Serão realizados projetos referentes a modernização de equipamentos culturais já existentes. Os projetos poderão incluir as etapas de obra e/ou aquisição de equipamentos e mobiliário.
20KH Ações Integradas de Cultura e Educação	Programa implantado	unidade	Serviços	27.112,00	"Formação artística em escolas livres e em nível técnico: a) fomentar o diálogo e compor o debate acerca dos objetivos de aprendizagem no campo das artes e da cultura; b) aprofundar princípios que regem tal campo e que vislumbram o pluralismo de ideias e de concepções de formação nas áreas da cultura, no geral, e das artes, particularmente; a valorização da experiência formativa em artes nas instituições públicas, nas escolas regulares, no terceiro setor e na sociedade através de agentes formadores; c) desenvolvimento uma Política Nacional de Formação Artística e Cultural voltada para toda a rede formativa, regular ou livre, pública ou privada, além das iniciativas individuais, de maneira a estabelecer um programa nacional de formação artística e cultural. Formação artística em escolas livres e em nível técnico: a) fomentar o diálogo e compor o debate acerca dos objetivos de aprendizagem no campo das artes e da cultura; b) aprofundar princípios que regem tal campo e que vislumbram o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					pluralismo de ideias e de concepções de formação nas áreas da cultura, no geral, e das artes, particularmente; a valorização da experiência formativa em artes nas instituições públicas, nas escolas regulares, no terceiro setor e na sociedade através de agentes formadores; c) desenvolvimento uma Política Nacional de Formação Artística e Cultural voltada para toda a rede formativa, regular ou livre, pública ou privada, além das iniciativas individuais, de maneira a estabelecer um programa nacional de formação artística e cultural.
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serviços	128.022,00	- Ação de promoção do Vale-Cultura para Recebedores (agentes-culturais), Beneficiados (representantes dos trabalhadores - Sindicatos Laborais) e Beneficiárias (Representantes das Empresas - Sindicatos Patronais). Os eventos visam esclarecer o que é o Vale-cultura para esses públicos, orientando-os em relação à adoção ao Programa de Cultura do Trabalhador. Os agentes poderão realizar todos os passos para sua inclusão no Programa, com o intuito de facilitar o acesso pelos interessados. Os eventos serão realizados em regiões que concentram grande número de trabalhadores formais e divididos em dois momentos, o primeiro voltado para as empresas e o segundo para trabalhadores e empreendimentos culturais. Eles serão instruídos sobre os procedimentos de adesão ao programa e motivados a incluir esta pauta em suas demandas sindicais; - Estão previstos, para esse PO: Realização de palestras, oficinas, rodadas de negócio, ciclos de debates e outras formas de difusão de políticas públicas. Contratação de consultorias, serviços e pessoal de suporte para a operacionalização de ações de fomento a projetos culturais. Contrato 019/2013 com o SENAC. Estudos e pesquisas para estruturação de novas linhas de fomento (i-financiamento coletivo, ii-linha plurianual e iii-investimento) assim como verba para 1º ano de financiamento coletivo e investimento; - Desenvolvimento de Ecossistema de Acesso à Crédito para Empreendimentos Culturais: por meio de processo de cooperação institucional, de ecossistema de serviços e por meio de formação de agentes e analistas de crédito voltados ao atendimento de empreendimentos culturais, articulação de assessorias técnicas aos gestores de empreendimentos tomadora de crédito e ações de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					promoção informacional de oportunidades e condições da contração do financiamento; II - Institucionalização da Rede de Centros de Referência em Economia da Cultura: por meio de processo de cooperação institucional, de ecossistema de serviços agregado à rede de centros de referência em economia da cultura; III - Fortalecimento da Rede de Observatórios de Economia da Cultura e da Inovação: por meio da rede de pesquisadores mobilizada pelos OBECs, realização de pesquisas voltadas à formulação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento das políticas e programas do Sistema Federal de Cultura voltados ao fortalecimento e dinamização da economia da cultura do país; IV - Fortalecimento e Institucionalização da Agenda de Economia da Cultura: implementação do sistema de governança e mobilização social do processo de institucionalização de agenda política institucional de economia da cultura e implementação de agendas locais de economia da cultura e ação de promoção e difusão da agenda de economia da cultura; V - Desenvolvimento Territorial: com vistas à realização de assessorias e consultorias técnicas para subsidiar a implementação, monitoramento e avaliação dos programas de financiamento, internacionalização, pesquisa, formação e desenvolvimento territorial.
20ZG Formulação e Gestão da Política Cultural	Política implementada	unidade	Serviços	1.929,84	- O Ministério da Cultura possui um Banco de Pareceristas formado por profissionais selecionados e habilitados por meio de Edital e que após firmarem Termo de Compromisso iniciam as atividades de análise e emissão de pareceres sobre produtos ou projetos apresentados no âmbito da Lei Rouanet, em suas diversas áreas e segmentos culturais; - Refere-se à emissão de passagens e pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais para realização de vistorias em projetos culturais geridos pela SEFIC. Serão realizadas visitas técnicas aos proponentes que possuam projetos em execução, com o objetivo de verificar a realização das atividades e orientar quanto a boa e regular aplicação dos recursos captados/repassados. O produto da ação será a emissão de um relatório para cada projeto vistoriado; - realizar 6 reuniões ordinárias da CNIC em Brasília e 5 reuniões no formato itinerantes, sendo uma em cada região Brasileira. Na ocasião das reuniões os comissários emitem pareceres sobre os projetos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					analisados, sendo uma média de 330 pareceres por reunião. - Contemplam projetos a serem executados dando continuidade às ações do Plano Nacional de Cultura, os da Cultura Digital e do Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais como Políticas Culturais. - . O Plano Nacional de Cultura (PNC) é um instrumento de planejamento, balizador dos horizontes aos quais o país pretende chegar no que tange à cultura, sendo previsto para períodos de dez anos - - Apoio a Pesquisas e Estudos sobre Obras caídas em Domínio Público: Este projeto faz-se necessário devido a carência de informações que o publico tem em relação à obras que já caíram em D.P. - Difusão de Informações sobre o Direito Autoral - Apoio a eventos de Instituições Federais de Ensino Superior: Realização de Congresso de Direito de Autor e Interesse Público - CODAIP, realizado pela UFPR, que vem contando com o apoio da Diretoria durante vários anos e visa cumprir algumas de suas competências, a saber: difusão, ensino e pesquisa sobre direitos autorais. - Publicação e Distribuição de Material Gráfico sobre Direitos Autorais: Publicação e distribuição de material gráfico, sobre a Lei 12.853/13 que entrou em vigor em dezembro de 2013, que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, e dá outras providências.Publicação e
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	16.651,00	- Instrumento de monitoramento, controle e avaliação dos mecanismos de fomento existentes. A SEFIC celebrou, em 2015, dois TEDs com o propósito de implementar pesquisas e estudos voltados para as ações de fomento, assinados com a UFBA e UFRGS cujo os resultados serão concluídos em 2016. As pesquisas serão insumos para a composição do observatório que deverá se materializar em um sistema eletrônico de acompanhamento e controle dos investimentos no fomento por meio das políticas realizadas pelo Sistema MinC. Assim, os recursos de 2017 servirão para a estruturação de um sistema de monitoramento e organização das bases de dados disponíveis nos sistemas de gerenciamento orçamentário e financeiro utilizados pelo MinC;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					- Consta nessa ação a execução de projetos referentes ao andamento da pauta de Cultura e Educação através de ações que se baseiam no Plano Nacional de Cultura, metas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19; e no Plano Plurianual, metas 04KS, 04MU, 04KV, 04KR, 04KW e Meta MinC 0121; - Estimativa de preços baseada em projetos apresentados por entidades do setor audiovisual.
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	46,00	Atividades que garantam a manutenção e o pleno funcionamento da Cinemateca Brasileira e CTAV, tais como: manutenção predial; ações de informática; aquisição de materiais; manutenção e conservação; concessionárias de serviços públicos, transportes; serviços de suporte operacional de copeiragem, vigilância desarmada, recepção; entre outros serviços. Preços obtidos por licitação para contratação de serviços.
213W Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira	Bem preservado	unidade	Serviços	1.410.000,00	Os recursos serão utilizados para a realização de atividades de recuperação, organização, catalogação, preservação, restauro, reprodução, ampliação e difusão de acervos audiovisuais; licenciamento de títulos para difusão, por meio do projeto Programadora Brasil, Canal de Cultura e rede pública de televisão; disponibilização de conteúdo audiovisual nacional em plataforma online para propiciar amplo acesso à população; atendimento a demandas externas em relação ao manuseio e uso de acervos para produção audiovisual, estudos e pesquisas; entre outras atividades no campo da preservação, difusão e acesso à memória audiovisual nacional.
215G Implementação da Política Nacional de Cultura Viva	Apoio realizado	unidade	Serviços	5.696,00	Conforme a Lei da Política Nacional de Cultura Viva PNCV – desde a implantação em 2004 e até o exercício de 2016, o valor do repasse aos Pontos de Cultura é programado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anuais no período de até 3 anos, totalizando um projeto com plano e execução de até 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Este recurso contempla no Plano de Trabalho das instituições itens de despesa de natureza de custeio – atividades culturais ofertadas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					às comunidades – e de capital – equipamentos multimídia para ações de Cultura Digital. No exercício de 2012, esta Secretaria iniciou o processo de reestruturação do Programa Cultura Viva, com compilação de dados qualitativos e quantitativos das parcerias com os estados e municípios e com maior participação federativa dos gestores culturais e da sociedade civil, para fins de adaptação e melhoria dos termos ajustados com os pontos de cultura. Dessa forma, desde o final de 2012, as novas parcerias celebradas com esta Secretaria consideram aspectos particularizados para definição do valor de repasse às instituições, como número de habitantes, territorialização, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre outros – sendo ora justificados pelo parceiro quando diferentes desse histórico de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anuais. Além disso, com a publicação da Lei nº 13.018, de 22/07/2014, o referido Programa já possui outros instrumentos que permitem o incentivo financeiro dos Pontos de Cultura – como a contratação e premiação por meio de incentivo e por meio de reconhecimento – e as ações programadas pelas entidades selecionadas poderá variar de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses de execução. Considera-se então, para fins de planejamento orçamentário, que a média dos valores repassados aos Pontos de Cultura tende a permanecer em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anuais.
216S Implementação do Canal de Cultura	Canal de comunicação mantido	unidade	Serv. / Invest.	24.742,00	- Valor projetado para implantação mínima de infraestrutura para funcionamento do canal; - Valor médio de apoio aos grandes festivais audiovisuais brasileiros, tendo como base série histórica; - Valor médio de apoio à produção de obras audiovisuais, conforme série histórica; - Orçamento elaborado a partir da definição técnica dos equipamentos componentes do kit para implantação dos espaços, com cotação de preços ofertados pelo mercado; - Os recursos são necessários para a implantação e atualização de cineclubes e núcleos de produção digital (NPDs), além de ações de apoio à produção audiovisual nacional e ações de difusão e exibição, em âmbito internacional, em países da América Latina e CPLP, dentre outros, além da realização e participação em eventos, reuniões, seminários e palestras no Brasil e no exterior, visando à consecução de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					atividades essenciais para a execução da política pública do audiovisual.
42201 Fundação Casa de Rui Barbosa					
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serviços	482,00	A Fundação Casa de Rui Barbosa reúne preciosos acervos arquivísticas e bibliográficos que exigem medidas constantes de conservação e de preservação, bem como iniciativas de catalogação, indexação e digitalização, para que possam estar disponíveis para consulta. Ampliação do acervo bibliográfico, com a integração de novos títulos mediante seleção de doações e aquisição, para permitir o acesso à produção intelectual.
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	4.745,00	Esta programação é a mais importante iniciativa na formação e qualificação de especialistas na área da pesquisa, tarefa necessária à reprodução de quadros no trabalho acadêmico tanto no campo humanístico como no tecnológico e com a criação do Mestrado Profissional em Memória e Acervo Também é o melhor procedimento para agregar pesquisadores àqueles projetos que demandam maior trabalho de levantamento de dados ou ao estudo de objetos originais. Publicação de livros e revistas científicas resultantes das pesquisas realizadas na FCRB e em instituições parceiras. Premiação de pesquisa realizada a partir de acervos da FCRB.
42202 Fundação Biblioteca Nacional - BN					
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	2,00	O custo médio foi calculado c/base na série histórica dos últimos exercícios.
42203 Fundação Cultural Palmares					
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serviços	946,00	No P.O. 0001 estão previstas contratações de serviços voltados à

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					modernização do arquivo e biblioteca da FCP, tais como, manutenção de sistemas informatizados de gerenciamento arquivístico de documentos e sistema de biblioteca e elaboração do plano museológico e expográfico para o Museu Nacional Afro-brasileiro de Cultura e Memória
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serviços	418.959,00	O custo médio do P.O. 000I, corresponde a prestação de assistência jurídica a 25 comunidades remanescentes de quilombos e a realização de oficina para capacitação de 30 Defensores Públicos, em parceria com a DPU, que possibilitará a ampliação do nº de Comunidades Remanescentes de Quilombos atendidas em casos de conflitos e processos relevantes ligados à proteção dos territórios certificados e titulados como Quilombos. "No P.O. 000K estão previstas 03 iniciativas, que desdobradas em planos internos possibilitarão a realização de ações que visam valorização cultural, a certificação de comunidades quilombolas, e a preservação e proteção das expressões, celebrações, lugares e manifestações da Cultura Negra. " O custo médio do P.O. 000J é composto de 02 iniciativas, que desdobradas em planos internos possibilitarão o apoio a 06 ações de difusão cultural voltadas a projetos que projetos que promovam e valorizem a cultura Negra. Os projetos são executados principalmente por edital, política adotada desde 2009. O Plano Orçamentário em questão foi incluído na PLOA/2017 visando a realização de um seminário para discussão e fomento à cadeia Produtiva do Carnaval.
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	106.566,00	"No P.O. 0001 estão previstas 03 iniciativas que desdobradas em planos internos possibilitarão o apoio/realização de 06 projetos que visam a realização de pesquisas, estudos e mapeamento sobre cultura e patrimônio afro brasileiro, a publicações sobre a cultura Negra, visando atender a demanda de material para aplicação da Lei 10.639/2003, que incluiu no currículo escolar o ensino de História e Cultura

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Afro-brasileira, e a realização do ciclo de palestras sobre a cultura negra no Brasil. "
42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional					
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest.	9.137,00	- Apoio e Fomento ao Patrimônio Cultural - Realização de ações de apoio e fomento à preservação e salvaguarda do patrimônio cultural; aquisição de bens; ações de mobilização social; implementação de mecanismos e instrumentos de financiamento; acompanhamento e orientação técnica. - Formação e Educação para o Patrimônio Cultural - Realização de ações de formação, educação e capacitação em preservação e gestão; apoio e fomento à pesquisa; concessão de bolsas e outras despesas. - Informação e Documentação do Patrimônio Cultural Informação e Documentação do Patrimônio Cultural - Realização de ações de gestão da informação; desenvolvimento, padronização de normas, métodos e instrumentos para a difusão do conhecimento; estruturação de tecnologias, sistemas e serviços de atendimento ao público; constituição e ampliação de coleções e acervos
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serviços	10,00	Seleção de projetos para promoção do funcionamento de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, provendo de meios que garantam a sua atualização, modernização, segurança, dentre outros, em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, oferecendo ao produtor cultural e aos artistas uma alternativa para o desenvolvimento de suas atividades, de modo a garantir a atratividade e acessibilidade de público, e criar condições para sua sustentabilidade.
5538 Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas	Projeto realizado	unidade	Investimentos	200.000.000,00	Execução das obras selecionadas no programa pela Portaria IPHAN nº 383, de 20 de agosto de 2013, através de execução direta do IPHAN ou por repasse a outros entes federados, visando a preservação do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					patrimônio cultural brasileiro, no que tange especificamente às 44 cidades participantes.
42205 Fundação Nacional de Artes					
20KH Ações Integradas de Cultura e Educação	Programa implantado	unidade	Serviços	2.485.836,00	O custo médio adotado teve como referência a bolsa mensal concedida aos 60 alunos da Escola Nacional de Circo e algumas despesas contratuais que atendem necessidades específicas da Escola (cujo produto, 1, refere-se a "escola mantida") / pelo valor programado na ação.
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serviços	900.000,00	O custo médio adotado refere-se a elaboração de um único projeto "Programa Edições Funarte " / pelo valor programado na ação.
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serviços	2.000.000,00	O custo médio utilizado teve por base de cálculo a relação entre despesas com a contratação de serviços especializados para o tratamento do acervo e o número de bens preservados.
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	161,69	O custo médio adotado teve como referência valores utilizados nos contratos e serviços de vigilância, limpeza, manutenção predial, brigada de incêndio, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, manutenção dos equipamentos, modernização, reequipamento, programação cultural e outras despesas dos espaços da Funarte nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal garantindo um dos compromissos fundamentais que norteiam os equipamentos culturais: a gratuidade das condições técnicas minimamente necessárias para o acontecimento artístico em troca de um ingresso mais acessível à população, o que se traduz, a médio prazo, em formação de plateias.
42206 Agência Nacional do Cinema					
155V Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE	Edifício adquirido	unidade	Investimentos	4.995.905,00	Corresponde ao pagamento das parcelas referentes à aquisição do Edifício Sede da Ancine.
20ZI Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	11.312,00	"Somatório das metas físicas dos projetos que compõem a ação: a. Apoio financeiro à participação em festivais internacionais: 276

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					b. Legendas para participação em festivais (descentralização CTAV): 150 c. Prêmio Adicional de Renda: 66 d. Apoio à participação em eventos de mercado e rodadas de negócios internacionais: 115 e. Fomento à coprodução, distribuição e comercialização de obras cinematográficas e audiovisuais no exterior (Acordos Bilaterais): 19"
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Atividade apoiada	unidade	Serviços	3.634.162,00	Manutenção do monitoramento de canais realizado 24 horas por dia.
42207 Instituto Brasileiro de Museus					
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serv. / Invest.	5.000.000,00	Realização da 2ª etapa da Restauração do Museu Casa de Benjamin Constant (Ação Civil Pública n° 2001.51.08271-4 da 29a. Vara Federal/ RJ, de autoria do Ministério Público Federal), que consiste em elaboração de projetos executivos de arquitetura e restauro, engenharia civil, instalações prediais e museográfico e projetos executivos de segurança das edificações e áreas externas e paisagismo do Museu. O IBRAM é obrigado a realizar a obra devido a sentença transitada e julgada sem mais possibilidade de recurso. Atender a pequenas ações de modernização dos museus Ibram (segurança do patrimônio museológico; processamento, gerenciamento e aquisição de acervos; infraestrutura e acessibilidade)
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serviços	241.742,00	Realização das campanhas nacionais anuais Semana Nacional de Museus (15ª edição) e Primavera dos Museus (11ª edição). Ao Ibram cabe divulgar a programação nacional da Semana de Museus, além de produzir e distribuir materiais impressos de promoção a todas as instituições participantes e disponibilizar em seu sítio web uma versão digital para acesso do público. Enfatiza a importância da Semana Nacional de Museus como instrumento de ampliação do acesso à cultura e de visibilidade dos museus. Essa ação é responsável pelo aumento de aproximadamente 90% do público nos museus do país durante sua realização. Com ela, fortalecemos a valorização e a existência dos museus no imaginário cotidiano, além de seguirmos juntos rumo à consolidação da democracia e da justiça social. Mobilizar os museus brasileiros a desenvolver atividades especiais em torno de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					um tema específico de modo a: fortalecer a imagem e aumentar a visibilidade, o público e as potencialidades econômicas dos museus e processos museológicos, bem como seu envolvimento com a comunidade. Desde a primeira edição da Primavera dos Museus, em 2007, o Ibram vem conquistando significativa mobilização com crescente adesão das instituições museais aos temas sugeridos para cada evento. O Ibram, também nesse caso, atua na ampliação do acesso à cultura.
20ZG Formulação e Gestão da Política Cultural	Política implementada	unidade	Serviços	200.000,00	Despesas de apoio à realização do 7o. Fórum Nacional de Museus, com o qual o Ibram busca cumprir o disposto no inciso X, art. 17 do Decreto 6.845/2009, qual seja, o de promover o intercâmbio científico, acadêmico e cultural em sua área de atuação.
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	200.000,00	Aquisição de Acervos Bibliográficos para o CENEDOM (formação e fortalecimento das coleções bibliográficas no âmbito do Ibram com fontes bibliográficas relevantes e atualizadas) e outras ações de apoio a realização de estudos e pesquisas para produção, aprimoramento e difusão do conhecimento em museologia, bem como o desenvolvimento dos museus brasileiros.
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serviços	40.060.233,00	Serão desenvolvidas ações de apoio ao funcionamento das unidades museológicas Ibram, que possibilitem o pleno acesso aos serviços culturais (despesas de manutenção administrativa, de conservação e de adequação dos espaços museológicos, entre outras). O projeto busca a continuidade das atividades dos museus e a preservação de seus acervos em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, de modo a garantir a atratividade e a acessibilidade do público de forma sustentável.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
42902 Fundo Nacional de Cultura					
12PG Promoção do Cinema na Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual	Sala implantada	unidade	Investimentos	8.325.413,00	Ampliação, diversificação e descentralização do mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil, por meio da implantação de complexos de exibição cinematográfica em zonas urbanas que não contam com salas de cinema em funcionamento; da aquisição, instalação e montagem de equipamentos, móveis e utensílios para complexos cinematográficos; da digitalização da projeção e da sonorização cinematográfica; da implantação de sistema de controle de bilheteria; da implantação e adaptação de mecanismos e estruturas de acessibilidade para pessoas com deficiências.
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serviços	10.000.000,00	- Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais; - Projetos e serviços ligados à construção, reforma, modernização, melhorias, aquisição de bens, ampliação, e demais atividades relacionadas à operação dos espaços e ao acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	35.000.000,00	- Contribuição para a criação, produção, divulgação e circulação do produto cultural brasileiro, proporcionando a fruição e o acesso amplo da população aos bens culturais, em suas diversas áreas e segmentos e nos seus mais diversos aspectos, manifestações e linguagens; - Projetos, atividades de promoção e acesso à cultura brasileira no Brasil e no Exterior.
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serviços	10.000.000,00	- Realização de projetos e atividades que contribuam direta ou indiretamente para a preservação de bens e acervos culturais, incluindo o desenvolvimento de estudos, pesquisas, normas, monitoramento, fiscalização e acompanhamento, além de eventos que contribuam para a preservação do patrimônio cultural brasileiro; - Bem ou acervo constante do patrimônio cultural brasileiro preservado.
20ZK Administração dos Investimentos, Financiamentos e Atividades do Fundo Setorial do Audiovisual – Lei nº 11.437, de 2006	Financiamento gerenciado	unidade	Serviços	6.382.288,00	- Despesas de coordenação e manutenção das atividades que dão suporte ao desenvolvimento das ações finalísticas do FSA: custeio das despesas operacionais, de planejamento, prospecção, análise e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					estruturação de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações contratadas, remuneração dos agentes financeiros, elaboração de editais de seleção e análises para avaliação de projetos e divulgação de resultados; - Atividades de operação, planejamento, prospecção, análise e estruturação de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações contratadas, remuneração dos agentes financeiros, elaboração de editais de seleção e análises para avaliação de projetos e divulgação de resultados.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Atividade apoiada	unidade	Serviços	800.000,00	- Fortalecer a indústria, os serviços e as atividades audiovisuais, incentivando a inovação, ampliação da produção, difusão e acesso às obras audiovisuais; - Execução de atividades por meio de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais - OS nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que celebrarem contratos de gestão com órgãos e entidades do Governo Federal, relativas a: I) Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e aos estudos prospectivos; II) Manutenção e custeio da infraestrutura física, laboratorial e pessoal; III) Desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a pesquisa, fomento, fiscalização e constituição de acervo nas áreas de cultura, saúde e educação; IV) Prestação de serviços nas áreas específicas de atuação das OS, dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. As atividades mencionadas serão realizadas nos seguintes temas: educação, florestas, desenvolvimento sustentável, tecnologias da informação e comunicação – TICs, redes, oceanografia, hidrografia, matemática pura e aplicada, disseminação do conhecimento, energia, materiais, nanociências, nanotecnologia, biociências

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
8106 Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	Projeto apoiado	unidade	Serviços	20.287.710,00	Concessão de recursos não-reembolsáveis para projetos e atividades audiovisuais específicos de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, com vistas a proporcionar condições de viabilidade a projetos e atividades audiovisuais específicos para o desenvolvimento do setor audiovisual.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
44000 Ministério do Meio Ambiente					
44101 Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta					
10TT Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Plano implantado	percentual de execução física	Serviços	7.600,00	Subsidiar a defesa da União nos autos da execução provisória nº 2000.72.04.002543-9 (Ação Civil Pública), em que a União é ré solidária com as empresas de mineração de carvão da região sul catarinense. O custo médio da ação refere-se ao projeto apresentado ao Tribunal de Justiça. No custo estão envolvidas despesas com perfuração de poços, aquisição de material de uso em laboratório, despesas com vistorias técnicas e realização de reuniões técnicas.
20LU Conservação de Espécies	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	208.728,00	Além do custeio de diárias e passagens, os recursos serão empregados na elaboração e implementação de ações de conservação e uso sustentável das espécies, incluindo a gestão pesqueira, o programa de espécies exóticas invasoras e a estratégia de conservação de espécies ameaçadas.
20LX Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	13.045,00	Organização de quatro (04) eventos para articulação interinstitucional e mobilização de parceiros, participação em seis (06) eventos para articulação interinstitucional e mobilização de parceiros, editoração e produção de três (03) materiais para divulgação do SNUC. Organização de três (03) reuniões e apoio à coordenação de Projetos de Cooperação Internacional (ARPA, GEFs, Consolidação do SNUC). Recursos desta ação correm como contrapartida de Projetos de Cooperação Internacional.
20M4 Promoção de Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	400.000,00	O custo médio estimado, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para cada iniciativa implementada, no âmbito da Ação 20M4, foi estipulado com base em parcerias e projetos, assim como demais experiências, firmados com instituições governamentais e não-governamentais, que disseminem sistemas produtivos rurais sustentáveis, via adequação de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável.
20M8 Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS)	Plano de ação executado	unidade	Serviços	117.000,00	As atividades realizadas no âmbito da Ação 20M8 tem como objetivo a implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Sustentáveis. Nessa perspectiva, são executadas ações de capacitação, monitoramento e divulgação de informações, realização de campanhas, realização de eventos, elaboração de estudos. Particularmente, em 2017 as atividades exercidas se concentraram em torno da Agenda 2030 e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Logo, prevê-se aplicação dos recursos disponíveis em despesas com diárias e passagens, impressão de publicações e material de apoio, elaboração de estudos e realização de eventos.
20TS Desenvolvimento Sustentável da Economia de Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios	Ação implementada	unidade	Serviços	69.576,00	O montante será empregado no custeio de despesas de diárias e passagens e no apoio às reuniões do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB).
20VN Conservação de Ecossistemas	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	27.909,00	O recursos serão empregados no custeio de diárias e passagens e no desenvolvimento de publicações. As publicações se referem ao Dia Mundial das Áreas Úmidas, ao Panorama das Áreas Úmidas Brasileiras e à Estratégia de Implementação da Convenção de Ramsar.
20VP Apoio à Conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE	Família atendida	unidade	Serviços	1.295,00	Custo médio, estimado, para cada família atendida no Programa Bolsa Verde no ano de 2017. Ressalta-se que está previsto atendimento a 57.000 famílias em 2017. Levando-se em consideração que cada família receberá 4 (quatro) benefícios anuais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cada, o gasto anual com o pagamento de benefícios, por família, será de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). O valor adicional, a ser gasto por família, da ordem de R$ 95,20, diz respeito a custos administrativos e operacionais para a manutenção, monitoramento e cadastramento de famílias. Para compor esses custos adicionais, tem-se o pagamento das tarifas do agente operador (Caixa), despesas com o SisBolsaVerde e demais gastos relativos ao monitoramento e operacionalização do Programa em 2017.
20VQ Gestão Socioambiental em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares e em Terras Indígenas	Comunidade apoiada	unidade	Serviços	34.783,00	O custo médio de R$ 34.782,61 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), a ser aportado em cada uma das 23 (vinte e três) comunidades apoiadas, previstas para o ano de 2017, foi estipulado com base no valor global destinado à Ação 20VQ

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					para o ano de 2017, qual seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Desse modo, com o custo médio previsto para 2017, estão previstos capacitações, promoção de atividades produtivas sustentáveis e de boas práticas, assim como a difusão de informações e construção de conhecimento acerca da sociobiodiversidade, por meio da elaboração de publicações e organização de encontros e seminários. Tendo em vista experiências já utilizadas pela SEDR/MMA, entende-se que com o valor a ser disponibilizado a cada comunidade, embora simbólico, possa haver uma maior sensibilização da populaçao de povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e quilombolas que ali habitam.
20VR Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	Sub-bacia com intervenção realizada	unidade	Serviços	450.000,00	As ações para recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais de bacias hidrográficas, serão realizadas por meio da implementação de atividades socioambientais e ações de revitalização ambiental voltadas à recuperação dos recursos naturais, principalmente nas áreas degradadas e de recarga de aquíferos, incluindo ações de reflorestamento; a recuperação de áreas de proteção permanente; a recomposição da cobertura vegetal; a redução dos processos erosivos; a mitigação de impactos ambientais; a promoção da melhoria e gestão dos recursos pesqueiros; a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos hídricos. Aliam-se a estas ações a difusão de práticas de recuperação e preservação ambiental, a promoção da educação ambiental, da mobilização e capacitação socioambiental, da articulação inter institucional e sociocultural, como também apoio e disseminação de técnicas agrícolas sustentáveis e atividades ecológicas em comunidades tradicionais, além de atividades eco-turísticas e socioambientais, entre outras. Existe a previsão de atuação em 2 (duas) sub-bacias, cujos valores foram orçados conforme valores de mercado, considerando projetos já em execução ou concluídos, devidamente atualizados, sendo previstos ainda, recursos para despesas operacionais, como vistoria técnica e de acompanhamento para realização desta ação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20VS Formulação e Apoio à Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Política formulada	unidade	Serviços	550.000,00	A ação engloba um conjunto de atividades voltadas para a gestão dos recursos hídricos e ao estabelecimento de diretrizes e normativos que visam ao aprimoramento contínuo da Política Nacional de Recursos Hídricos. O custo médio considera as despesas para: a) garantir o funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que envolvem os serviços de gravação e degravação das reuniões; o custeio da participação dos representantes da sociedade civil; a manutenção e atualização do site do CNRH; e a confecção de material gráfico. Foi considerado como valor de referência o programa de trabalho e a respectiva proposta orçamentária da Secretaria Executiva do CNRH para o exercício de 2016, aprovada pela Resolução CNRH nº 173/2015. b) monitorar as ações prioritárias do Plano Nacional de Recurso Hídricos. c) apoiar os estados no planejamento dos recursos hídricos, que envolvem as despesas com vistorias de supervisão e a realização de reuniões. d) difundir informações e realizar atividades formativas voltadas para a gestão integrada de recursos hídricos. A exemplo, cita-se o apoio a realização do V Encontro Formativo Nacional Integrado de Educação Ambiental para a Gestão das Águas.e) contratar estudos relacionados ao aumento do conhecimento técnico sobre os recursos hídricos.
20VT Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)	Zoneamento concluído	percentual	Serviços	4.110,00	O cálculo do custo médio, ora exposto, considera a divisão entre (i) o valor orçado para a ação no exercício de 2017 e (ii) o percentual atual de cobertura do território nacional com diretrizes de uso e ocupação em bases sustentáveis definidas por meio de iniciativas de ZEE. Esse indicador reflete o custo médio (R$) de elaboração de ZEE para cada 1% do território nacional, considerando as iniciativas já realizadas. Visto o exposto, é um importante indicador que foi utilizado para realizar a devida previsão orçamentária referente ao ano de 2017 tendo em perspectiva as atividades programadas, com especial atenção (i) à execução do MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e (ii) ao desenvolvimento de estratégias e mecanismos para a implementação do ZEE.
20VU Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento no âmbito da União, Estados e Municípios	Política estabelecida	unidade	Serviços	225.000,00	Desenvolvimento de estratégias e apoio a outros órgãos na gestão e implementação da política nacional de Controle de Queimadas e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. No custo estão envolvidas despesas com material de divulgação, diárias e passagens. realização de seminários e reuniões técnicas.
20VW Prevenção, Preparo e Resposta a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo e por Substâncias e Produtos Químicos Perigosos	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	373.280,00	A Ação visa desenvolver uma estratégia nacional para prevenção, preparo e reposta e avaliação de danos oriundos de acidentes decorrentes das atividades da indústria do petróleo e com produtos químicos perigosos. Os recursos previstos visam apoiar projetos estaduais para o mapeamento de áreas de risco e a estruturação dos sistemas estaduais de prevenção, controle e atendimento a emergenciais ambientais. No custo do projeto envolve despesas com: diárias e passagens para vistorias de acompanhamento, reuniões técnicas, impressão e distribuição de material gráfico, aquisição de material de prevenção e combate às emergências ambientais.
20VX Fomento para a Melhoria da Qualidade Ambiental	Projeto apoiado	unidade	Serviços	100.000,00	Apoio ao desenvolvimento e a execução de projetos referentes a estudos e inventários que visem a melhoria da qualidade ambiental, em especial àqueles que permitam à gestão sustentável de contaminantes e à construção de capacidade técnica para a gestão de químicos . Estão envolvidas despesas com diárias e passagens, contratação de empresas especializadas em eventos, impressão e divulgação de material gráfico e contratação de serviço de consultoria.
20VY Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental	Ação de apoio implementada	unidade	Serviços	1.816,00	No âmbito da Ação 20VY, são realizadas ações de formação, capacitação, acesso à informação e comunicação ambiental. Nesse sentido, são procedidas ações de formação presenciais como oficinas, cursos e seminários; formação à distância (EaD), onde os cursos são disponibilizados na plataforma de EaD do MMA; e formações semi presenciais onde o material é disponibilizado na plataforma EaD mas com momentos presenciais. Os custos envolvidos nesses processos formativos variam com a estratégia adotada, contudo alguns custos são comuns a todos os cursos como a elaboração de material didático, outros são específicos como a transcrição para a linguagem de EaD, tutoria, locação de espaço e infraestrutura e publicação, distribuição de materiais impressos, diárias e passagens. Em 2017, articulação para o apoio de ações, projetos e implementação de políticas públicas relacionadas à Educação Ambiental, terá protagonismo por meio de parcerias com demais entes governamentais e entidades da sociedade civil.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20VZ Articulação para a Gestão e Implementação das Políticas Públicas Ambientais Nacionais	Estratégia implementada	unidade	Serviços	48.500,00	Por meio do referencial monetário disponibilizado à Ação 20VZ, estabeleceu-se o custo médio com base nas estratégias previstas para implementação em 2017 objetivando articulação entre os entes do Sisnama. Nesse sentido, serão realizadas atividades de mobilização, reuniões técnicas, oficinas e seminários. A execução orçamentária deverá contar com a utilização de diárias e passagens, serviços gráficos, dentre outros.
20W0 Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira	Instrumento elaborado	unidade	Serviços	150.000,00	A estimativa de custo prevê a estruturação de cursos EAD (Educação a Distância) que abordem as seguintes temáticas: Introdução geral à dinâmica costeira; Oceanos - parte física; Oceanos - parte biológica; Porção terrestre; Mangues; Recifes; Riscos da ocupação humana; Mudanças climáticas e elevação do nível do mar; Lixo no mar e Arranjo institucional para o gerenciamento costeiro. Além de publicações e infográficos com informações complementares aos cursos para apoiar na sistematização do conhecimento gerado. Esta iniciativa contribuirá na implementação do Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF) e motivará a elaboração de outros instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).
20W1 Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima	Política implementada	unidade	Serviços	425.000,00	Essa ação visa o acompanhamento e implementação dos planos de mitigação e adaptação em desenvolvimento. Além disso, deve apoiar a elaboração de Planos Estaduais e Municipais de Mudança do Clima, bem como promover a disseminação de informações, educação e capacitação sobre a temática. O custo é composto por despesas com diárias e passagens, contratação de serviço de consultoria, impressão de material de divulgação.
20W2 Enfrentamento dos Processos de Desertificação, Mitigação e Adaptação aos Efeitos da Seca	Instrumento elaborado	unidade	Serviços	100.000,00	O custo médio estimado, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada instrumento elaborado, no âmbito da Ação 20W2, foi estipulado com base em parcerias, projetos e planos, assim como outras experiências no semi-árido, firmados com instituições governamentais e não-governamentais, voltadas para a extinção dos processos de desertificação, assim como mitigação dos efeitos da seca e redução de riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da variação e das mudanças do clima.
20W3 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas	Apoio realizado	unidade	Serviços	14.374,00	Os custos foram estimados envolvendo a participação em eventos dos entes federados considerando: para 10 entes federados, realizar a o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					acompanhamento de estudos e a capacitação de grupo técnico para Estratégia Federal de Gestão Ambiental Urbana- EFGAU e Roteiro metódológico do Zoneamento Ambiental Municipal- ZAM; para 04 entes federados, realizar evento com elaboração de publicações, cartilhas, folders e outros materiais no sentido de aprimorar a EFGAU e o ZAM; para 04 entes federados, realizar eventos com pagamentos de passagens e diárias de colaboradores eventuais envolvendo planejamento e elaboração de experiências-piloto para aprimoramento da EFGAU e do ZAM. Todas as experiências serão prioritárias em municípios com mais de 50 mil habitantes.
20W6 Apoio à Implementação de Instrumentos Estruturantes da Politica Nacional de Resíduos Sólidos	Política implementada	unidade	Serviços	3.000.000,00	Os recursos previstos serão aplicados na implementação de instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Destacamos o apoio à ferramentas de elaboração de Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, Microrregionais, de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas. Planos Municipais e Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, implementação do Sistema Nacional de Informação e Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, com base na Lei nº 12.305/2010 e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Apoio à ferramentas de formação de consórcios. Implementação da logística Reversa. Elaboração de materiais e contratação de profissionais para capacitação de técnicos e gestores públicos em gestão de resíduos sólidos. O custo da política a ser implementada nesta ação envolve diárias, passagens, vistorias de acompanhamento, reuniões técnicas, materiais gráficos e de expediente. Elaboração de manuais de gerenciamento de risco dos diversos resíduos gerados, armazenados ou provenientes das atividades industriais ou de transporte em conformidade com as normas técnicas vigentes. Os manuais serão baseados principalmente nos preceitos de produção com tecnologias limpas, as quais propiciam a economia de água, energia e matéria prima e garantem a competitividade de empresas no mercado, geram lucro, possibilitam a redução de custos de produção, promovem a imagem da indústria nacional e a colocação de seus produtos em mercados internacionais que exigem o cumprimento de exigências relacionadas ao controle de resíduos. O custo do projeto a ser efetuado por esta ação envolve diárias, passagens, reuniões técnicas, materiais gráficos e de expediente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20W7 Preparação, Realização, Monitoramento e Avaliação das Conferências Nacionais do Meio Ambiente	Relatório de monitoramento elaborado	unidade	Serviços	21.080,00	O custo médio para a Ação levou em consideração o referencial monetário disponibilizado às atividades de institucionalização e avaliação da Conferência Nacional do Meio Ambiente - CNMA. A consolidação dos dados obtidos por meio do sistema de acompanhamento já em desenvolvimento e atualização proporcionará o mapeamento das ações realizadas no âmbito das deliberações. No ano de 2017, prevê-se que a Participação Social e Cidadania Ambiental terá importante foco no escopo das atividades. Nesse sentido, estima-se que as despesas serão concentradas em passagens e diárias, além de outros meios de articulação e parcerias.
20W8 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Agenda implementada	unidade	Serviços	119.160,00	O custo unitário foi calculado tendo em vista que todas as atividades exercidas no âmbito da referida Ação tem como objetivo a implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública. Nesse sentido, todo referencial monetário disponibilizado contribuirá para a estruturação, consolidação e expansão da A3P. Entre as diversas atividades realizadas para a implementação da Agenda podem ser destacadas: a elaboração de publicações técnicas; a organização de cursos de capacitação presencial e a distância; a elaboração de material informativo como folhetos, cartazes e adesivos; disponibilização de material de capacitação para alunos; criação de sistema de monitoramento e avaliação; avaliação da implementação das agendas in loco; apoio técnico para implementação das agendas; organização dos Fórum e Prêmio A3P de Melhores Práticas de Sustentabilidade; contratação de estudos sobre sustentabilidade; cooperação com universidades para o desenvolvimento de programas de sustentabilidade; organização de Banco de Melhores Práticas de Sustentabilidade. Assim, prevê-se a aplicação dos recursos em despesas com diárias e passagens, impressão de publicações e material de apoio, e na realização de capacitações.
6618 Estabelecimento de Diretrizes para Conformidade Ambiental das Atividades Brasileiras na Antártica	Ação desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	56.000,00	Os recursos serão empregados na compra de parte dos equipamentos de laboratório descritos no Termo de Execução Descentralizada 682078, cujo objeto consiste no apoio à biorremediação do solo da Estação Antártica Comandante Ferraz pela implantação de biopilhas e definição de um procedimento para a descontaminação do solo atingido por óleo imediatamente após o vazamento. Além disso, haverá custeio de diárias e passagens.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
8288 Recuperação da Cobertura Vegetal Nativa	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	69.000,00	Os recursos serão destinados a facilitar o acesso a incentivos financeiros e outras fontes de recursos para recuperação da vegetação nativa, incluindo a avaliação dos seus custos, por meio de: formulação de políticas; definição de estratégias; sensibilização, mobilização ou capacitação de partes interessadas; ou apoio ao desenvolvimento e disponibilização de técnicas. Além disso, haverá o custeio de diárias e passagens.
8695 Dessalinização de Água - Água Doce	Sistema implantado	unidade	Serv. / Invest.	260.947,00	Serão realizadas ações de recuperação e instalação de sistemas de dessalinização de águas subterrâneas, captadas através de poços tubulares e, onde as condições o permitirem, associá-los à implantação de sistemas produtivos locais sustentáveis, que possuem como base o aproveitamento múltiplo do concentrado resultante deste processo, com base nos princípios da economia popular, solidária e sustentável, aumento de renda e segurança alimentar. Onde não for possível o aproveitamento múltiplo, esse concentrado será submetido a tratamento, de modo a não comprometer o meio ambiente. A instalação física do sistema está associada a várias atividades de gestão, entre elas os trabalhos de mobilização social e sustentabilidade ambiental, para promover a organização da comunidade e o uso consciente e sustentável da água. Os valores adotados seguiram o estabelecido no Documento Base do PAD e nos Planos Estaduais de implementação do Água Doce, onde a metodologia é detalhada físico e financeiramente, utilizando–se da tabela SINAPI para composição dos orçamentos das obras e cotações de mercado para os demais serviços. Além dos recursos necessários à recuperação, implantação e gestão de 15 sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis em 2017, inclusive aqueles iniciados em exercícios anteriores, também estão inclusos recursos para o diagnóstico das comunidades e despesas operacionais, como vistorias técnicas e de acompanhamento para atendimento desta ação.

44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20WD Inventário Florestal Nacional	Área inventariada	hectare	Serv. / Invest.	0,29	Para a ação 20WD será alocado o valor total de R$ 28.613.702,00. Desse valor, R$ 1.167.623,00 será alocado para investimentos e o restante, R$ 27.446.079,00, será alocado em despesas correntes. A meta física na ação para 2017 é inventariar 100.000.000 de hectares. Por isso, o custo médio é R$ 0,29. Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: "Ampliar de 100 milhões para 400 milhões hectares de florestas inventariadas com dados e informações quantitativos e qualitativos disponibilizados", meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Ampliar a produção Florestal Sustentável e o conhecimento sobre as florestas brasileiras" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade." Para o cumprimento das metas previstas na ação 20WD, os recursos da ação serão destinados à realização de estudos e projetos do IFN, manutenção de softwares, pagamento de pessoal temporário e de diárias e passagens para visitas a campo. Para dar continuidade ao IFN, em 2017, continuarão a ser realizadas as coletas de dados na Amazônia e no Cerrado. Pretende-se ainda, integrar o IFN ao CAR, de forma que as informações fornecidas pelo CAR possam ser qualificadas.
8308 Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação	Unidade da Federação integrada	unidade	Serv. / Invest.	321.857,00	Para a ação 8308 será alocado o valor total de R$ 8.690.135,00. Desse valor, R$ 1.800.000,00 será alocado para investimentos e o restante será alocado em despesas correntes. A meta física na ação para 2017 é integrar 27 unidades da federação, quanto à Implementação do Cadastro Ambiental Rural. Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: Promover a gestão do Sicar - Sistema de Cadastro Ambiental Rural no monitoramento da regularização ambiental dos imóveis rurais do Brasil, meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Promover a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais por meio dos instrumentos do Código Florestal" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade." Para o cumprimento das metas previstas, os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos de TI, à manutenção de software e para o apoio aos órgãos estaduais de meio ambiente de forma que o Sistema de Cadastro Ambiental Rural seja plenamente implementado. Entre as atividades para implementação do CAR, destaca-se a realização de oficinas de treinamento e capacitação

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					dos módulos de inscrição e análise, campanhas de comunicação e divulgação do SiCAR e o desenvolvimento do Programa de Regularização Ambiental.
44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA					
20WH Avaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	Avaliação realizada	unidade	Serviços	25,00	Custos associados ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e controle voltados à prevenção da contaminação e da poluição ambiental (estudos, análises, vistorias e emissões de autorizações para os produtos,substâncias e resíduos controlados pelo Ibama, tais como agrotóxicos, dispersantes de óleos, licenças para circulação de veículos automotores, selo ruído).
214M Monitoramento Ambiental, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais	Área protegida	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	8,00	Custos derivados das contratações, seleção, capacitação de brigadistas, para a formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em municípios críticos; locação de aeronaves e veículos para o combate aos incêndios, equipamentos , diárias e passagens para apoiar as ações de controle e combate a queimadas e incêndios florestais. Despesas com diárias e passagens, locação de meio de transportes, comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação, uso a aquisição de imagens para ao monitoramento e controle do desmatamento, queimadas e incêndios.
214N Controle e Fiscalização Ambiental	Processo instruído	unidade	Serv. / Invest.	7.761,00	Custo médio das operações de fiscalização de atividades ilegais de desmatamento, fiscalização de atividades poluidoras, incluindo gastos com diárias e passagens a servidores e colaboradores eventuais (Estaduais e Municipais) , com contratos de locação de veículos e aeronaves, bem como locação de máquinas e aquisição de equipamentos, matérias e serviços de tecnologia da informação. Gastos com contratações de serviços de tecnologia da informação, despesas com atividades para fortalecimento da estrutura de fiscalização do IBAMA, em nível nacional.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
214O Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	428.571,00	Custos derivados de despesas com manutenção dos CETAS (tratadores , alimentos e medicamentos para animais), diárias e passagens aéreas para audiências, reuniões e ações para atendimento ao Ministério Público, atividades referentes às concessões de anuências para supressão da Mata Atlância, PRAD, reuniões referentes ao ordenamento e elaboração de normativas para atividades com recursos pesqueiros e PQA-Projeto Quelonios da Amazonia. Disponibilização aos Estados de sistemas informatizados de gestão dos recursos faunísticos, como SISPAS, SINAFLOR e outros.
6925 Licenciamento Ambiental Federal	Licença concedida	unidade	Serviços	9.090,00	Custo médio derivado dos gastos com diárias e passagens, com despesas de comunicação de dados e serviços da tecnologia da informação, com aquisição de equipamentos, com locações de softwares possibilitando as análises, vistorias e concessões de licenças ambientais a empreendimentos e reuniões técnicas com empreendedores,consultorias.
44205 Agência Nacional de Águas - ANA					
20WI Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Bacia hidrográfica beneficiada	unidades por ano	Serv. / Invest.	15.347.170,00	Ação contempla serviços e investimentos no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, a que se refere a Lei nº 9.433/1998, que trata da implementação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tais como: implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; conservação de recursos hídricos, promoção do uso racional e reúso da água; elaboração de estudos e planos de recursos hídricos; implantação de rede de qualidade de água; estudos de prospecção de águas subterrâneas; sistema nacional de informação sobre recursos hídricos; capacitação e apoio à estruturação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; cadastro de usuários de recursos hídricos e de segurança de barragens; prevenção de eventos hidrológicos críticos; interlocução com gestores de águas transfronteiriças; cooperação nacional e internacional etc. O custo médio foi obtido pela relação do valor anual previsto pelo número de bacias hidrográficas com previsão de atuação direta no exercício.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
2378 Operação da Rede Hidrometeorológica	Estação implantada	unidade	Serv. / Invest.	17.609,00	A Rede Hidrometeorológica Nacional é composta atualmente por cerca de 21.500 estações pluviométricas e fluviométricas (onde se monitoram nível, vazão, sedimentos e qualidade da água dos rios). Desse total, 4.500 estações são de responsabilidade da ANA das quais aproximadamente 30% possuem equipamentos automáticos para a coleta e armazenamento de dados. As estações de responsabilidade da ANA são operadas, sob sua coordenação, por meio de parcerias com entidades públicas que recebem todo suporte e equipamentos para a operação da Rede e sua modernização, ou por meio de contratos com entidades privadas. Desse modo, a manutenção da estrutura operacional da Rede Hidrometeorológica se dá por meio da aquisição, instalação e operação de equipamentos operacionais de campo, bem como os dotados de sensores automáticos, registradores magnéticos e sistema de transmissão de dados, melhorando assim a qualidade dos dados e minimizando o tempo para sua disponibilização
4926 Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens	Usuário regularizado	unidade	Serviços	5.571,00	Os valores são estimados com base nos custos operacionais para alcançar a regularização dos usuários de recursos hídricos, incluindo os serviços regulados pela ANA. A previsão é de regularização de 1500 usuários em 2017. Para 2017, foi prevista a realização de 46 campanhas de fiscalização. As campanhas apresentam custos diferenciados em relação à complexidade da apuração, tempo de fiscalização, e deslocamentos (distância e meio de locomoção). Além disso, Observa-se que o custo total da fiscalização não engloba somente as campanhas de fiscalização propriamente ditas mas também ações complementares de suporte à atividade, conforme especificado.
44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ					
201W Promoção, Preservação e Gestão dos Patrimônios Culturais e Artísticos do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,00	A promoção da conscientização sobre questões ambientais ocorrerá através de exposições temáticas, exibição de filmes, fóruns ambientais, abordagens através de jogos, construções de narrativas e atividades de observação e investigação. Os recursos de investimento serão aplicados na infraestrutura do Museu do Meio Ambiente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20WK Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira	Pesquisa publicada	unidade	Serv. / Invest.	19.200,00	Os gastos de custeio incluem a aquisição de materiais químicos, acessórios para laboratório, diárias e passagens para expedições científicas. Os recursos de investimento serão utilizados na aquisição de equipamentos de pesquisa para aparelhamento dos laboratórios.
20WL Proteção e Ampliação de Coleções Vivas em Jardins Botânicos	Espécie conservada	unidade	Serv. / Invest.	1.207,00	Os principais gastos incluem a contratação de mão de obra especializada para trato das coleções vivas e aquisição de equipamentos agrícolas. Ainda inclui a contratação de mão de obra para atividade de visitação ao arboreto, que envolve a operação das bilheterias e segurança patrimonial.
4909 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	Aluno matriculado	unidade	Serv. / Invest.	2.396,00	Os gastos de custeio envolvem o pagamento de bolsas de estudos aos alunos de mestrado e doutorado, através de convênio CAPES. Os gastos de investimento incluem a aquisição de equipamentos, tais como: projetores multimídia e computadores para o laboratório de informática.
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade					
20WM Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	680.857,00	Disponibilizar à sociedade o uso público, a visitação, bens e serviços ambientais e promover o desenvolvimento socioambiental dos povos e comunidades tradicionais, de forma a garantir que os objetivos previstos para as UCs sejam alcançados. Regularizar a situação fundiária das Unidades de Conservação Federais de domínio público, e consolidar o território dessas Unidades, de forma a garantir que os objetivos previstos para as 320 UCs sejam alcançados. O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao aumento das despesas de manutenção das unidades e pela criação de novas UCs. (Cadastramento de Famílias/ Diagnósticos das atividades produtivas e de acesso a políticas públicas pelas famílias beneficiárias das Unidades/ Aquisição de Equipamentos / elaboração de formulário/questionário eletrônico; desenvolvimento de software para aplicação do formulário/ Diagnósticos Rápido Participativos/ Visitas Técnicas/ Realização de Oficinas e Capacitações/ Formação de Grupo de Trabalho/Avaliação Técnica e Avaliação de Imóveis/ Processos de Desapropriação)
20WN Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio Espeleológico	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.125.000,00	Executar açoes para a geração de conhecimento e para a conservação das especies e do patrimônio espeleológico, afim de reverter os fatores que ameaçam as espécies de extinção, proteger o patrimônio

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					espeleológico e a biodiversidade brasileira e aprimorar o seu manejo. Avaliação de impactos sobre Unidades de Conservação e espécies ameaçadas para efeito de autorizações e anuências no âmbito do Licenciamento Ambiental. O Custo Médio do Projeto esta sendo afetado pelos valores utilizados para realizar a manutenção dos Centros de Pesquisa e Conservação de Espécies e Patrimônio Espeleológico. (Elaboração de Planos de Ação / Oficinas de Avaliação / Realização de Oficinas Tematicas/ Realização de Monitorias/Realização de vistorias e análises, elaboração de pareceres técnicos e manifestações.)
214P Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Unidade de conservação protegida	unidade	Serviços	78.125,00	Monitoramento, vigilância e fiscalização em Unidades de Conservação Federais e seu entorno, com foco em áreas prioritárias de ocorrência de ilícitos ambientais identificadas nos Planos de Proteção elaborados pelas UCs. Monitoramento dos focos de calor e de área atingida por incêndio. Execução de ações de alternativas ao uso do fogo e de prevenção e combate a incêndios florestais. (Contratação de Serviços de Apoio a Fiscalização/Contratações de Brigadistas/ Atividades de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais/Capacitação e contratação de brigadas de incêndios/Aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual e material de combate/Estruturação das bases operativas)
44902 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima					
20G4 Fomento a Estudos, Projetos e Empreendimentos que visem à Mitigação e à Adaptação à Mudança do Clima	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.731.312,00	A aplicação dos recursos nesta ação é definida pelo Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, em fomento a projetos nas seguintes áreas: Desenvolvimento Tecnológico; Combate à desertificação; Prevenção de desastres; Gestão Pública; Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima; Manejo Florestal, Eficiência Energética, Difusão de Tecnologias para Adaptação, Capacitação e Monitoramento de Emissões.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão					
47101 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta					
152W Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal	Imóvel modernizado	percentual de execução física	Investimentos	91.400.000,00	Custo unitário correspondente a realização de reforma do Bloco "O" da Esplanada dos Ministérios, compreendendo as seguintes etapas: fundações e estruturas, paredes e vedações, revestimentos de paredes e tetos, revestimento de piso, esquadrias e serralheria, esquadrias de madeira, vidros e espelhos, forros, sistemas elétricos, sistemas de sonorização, sistemas de rede lógica óptica, sistemas de gerenciamento predial, sistemas hidrosanitários, sistemas de prevenção e combate a incêndio, sistemas de climatização e pressurização, elevadores, impermeabilização e calefação na edificação, e inicio da pintura e serviços de acabamento.
15NS Implantação da Plataforma de Cidadania Digital	Atividade realizada	unidade	Serviços	18.635.000,00	O projeto possui como objetivo instituir Plataforma de Cidadania Digital, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que possibilitará implementar e disseminar o uso de serviços públicos digitais aos cidadãos, pessoas jurídicas e outros entes públicos e facultar aos cidadãos, pessoas jurídicas e outros entes públicos a solicitação e o acompanhamento dos serviços públicos sem a necessidade de atendimento presencial. O projeto possui como metas para 2017: - Finalizar o censo e a catalogação de cerca de 2.000 serviços públicos, estimado em R$ 1.000.000,00 - Realizar a implantação do SEI em 65 órgãos com custos estimados em R$ 6.800.000,00 - Implantação do peticionamento eletrônico do SEI em 30 órgãos com custo estimado em R$ 1.920.000,00 - Digitalização de cerca de 35 serviços públicos e processos com custo estimado em R$4.480.000,00 - Entregas de software (desenvolvimento e aquisições) com custos estimados em R$ 866.890,00 - Evolução do Portal de Serviços com custos estimados em R$ 568.100,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					- Implantação da Autenticação Digital do Cidadão com custos estimados em R$ 3.000.000,00 Todas as metas correspondem ao custo total de 18.635.000,00.
20U0 Gestão e Aprimoramento do Planejamento	Plano gerido	unidade	Serviços	1.750.000,00	No âmbito da ação 20U0 – Gestão, ação controlada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN/MP, é possível elencar como os principais serviços e investimentos contemplados para o PLOA 2017: realização de atividades inerentes ao monitoramento, avaliação e revisão dos programas do Plano Plurianual – PPA de acordo com previsão constitucional, o gerenciamento do aplicativo PPA, a realização de eventos, elaboração, revisão e publicação de relatórios de monitoramento; o gerenciamento, monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP; no âmbito da Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR, a manutenção da estrutura para videoconferência, a contratação de serviços técnicos especializados, a realização de cursos de capacitação e deslocamentos de colaboradores e convidados; a contratação e/ou desenvolvimento de sítios, tutoriais, sistemas ou formatos de divulgação de dados e metodologias relativos ao Plano Plurianual e seus instrumentos de elaboração e gestão; o acompanhamento, a gestão e a manutenção de dados da plataforma INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais; a participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN), através das atividades inerentes à Agenda Prioritária de Projetos para Integração Sul-Americana, desenvolvimento de estudos conforme o Plano de Ação Estratégico do COSIPLAN por meio de realização de eventos e participação em reuniões do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento - COSIPLAN, incluindo despesas com diárias e passagens.
211Y Gestão Integrada de Tecnologia da Informação	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	3.898.214,00	Pagamento de despesas de serviços e investimentos relacionados à Tecnologia da Informação - TI, por meio de: a) Contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO – para a prestação de serviços especializados e estratégicos de TI, consistindo na manutenção de ambiente de sistemas, manutenção de ambiente colaborativo, desenvolvimento e manutenção

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de sistemas, serviços de apoio à infraestrutura, serviços de consultoria e outros serviços técnicos; b) Manutenção e formalização de novas parcerias com órgãos da Administração Pública para o aprimoramento da Governança de TI do órgão; c) Contratação e manutenção de serviços e aquisição de bens e soluções de TI alinhados ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e à Estratégia de Governança Digital - EGD no intuito de atender às necessidades de todas as unidades administrativas do MP, inclusive às soluções relacionadas à Segurança da Informação e Comunicação. As principais contratações previstas são: c.1) Fábricas de Software, Métricas e Testes; c.2) Soluções de Desenvolvimento Ágil; c.3) Central e Serviços e de Atendimento a Sistemas; c.4) Solução de Backup; c.5) Nuvem Pública; e c.6) Solução de Business Inteligence.
4732 Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos	Estudo realizado	unidade	Serviços	562.500,00	No âmbito da 4732 – Estudos sobre Conjuntura Econômica e Investimentos Públicos, ação controlada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos – SEPLAN/MP, é possível elencar como os principais serviços contemplados para o PLOA 2017 a contratação de consultorias especializadas e de institutos de pesquisa para elaboração de estudos, bem como a realização de reuniões técnicas e eventos e a participação dos dirigentes da unidade em encontros, cursos e palestras, incluindo custos com diárias e passagens.
4743 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	3.403.000,00	Os recursos alocados nessa ação são utilizados para o desenvolvimento de atividades pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Dentre essas atividades destacam-se:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					-Pagamento de diárias e passagens para servidores; -Realização de eventos, como seminários e palestras; -Contratação de empresas para impressão de material gráfico; -Realização de cursos de capacitação de servidores; -Capacitação de conselheiros; -Desenvolvimento de projetos em parceria com a UnB para apoio de projetos de melhoria de governança de TI; - Avaliação de empresas estatais, o que envolve viagens para diversas unidades da federação.
8861 Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	Atividade desenvolvida	unidade	Serviços	1.142.125,00	Destina-se ao Aperfeiçoamento do Processo Orçamentário, à Disseminação de Conhecimentos sobre o Orçamento Público e à Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária.
47204 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada					
00M6 Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	3.854,00	- Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas) = R$ 642.000,00/Mês; - Auxílio Financeiro a Pesquisadores = R$ 25.000,00/Mês. Obs: O Custo Médio informado é valor da bolsa concedida mensalmente.
4727 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Estudo realizado	unidade	Serviços	70.679,00	O custo médio de um Estudo Realizado pelo Ipea, está estimado em R$ 70.679,00.
47205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística					
15MV Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica	Projeto implantado	percentual de execução física	Serviços	130.017,00	Essa Ação tem como objetivo a ampliação da cobertura e do detalhamento das pesquisas estatísticas e dos levantamentos geocientíficos, por meio de projetos para aumento da cobertura geográfica, inclusão de novos temas e maior detalhamento temático e espacial e redução dos prazos. O valor total da ação para o ano de 2017, no projeto de lei, é de R$ 10.661.374, com meta física de 82% de execução física. As metas físicas alocadas dentro dos Planos Orçamentários (PO) pertencentes a essa Ação referem-se a diferentes projetos, sendo relevante a análise das principais despesas e do custo unitário médio por PO, sendo eles:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					(a) Implantação de Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua - POFC; Custo unitário médio: R$ 274.166,63 por percentual da pesquisa implantada. Meta física: 31% da pesquisa implantada. Valor total R$ 8.224.999,00. Do valor total, aproximadamente 39,09%, R$ 3.215.113,00, referem-se a pagamento de diárias para trabalho de campo; 21,48%, R$ 1.776.328,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas; 15,42%, R$ 1.268.183,00, referem-se a compra de material de consumo. (b) Implantação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado - SNIPC; Custo unitário médio: R$ 35.420,00 por percentual do modelo implantado. Meta física: 26% do modelo implantado. Valor total R$ 920.920,00. Do valor total, aproximadamente 37,68%, R$ 346.982,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas; 28,33%, R$ 260.873,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de apuração e análise de dados para o SNIPC; 19,14%, R$ 176.224,00, referem-se a compra de material de consumo. (c) Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias - SNPA; Custo unitário médio: R$ 305.075,50 por percentual do sistema implantado. Meta física: 2 resultados divulgados. Valor total R$ 610.151,00. Do valor total, aproximadamente 29,75%, R$ 181.500,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de apuração e análise de dados para o SNPA;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					29,37%, R$ 179.181,00, referem-se a pagamento de diárias para o trabalho de campo; 25,16%, R$ 153.494,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas. (d) Aprimoramento do Mapeamento Temático e de Referência; Custo unitário médio: R$ 36.212,16 por percentual do projeto implantado. Meta física: 25 % do projeto implantado. Valor total R$ 905.304,00. Do valor total, aproximadamente 73,13%, R$ 662.005,00, referem-se a pagamento de diárias para atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 11,00%, R$ 99.600,00, referem-se a compra de material de consumo para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 9,09%, R$ 82.283,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo. Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio por PO, os custos unitários são extremamente variáveis por fatores diversos como etapa do projeto, abrangência geográfica e temporal da pesquisa, etc.
20U6 Pesquisas e Estudos Estatísticos	Resultado divulgado	unidade	Serviços	168.512,00	A Ação consiste no fornecimento de informações de natureza estatística – demográfica e socioeconômica - necessárias à compreensão das realidades nacionais, de modo a subsidiar o estabelecimento de políticas públicas e fundamentar ações de planejamento públicas e privadas, tendo como produto a divulgação em várias mídias (papel, CD-rom, vídeo, web e outros). Essas informações serão obtidas por meio de estudos e pesquisas estruturadas. Para a realização das pesquisas conta-se com equipes multidisciplinares de pesquisadores e com equipes de campo espalhadas em todo território nacional. O valor total da ação para o ano de 2017, no projeto de lei, é de R$

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					42.633.600, com meta física de 253 resultados divulgados. As metas físicas alocadas dentro dos Planos Orçamentários (PO) pertencentes a essa Ação estão em diferentes unidades de medida e possuem diferentes produtos, sendo relevante a análise das principais despesas e do custo unitário médio por PO, sendo eles: (a) Pesquisas Conjunturais, Estruturais e Especiais; Custo unitário médio: R$ 268.220,39 por resultado divulgado. Meta física: 153 resultados divulgados. Valor total R$ 41.037.719,00. Do valor total, aproximadamente 26,64%, R$ 10.930.529,00, referem-se a pagamento de diárias para trabalho de campo; 19,20%, R$ 7.879.525,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de apuração e análise de dados; 16,77%, R$ 6.881.749,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas; 15,64%, R$ 6.416.271,00, referem-se a compra de material de consumo; 11,84%, R$ 4.858.457,00, referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas como locação de equipamentos, serviços de estacionamento, manutenção e conservação de veículos. (b) Atualização da Base Territorial e Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos; Custo unitário médio: R$ 15.958,81 por percentual de cadastro mantido. Meta física: 100 % do Cadastro Mantido. Valor total: R$ 1.595.881,00. Do valor total, aproximadamente 25,21%, R$ 402.360,00, referem-se a pagamento de diárias para execução de atividades de campo; 19,21%, R$ 306.600,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento de sistema de apoio ao processo de produção das informações georreferenciadas; 13,90%, R$ 221.760,00, referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas como desenvolvimento de software e manutenção e conservação de veículos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio por PO, os custos unitários são extremamente variáveis por fatores diversos como etapa do projeto, abrangência geográfica e temporal da pesquisa, etc.
20U7 Censos Demográfico e Agropecuário	Censo divulgado	unidade	Serviços	12.143.857,00	Essa Ação consiste no fornecimento de informações demográficas, sociais e econômicas com vistas ao conhecimento da realidade do País, por meio do levantamento de características estruturais relativas ao total da população, unidades domiciliares e estabelecimentos agropecuários do país, na maior desagregação geográfica possível, usando conceitos, definições e classificações de aceitação internacional, de modo a subsidiar o estabelecimento de políticas públicas e fundamentar ações de planejamento públicas e privadas; fornecer informações obtidas junto ao estabelecimentos agropecuários de todo o território nacional sobre: utilização de terras; utilização de pessoal e mão de obra; sobre a condição de vida do produtor; o armazenamento da produção; maquinaria; pecuária; produção vegetal; combustíveis e lubrificantes; investimentos e financiamentos; e, agroindústria rural, com resultados referidos a municípios e às ações resultantes da atividade sobre o meio ambiente; e incorporar nos mapas e cadastros as alterações decorrentes da dinâmica de ocupação do território, oriundas da criação de municípios, distritos e bairros, e da identificação de ajustes necessários observados nos trabalhos de campo, determinados por decisões judiciais ou provenientes de melhorias propiciadas pelo uso de novas tecnologias. O valor total da ação para o ano de 2017, no projeto de lei, é de R$ 1.105.090.961, com meta física de 91% de execução física. As informações principais sobre gastos e o custo unitário médio podem ser observados no Plano Orçamentário a seguir: (a) Censo Agropecuário; Custo unitário médio: R$ 12.143.856,71 por percentual do censo divulgado. Meta física: 91% do censo divulgado. Valor total R$ 1.105.090.961,00. Do valor total, aproximadamente 76,50%, R$ 845.445.859,00, referem-

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					se a despesas com pessoal como salários, obrigações patronais, auxílios de alimentação, transporte e creche; 4,30%, R$ 47.562.367,00, referem-se a pagamento de diárias para trabalho de campo; 2,65%, R$ 29.275.450,00, referem-se a despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas; 2,59%, R$ 28.662.849,00, referem-se a despesas com teleprocessamento para a transmissão de dados de coleta; 1,60%, R$ 17.662.077,00, referem-se a despesas com limpeza e conservação dos postos de coleta. Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio, os custos do projeto são extremamente variáveis por fatores diversos como, por exemplo, etapa do projeto.
20U8 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	3.353,00	Essa Ação consiste no fornecimento de informações de natureza geocientífica – geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, necessárias à compreensão das realidades nacionais por meio de levantamentos geodésicos, mapeamentos e análises geográficas, bem como através da representação sistemática do País, em linguagem cartográfica, com mapas e cartas que retratem a paisagem natural e social do território nacional, a delimitação de áreas legais e operacionais, fundamentando ações imprescindíveis à atuação de planejamento, tanto na área pública, quanto na iniciativa privada, de forma a contribuir para o processo de desenvolvimento e consolidação da cidadania. O valor total da ação para o ano de 2017, no projeto de lei, é de R$ 7.792.298, com meta física de 2.324 Informações disponibilizadas. As metas físicas alocadas dentro dos Planos Orçamentários (PO) pertencentes a essa Ação possuem diferentes produtos, sendo relevante a análise das principais despesas e do custo unitário médio por PO, sendo eles: (a) Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais; Custo unitário médio: R$ 11.371,67 por resultado divulgado. Meta física: 162 resultados divulgados. Valor total R$ 1.842.210,00.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Do valor total, aproximadamente 22,19%, R$ 408.845,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento de sistema de apoio ao processo de produção das informações geocientíficas; 15,80%, R$ 291.089,00, referem-se a pagamento de diárias para atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 15,46%, R$ 284.782,00, referem-se a compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo e reuniões técnicas. (b) Mapeamento Terrestre de Referência; Custo unitário médio: R$ 357.931,71 por base cartográfica publicada. Meta física: 7 bases cartográficas publicadas. Valor total R$ 2.505.522,00. Do valor total, aproximadamente 28,12%, R$ 704.497,00, referem-se a pagamento de diárias para atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 21,27%, R$ 532.963,00, referem-se a locação de softwares utilizados para a modernização do processo de produção de informações geocientíficas; 15,27%, R$ 382.582,00, referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas físicas como pagamentos de estagiários para auxílio no processo de preparação das informações geocientíficas. (c) Sistema Geodésico Brasileiro; Custo unitário médio: R$ 1.478,46 por informação disponibilizada ao público. Meta física: 2.150 informações disponibilizadas ao público. Valor total R$ 3.178.683,00. Do valor total, aproximadamente 50,99%, R$ 1.620.939,00, referem-se a pagamento de diárias para atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 15,87%, R$ 504.594,00, referem-se a compra de material de consumo para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 8,90%, R$ 282.847,00, referem-se a compra de equipamentos e materiais

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					permanentes necessária para a modernização do processo de produção de informações geocientíficas. (d) Acompanhamento e Atualização da Estrutura Territorial do Brasil; Custo unitário médio: R$ 53.176,60 por cadastro atualizado. Meta física: 5 cadastros atualizados. Valor total R$ 265.883,00. Do valor total, aproximadamente 71,51%, R$ 190.134,00, referem-se locação de softwares utilizados para a modernização do processo de produção de informações geocientíficas; 15,58%, R$ 41.423,00, referem-se a compra, como investimento, de equipamentos de processamento de dados utilizados para modernização do processo de produção de informações geocientíficas; 8,55%, R$ 22.721,00, referem-se a serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento de sistema de apoio ao processo de produção das informações geocientíficas. Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio por PO, os custos unitários são extremamente variáveis por fatores diversos como etapa do projeto, abrangência geográfica e temporal da pesquisa, etc.
47206 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES					
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	18.101.804,00	Projeto Prédio Anexo Edserj - Biblioteca, Arquivo, Centro de Estudo. Projetos PRÉDIO ANEXO - CONCREMAT - Gerenciamento da obra - Projetos Prédio Anexo Serv Construção - GERENCIAMENTO DE OBRAS Gerenciamento de projetos e obras; Previsão 2017 R$ 3.000.000, Contratação em Andamento, Total Cotado R$ 18.280.476,95_contrato de 6 anos. Desembolso de acordo com Cronograma de Contratação da Fornecedora e Execução da Obra. (Nenhuma Realização em 2014 e 2015) Licitação homologada. Desembolso a partir de março/2016, rateio mensal.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					PRÉDIO ANEXO - DIVERSOS - Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção 0_Projetos de Engenharia projetos básicos e executivos complementares ao de Arquitetura; Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado Construção. Previsão 2017 R$ 4.264.050, Contratação em Andamento, Valor total refere-se à contratação do Projeto de Arquitetura (valor máximo estimado em R$ 4.400.364,56, ainda a licitar), certificação ambiental (valor máximo estimado em R$ 427.133,65), Estrutura e Fundações (valor máximo estimado em R$ 1.700.000,00, ainda a confirmar) Desembolso em 2016 refere-se à parcela projeto legal do projeto de Arquitetura e APs de Luminotécnica e Acústica (26% do total do contrato, R$ 1.144.094,79), às parcelas 1, 2, 3.1 e 3.2 (R$ 99.352,96) da certificação e às parcelas estudo preliminar, anteprojeto e projeto básico do projeto de estrutura (60% do valor do contrato, R$ 1.020.000,00) PRÉDIO ANEXO - AR CONDICIONADO - Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção _Projetos de Engenharia projetos básicos e executivos complementares ao de Arquitetura; Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção. DESMEMBRADO DO ITEM ANTERIOR. Previsão 2017 R$ 240.533. Licitação em curso. Pagamentos estimados para 2016 equivalem às etapas Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Legal (45% do total do contrato). Valor total R$ 437.333,00. Desembolso em 2016 R$ 196.800,00 e 2017 R$ 240.533,00. PRÉDIO ANEXO_Serv para Imobilizado_Construção Projetos de Engenharia_projetos básicos e executivos complementares ao de Arquitetura; Outros projetos complementares para Anexo - Para 2017, a previsão são R$ 10 milhões. Refere-se a todos os demais projetos complementares que ainda restam. Note-se que, neste caso, são ainda estimativas iniciais, que não foram refinadas com pesquisas de mercado. Ou seja, pode haver variação significativa. PRÉDIO ANEXO - EMPRESA V&S AMBIENTAL - Licenciamento ambiental - Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					ELABORAÇÃO ESTUDOS E REL. TÉCNICOS. Previsão 2017 R$ R$ 90.000. Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Estudo e Relatório de Impacto de Viziança (EIV/RIV) Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção 500000000 0. Licitação Homologada, contrato aguardando assinatura,Total R$ 480.000,00; Licença Prévia em 2015 ; Licença Instalação em 2016. Previsão: 390.000,00 (2016) e R$ 90.000,00 (2017). PRÉDIO ANEXO - PROJETO DE INCÊNDIO - Projetos Prédio Anexo_Serv para Imobilizado_Construção PROJETO DE INCÊNDIO Previsão 2017 R$ 507.221. Licitação homologada; falta comprovação das condições de contratação. Pagamentos estimados para 2016 equivalem às etapas Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Básico (Fase 1) de todos os projetos contratados e mais a Aprovação do projeto no CBMERJ (somando 47,34% do valor total do contrato). Valor total do contrato R$ 963.200,00. Desembolsos em 2016 R$ 455.979,00 e em 2017 R$ 507.221,00.
47210 Fundação Escola Nacional de Administração Pública					
20U9 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos	Aluno-Equivalente	unidade	Serv. / Invest.	102,00	Esta ação contabiliza despesas com cursos de educação continuada (presencial e a distância) para o desenvolvimento técnico e gerencial de servidores públicos, bem como, cursos de especialização, mestrado, de formação e aperfeiçoamento de carreiras, oficinas de inovação, entre outros eventos educacionais. O valor total da ação é de R$ 6.401.500,00, com meta de 62.641 servidores capacitados/formados. Como a meta física inclui diferentes produtos, principalmente, capacitações com diversas características, faz-se necessário demonstrar os custos médios por Plano Orçamentário – PO. PO 0001 – Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública: Custo médio: R$ 142,82 por aluno. Meta física: 9.892 capacitações realizadas. Valor total R$ 1.412.807,00. Do valor total, aproximadamente 91,16%, R$ 1.287.960,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de RS 100,00. PO 0002 – Formação Inicial de Carreiras: Custo médio: R$ 33.147,65 por aluno. Meta física: 80 formados na carreira de Analistas de Planejamento e Orçamento. Valor total: R$ 2.651.812,50. Destaca-se que o referencial monetário concedido a esta Escola, como base para a pré-proposta para o ano de 2017, não é suficiente para a realização do curso de formação, que demandaria R$ 2.651.812,50. Cerca de 90,52%, R$ 2.400.592,00, são para o pagamento de auxílio financeiro aos alunos, da ordem de 50% do valor da remuneração inicial do cargo. NÃO HOUVE INSERÇÃO DE VALOR PROPOSTO PARA ESTE PO. PO 0004 – Seminários, oficinas e eventos para disseminação de cultura de inovação: Custo médio: Meta física: 500 capacitações, estimando R$ 1.214 por capacitação. Valor total: R$ 607.018,00. Do valor total, aproximadamente 30,71%, R$ 186.455,00, referem-se a pagamento de docentes e de encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física), e 26% do orçamento previsto, R$ 157.978,00, custeará a contratação de serviços técnicos profissionais e de apoio para as oficinas de inovação, concurso inovação e demais eventos previstos neste PO, alem das despesas com reprografia e serviços de apoio. Por fim, haverá despesas da ordem de R$ 121.000,00, para aquisição de equipamentos e livros para a Biblioteca. PO – 0005 – Atividades de Cooperação Técnica e Participação em Fóruns Internacionais: Custo médio: R$ 851,67 por aluno. Meta física: 610 capacitações realizadas. Valor total de R$ 519.523,00. O principal gasto neste PO, cerca de 45% de seu orçamento, será com

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					a transferência de R$ 235.239,00, para a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – Flacso (categoria de programação é 338039), para a contratação de docentes estrangeiros para ministrar cursos no âmbito do Escola Ibero Americana de Políticas Públicas do (EIAPP), compromisso assumido pela ENAP com o Conselho Latino Americano de Políticas Públicas (CLAD). O contrato com a Flacso ainda prevê a compra de passagens e pagamentos de diárias aos docentes e também aos alunos estrangeiros que participarão das capacitações no âmbito do CLAD; além do pagamento da taxa de administração cobrada pela FLACSO, no valor de 5% do valor do projeto, a título de ressarcimento de custos operacionais incorridos em suas atividades de apoio. Outra despesa relevante é com a compra de passagens e pagamento de diárias no Brasil e no exterior, da ordem de R$ 170.107,00. PO 0006 – Aperfeiçoamento de Carreiras: Custo Médio: R$ 279,36 por aluno. Meta física: 1.600 capacitações realizadas. Valor total: R$ 446.990,00. Do valor total, aproximadamente 81,3%, R$ 363.425,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de RS 165,00. PO 0008 – Educação Mediadas por Tecnologias Custo médio: R$ 44,97 por aluno. Meta física: 50.000 capacitações realizadas. Valor total de R$ 2.248.948,00. Aproximadamente 60% do valor total, R$ 1.357.185,00, serão destinados ao pagamento de auxílio a bolsistas para o desenvolvimento da Escola Virtual da ENAP, parte de Termo de Cooperação firmado entre FUB/UnB e Enap. 36,26%, R$ 815.503,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de RS 100,00. PO 0009 – Pós-Graduação para Servidores Públicos: Meta física: 0 alunos pós-graduados (não haverá o término de nenhuma

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					turma de especialização em 2017). Valor total: R$ 712.925,00. Aproximadamente 89% do orçamento total deste PO, R$ 636.295,00, referem-se ao pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de RS 165,00. PO 000A – Pós-graduação strictu sensu para Servidores Públicos Custo médio: R$ 11.928 por aluno. Meta física: 38 mestres titulados. Valor total de R$ 453.289,00. Do valor total, aproximadamente 77%, R$ 352.187,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). Haverá ainda a contratação de empresa para correção dos cartões de repostas do processo seletivo do mestrado profissional em governança e desenvolvimento, de serviços de reprografia e de apoio a eventos, que totalizarão R$ 73.353,00, aproximadamente 16% do orçamento.
216R Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações	Estudo disseminado	unidade	Serviços	25.000,00	PO 0001 – Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública: Custo médio: R$ 25.000,00 por estudo disseminado. Meta física: 20 estudos disseminados. Valor total: R$ 500.000,00 A principal despesa deste PO, da ordem de R$ 200.000,00, 40% do valor orçado, é a concessão de bolsas a pesquisadores para realização de estudos na área de gestão pública. Gastos com serviços gráficos e de reprografia e de apoio a eventos devem demandar R$ 188.000,00.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
51000 Ministério do Esporte					
51101 Ministério do Esporte - Administração Direta					
09HW Concessão de Bolsa a Atletas	Bolsa concedida	unidade	Serviços	19.102,20	Despesas destinadas ao auxílio financeiro mensal para manutenção pessoal e esportiva de atletas de Alto Rendimento, prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo de dar condições para dedicação ao treinamento esportivo e participação em competições, sendo investimentos realizados prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos. Para 2017 estão previstos aproximadamente 286 atletas contemplados pelo "Plano Medalha" e cerca de 7.043 atletas contemplados pelo "Bolsa Atleta".
14TP Implantação de Infraestrutura Esportiva de Alto Rendimento	Infraestrutura implantada	unidade	Investimentos	1.777.652,26	Gastos com construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura necessária ao desenvolvimento e à prática de atividades esportivas de alto rendimento, obedecendo a especificações técnicas legalmente estabelecidas, observando as especificações de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, visando o aperfeiçoamento de atletas, a promoção da imagem do Brasil no exterior, bem como o desenvolvimento de ações de implantação, modernização e ampliação de infraestrutura para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Apresenta as demandas que foram represadas em 2013, 2014, 2015 e 2016 em razão de ausência de disponibilidade orçamentária, bem como os empreendimentos previstos ao Plano Brasil Medalha. Observa-se que a ação 14TP sofreu um aumento do custo médio em relação ao ano de 2016, a justificativa para o distanciamento, entre os índices, é a variação existente entre os valores de repasses previstos para cada empreendimento, que se alteram de acordo com o valor total de repasse de cada obra e com a situação de execução em que se encontram, não existindo um valor fixo de repasse; e, conforme previsão para 2017, as parcelas poderão variar entre cento e vinte cinco mil e vinte e cinco milhões, o que impacta diretamente o custo médio da ação. Logo, considerando a especificidade do produto “infraestrutura implantada”, a ação não possui um custo médio padrão que possa ser comparado com exercícios anteriores.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
14TR Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE	Espaço implantado	unidade	Investimentos	2.910.448,00	Despesas com instalações construídas em parâmetros oficiais, que irão integrar a Rede Nacional de Treinamento, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas nos municípios, e estimulando o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional. Dimensionados em três módulos que se adaptam ao tamanho do terreno disponível. Os Centros de Iniciação ao Esporte - CIEs são instalações multiesportivas para crianças e jovens iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. Para 2017 estão previsto a continuidade de 67 Centros de iniciação ao esporte.
20JP Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer , Inclusão Social e Legado Social	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	34,00	Esta ação orçamentária possui propostas aptas e qualificadas para implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo PST - Padrão, PST - Adaptado, PST Universitário, Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC e Programa Vida Saudável, e nela também ocorre pela ampliação (Planejamento Estratégico), e pela diversidade dos novos projetos e formalização de novas parcerias, o que exige o acompanhamento pedagógico e monitoramento por parte deste Ministério. A variação do custo médio 2015/2016 para 2017 é reflexo das alterações no formato das parcerias (exemplo: tempo de parceria, ações financiáveis, empenho em 2 parcelas, aumento na matriz de valor por núcleo, e por programa em especial atualização de valores destinados a recursos humanos etc...); além de existir dificuldade em manter o custo médio em um mesmo Plano Orçamentário - PO, em função da diversidade na aplicação de diferentes formas de implantação, dentro do mesmo PO. No PO 0001, por exemplo, quando o Programa Segundo Tempo é PST Padrão, tem um custo médio diferenciado do PST Universitário, em razão da quantidade de beneficiados por núcleo, e também diferenciado do PST adaptado. No PO 0002, se for PELC, terá um determinado valor de custo médio, e se for Programa Vida Saudável terá outro valor; no PO 0007 existe a variação dos tipos de projetos para atendimento às demandas de esporte e lazer aos povos indígenas e comunidades tradicionais; e ainda vale citar a criação do PO 0003 - Artes Marciais e Lutas que apresenta o mesmo produto, com custo médio variado por modalidades de lutas.
20YA Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	106.000,00	Programação composta pelas seguintes despesas: apoio financeiro complementar visando prover as condições necessárias para a detecção, formação e preparação do atleta, com sua assistência;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					organização e realização de eventos esportivos, e capacitação de recursos humanos, para o esporte de alto rendimento; despesas destinadas a apoiar o pagamento de pessoal especializado e de apoio, contratação de serviços, aquisição de materiais e equipamentos técnico-esportivos, material de apoio e administrativo; despesas de apoio financeiro para promover a organização, realização e participação em eventos esportivos, cursos, seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios, e outras despesas relacionadas ao desenvolvimento de estudos e da prática do esporte de alto rendimento; além de despesas destinadas a fomentar o aprimoramento de profissionais para atuarem com o esporte de rendimento. A meta para o exercício de 2017 é atender aproximadamente 500 beneficiados, entre atletas e equipe multidisciplinar.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
52000 Ministério da Defesa					
52101 Ministério da Defesa - Administração Direta					
20X4 Manutenção do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	212.159,39	Os valores da PLOA 2017 referente a Ação 20X4 - CENSIPAM, vislumbram atender alguns projetos de suma importância para o SIPAM e sua maior parte é para contemplar os gastos já pactuados para manutenção e funcionamento das 4 (quatro) unidades, ou seja, do Centro Gestor de Proteção do Sistema da Amazônia (CCG-BSB), do Centro Regional de Manaus (CR/MN), do Centro Regional de Belém (CR/BE), e do Centro Regional de Porto Velho (CR/PV). Para a demanda de custo médio foi calculado os Custos Operacionais de Serviços já realizados, sendo estes em 42, divididos pelos 4 centros. Identificados pelo Censipam 42 Custo Operacional de Serviços no valor total de R$ 31.694.724 (31.694.724/42= 754.636,29) Dividido pelos 4 Centros (CCG/BSB, CR-MN, CR/BE E CR/PV) o custo médio do Serviço fica em R$ 188.59,07 Identificados pelo Censipam 9 projetos/ Custo Operacional de Investimento no valor total de R$ 11.585.791,00 (/9= 1.287.310,11) Dividido pelos 4 Centros (CCG/BSB, CR-MN, CR/BE E CR/PV) o custo médio de Investimento fica em R$ 321.827,53 Abaixo estão os valores da PLOA 2017 detalhados por projetos/gastos: SERVIÇOS (custo médio R$ 188.59,07) Projeto Cartografia da Amazônia - TED já celebrado - R$ 6.959.664,00 Projeto Amazônia SAR - Contrato com BNDES - R$ 12.874.147,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Projeto de Análise Aerogeofísica dos estados do Amazonas e Roraima - R$ 50.000,00 Projeto de participação no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR) - R$ 39.000,00 Projeto de Monitoramento de Raios - R$ 80.640,00 Plano Anual de Capacitação - R$93.000,00 Projeto de contratação de serviço de manutenção da estação satelital - R$ 120.000,00 Projeto de contratação de serviço para Interligação do CR-PV a Redecomep - R$ 300.000,00 Projeto de Expansão do Serviço de Comunicação com a RNP - R$ 50.000,00 Projetos contratação de serviço de manutenção de microinformática - R$ 72.000,00 Custo Operacional com Diárias, passagens e Suprimento de Fundos - R$ 450.000,00 Custo Operacional de Gestão - Coppe/UFRJ - TED já celebrado - R$ 505.000,00 Custo Operacional do Serviço (processo) de Gestão (Acompanhamento de Projetos) - R$ 15.000,00 Custo Operacional do Serviço de Monitoramento Ambiental e Territorial (Hidrologia) - R$ 9.000,00 Custo Operacional do Serviço de Obtenção de Imagens (Aerolevantamento FAB) - R$ 45.000,00 Custo Operacional do Serviço de Inteligência (Missões de Inteligência) - R$ 198.878,34 Custo Operacional do Serviço de Administração de Materiais (Material de Consumo) - R$ 150.000,00 Custo Operacional do Serviço de Divulgação de Atos Oficiais - R$ 70.000,00 Custo Operacional do Serviço de Gestão Administrativa (Sistemas de Informação) - R$ 48.765,29 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Apoio Administrativo) - R$ 1.231.443,09 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Copeiragem) - R$ 580.016,90 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					(Limpeza) - R$ 2.041.585,90 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Motorista) - R$ 478.555,70 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Office Boy) - R$ 168.012,43 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Recepcionista) - R$ 306.632,70 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Reprografia - Equipamentos) - R$ 175.944,67 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Reprografia - Operadores) - R$ 107.823,85 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Secretariado) - R$ 364.975,51 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Mão de Obra Terceirizada (Vigilância) - R$ 3.042.471,70 Custo Operacional do Serviço de Gestão de Pessoas (Contratação de Estagiários) - R$ 678.380,00 Custo Operacional do Serviço de Gestão Financeira (ajustes contratuais) - R$ 396.383,75 Custo Operacional do Serviço de Manutenção de Veículos (viaturas) - R$ 359.089,50 Custo Operacional do Serviço de Manutenção de Veículos (viaturas) (Combustível) - R$ 45.000,00 Custo Operacional do Serviço de Manutenção Predial (Água e Esgoto) - R$ 55.485,32 Custo Operacional do Serviço de Manutenção Predial (Área Verde) - R$ 309.723,10 Custo Operacional do Serviço de Manutenção Predial (Energia Elétrica) - R$ 5.776.577,91 Custo Operacional do Serviço de Manutenção Predial (Manutenção Preventiva) - R$ 4.226.618,75 Custo Operacional do Serviço de Manutenção Predial (Taxa Condominial) - R$ 972.400,00 Custo Operacional do Serviço de Telefonia Celular - R$ 42.000,00 Custo Operacional do Serviço Postal e Transporte de Encomendas - R$ 229.093,04 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (Infovia) - R$

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					63.360,00 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (Intercentros) - R$ 1.300.000,00 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (Internet) - R$537.971,84 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (RNP) - R$ 16.875,00 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (Via Satélite) - R$ 5.894.534,80 Custo Operacional do Serviço de Infraestrutura de Rede Local (Sistemas Operacionais) - R$ 161.462,30 Custo Operacional do Serviço de Inteligência (IDSeg) - R$ 374.515,52 Custo Operacional do Serviço de Inteligência (Radar Saber 60) - R$ 125.467,76 Custo Operacional do Serviço de Logística e Manutenção (Missões de Campo) - R$ 239.616,00 Custo Operacional do Serviço de Logística e Manutenção (VSat) - R$ 455.652,97 Custo Operacional do Serviço de Telefonia Fixa (Local) - R$ 309.146,36 Custo Operacional do Serviço de Telefonia Fixa (Longa Distância Internacional (DDI)) - R$ 20.000,00 Custo Operacional do Serviço de Telefonia Fixa (Longa Distância Nacional (DDD)) - R$ 69.264,00 Custo Operacional do Serviço de Comunicação de Dados (VSat) - R$ 2.000,00 INVESTIMENTO (custo médio de R$ 321.827,53) Projeto Amazônia SAR - R$ 9.978.966,00 Projeto Aquisição Antenas VSat's Transportáveis - R$ 528.000,00 Projeto aquisição antivirus - R$ 150.000,00 Projeto Aquisição de software de busca de alvos por imagem - R$ 74.425,00 Projeto contratação de serviço de manutenção TIC - R$ 400.000,00 Projeto de aquisição de aplicativos - R$ 64.400,00 Projeto de aquisição de equipamento- R$ 48.000,00 Projeto de aquisição de material - R$ 192.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Custo Operacional do Serviço de Administração de Materiais (Material Permanente) - R$ 150.000,00
52111 Comando da Aeronáutica					
123B Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	Aeronave desenvolvida	percentual de execução física	Investimentos	110.437.306,00	Desenvolvimento e fornecimento de 02 (dois) protótipos de uma aeronave de transporte militar e reabastecimento - Projeto KC-390. A meta física é de 5%, sendo que ao final do exercício será atingido o percentual acumulado de 86,9% de aeronave desenvolvida.
14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2	Aeronave adquirida	unidade	Investimentos	1.567.013.470,00	Aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins para a defesa do espaço aéreo brasileiro, em substituição aos Mirage 2000 (desativados).
14VX Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR em Lagoa Santa - MG	Centro implantado	percentual de execução física	Investimentos	4.250.000,00	Dar continuidade à construção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), localizado na cidade de Lagoa Santa - MG, visando dotar o Comando da Aeronáutica de um pólo de formação do Sistema de Ensino da Aeronáutica, atendendo a demanda de Oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB).
14XJ Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390	Aeronave adquirida	unidade	Investimentos	200.000.000,00	Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas - Projeto KC-390, nacional, a fim de suprir as necessidades estratégicas e operacionais da Força Aérea Brasileira (FAB), destacando-se as ações de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio em voo, bem como a logística inicial associada à aeronave.
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	120.000,00	Aquisição, construção e adequação de unidades habitacionais para os militares da ativa da aeronáutica e seus dependentes.
20IH Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados	Aeronave modernizada/revitalizada	unidade	Investimentos	80.000.000,00	Recuperação ou ampliação da capacidade operacional das aeronaves da frota da Força, por meio de sua revitalização e/ou modernização, com incorporação de novos sistemas e equipamentos.
20XA Aprestamento da Aeronáutica	Organização militar aprestada	unidade	Serv. / Invest.	76.056,00	Realização de todas as ações necessárias para proporcionar o devido suporte às atividades de treinamento e adestramento de tripulações e tropas terrestres; às atividades de contra-incêndio; às atividades que dependem de simuladores; às atividades de engenharia e de emprego militar com uso de armamento; às atividades de saúde em campanha e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					de apoio às operações; às atividades de transporte logístico de superfície e às atividades de suprimento de material de Intendência.
20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	266.000,00	Realização de fomento da indústria aeroespacial brasileira; realização de pesquisas meteorológicas nas regiões de localização dos Centros de Lançamento; realização da qualificação profissional dos técnicos na área de ciência e tecnologia; execução de pesquisas e desenvolvimento de projetos nas áreas espacial e de defesa; realização de atividades voltadas à manutenção e expansão do conhecimento científico no segmento aeroespacial.
2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento	Militar atendido	unidade	Serviços	770,00	A presente proposta de despesa visa apresentar a necessidade de recursos para a aquisição e confecção de Fardamento fornecido aos militares da ativa do Comando da Aeronáutica de graduação inferior a terceiro-sargento e, em casos especiais, a outros militares, bem como a concessão do Auxílio- Fardamento aos militares da ativa do Comando da Aeronáutica, conforme estabelecido na legislação em vigor.
2868 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	Combustível adquirido	metro cúbico	Serviços	3.095,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes de aviação para atendimento do esforço aéreo previsto para 2017.
7U72 Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X (Projeto A-1M)	Aeronave modernizada	unidade	Investimentos	62.419.640,00	Adequar e revitalizar a Frota de Aeronaves AM-X.
52121 Comando do Exército					
13DB Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea	Equipamento obtido	unidade	Serv. / Invest.	1.205.128,00	O custo médio refere-se à meta física de 39 entregas, que correspondem ao valor total de R$ 47.000.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 13DB para 2017. Vale ressaltar que cada um dos 39 itens previstos, que constituem a meta física para 2017, não possuem o mesmo valor unitário.
147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.693.333,00	O custo médio refere-se ao atendimento de 08 subprojetos integrantes do Projeto Estratégico Defesa Cibernética, no valor total de R$25.400.000,00, previsto na proposta orçamentária para 2017. Os produtos entregues são oriundos das seguintes atividades: capacitação de pessoal, ampliação e padronização do arcabouço normativo, montagem da infraestrutura física adequada para o funcionamento do Centro de Defesa Cibernética, dotação de infraestrutura física e lógica voltada para a proteção dos ativos de informação da Força Terrestre,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					desenvolvimento da pesquisa científica do Setor Cibernético, desenvolvimento da cultura de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) em todos os escalões da Força Terrestre, produção do conhecimento oriundo da Fonte Cibernética, bem como na geração de capacidades voltadas para as ações de defesa cibernética.
14LW Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	17.428.571,00	O custo médio refere-se à meta física de entregar 7% do Sistema, no valor total de R$ 122.000.000,00, previstos para 2017. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: construção de um complexo de instalações militares na cidade de Formosa-GO, com a denominação de Forte Santa Bárbara; continuação do serviço de pesquisa e desenvolvimento de sistema de míssil tático de cruzeiro AV-TM 300 e do Foguete Guiado, com capacidade de serem disparados a partir da plataforma do Sistema ASTROS, em uso pelo Exército Brasileiro; continuação do desenvolvimento do Sistema Integrado de Simulação ASTROS; serviços especializados de manutenção e modernização do Sistema ASTROS; desenvolvimento das atividades de Gerenciamento do Projeto, com apoio à experimentação doutrinária, planejamento e controle, comunicação social, deslocamento para monitoramento e acompanhamento de atividades do projeto e contratação de serviços e aquisição de material de apoio ao projeto e continuação do contrato de aquisição de viaturas do Sistema ASTROS, na versão MK-6.
14T4 Implantação do Projeto Guarani	Blindado adquirido	unidade	Investimentos	6.036.364,00	O custo médio refere-se à meta física de 55 entregas, no valor total de R$ 332.000.000,00, previstos para 2017. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: desenvolvimento de protótipos e lotes-piloto das viaturas blindadas de transporte de pessoal média de rodas; aquisição de viaturas mecanizadas, sistemas de armas, sistemas de comando e controle, munições, sistemas de proteção, componentes, simuladores e treinadores; contratação de suporte logístico integrado para viaturas mecanizadas desenvolvidas e adquiridas, sistemas de armas, sistemas de comando e controle, sistemas de proteção, componentes; aquisição de suprimentos especiais e ferramental para armamentos, material de comunicações e material de motomecanização; contratação de serviços de avaliação técnica no Brasil e no exterior; contratação de serviços de distribuição, armazenagem, acondicionamento e transporte; contratação de obras de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					infraestrutura (construção, adequação e recuperação), serviços de reconhecimentos técnicos, seus equipamentos e suprimentos, projetos de engenharia e projetos ambientais, para as instalações de apoio e de avaliação aos meios mecanizados; aquisição de suprimentos para o desenvolvimento das experimentações doutrinárias e logísticas e desenvolvimento e aquisição de simuladores e treinadores para operadores e mecânicos das viaturas mecanizadas, seus sistemas de armas e de comando e controle.
14T5 Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	113.333.333,00	O custo médio refere-se à meta física de entregar 3% do Sistema, no valor total de R$ 340.000.000,00, previstos para 2017. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: implantação do Sistema de Sensoriamento e Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o montante de R$ 281,3 milhões será destinado prioritariamente ao pagamento das obrigações assumidas por meio de contrato assinado com o Consórcio TEPRO, para a implantação do Sistema de Sensoriamento e Apoio à Decisão do Piloto do SISFRON; o montante de R$ 14,75 milhões permitirá a consecução dos objetivos do SISFRON, referentes ao Sistema de Apoio à Atuação Operacional Interagências; o montante de R$ 42,5 milhões serão utilizados para a realização de obras de infraestrutura, com construção e adequação de instalações; além de R$ 1,45 milhões para a realização de despesas diversas, como as executadas para a gestão do projeto.
14T6 Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER)	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	10.000.000,00	O custo médio refere-se à meta física de 1 entrega, no valor total de R$ 10.000.000,00, previstos para 2017. O valor da entrega é composto pelas seguintes atividades: PO-001 - Implantação do Sistema de Apoio à Atuação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (Projeto PROTEGER): o montante de R$ 200.000,00 visa atender às necessidades mínimas de capacitação da Força Terrestre. PO 003 - Implantação do Sistema de Sensoriamento e Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (Projeto PROTEGER): o montante de R$ 9.800.000,00 visa possibilitar a aquisição de meios de Comando e Controle e de sistemas de defesa para uso no ambiente operacional interagências e a continuidade dos estudos para a definição dos produtos e para a contratação de serviços para implantação do Sistema de Coordenação de Operações Terrestres Interagências (SisCOTI).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
156N Obtenção de Meios do Exército	Meio militar disponibilizado	unidade	Serv. / Invest.	14.412,00	A Ação 156N tem por finalidade atingir o nível mínimo de 80% dos Quadros de Dotação de Material - QDM das Organizações Militares Operacionais - OM Op, no médio prazo, deixando a Força Terrestre em condições de ter a capacidade operativa de cumprir todas as suas missões constitucionais. A atual proposta de R$ 89.500.000,00 contribuirá para o completamento dos QDM, apesar que esse percentual é muito aquém da demanda anual. Planejamento realizado: - PO 0000 - R$ 100.000,00 - permitirá a aquisição de meios terrestres (viaturas, material de estacionamento, aero-terrestre, equipamento individual, suprimento, ferramental e manutenção de meios, material de saúde de campanha). - PO 0004 - R$ 5.500.000,00 - permitirá a aquisição de viaturas operacionais, material de estacionamento, suprimento e manutenção de meios terrestres, etc). - PO 0005 - R$ 45.950.000,00 - permitirá adquirir bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados sobre lagartas. - PO 0006 - R$ 1.000.000,00 - permitirá adquirir bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados sobre rodas. - PO 0007 - R$ 6.600.000,00 – permitirá a aquisição de armamento, equipamento de visão e pontaria, aero-terrestre, equipamento individual e fardamento, equipamentos de Artilharia de Campanha. - PO 0008 - R$ 10.000.000,00 – permitirá aquisição de munição letal e não letal. - PO 0009 - R$ 6.000.000,00 – reverterá para a aquisição de embarcações Infláveis e de material de engenharia de combate. - PO 000A - R$ 7.300.000,00 – aquisição de equipamentos rádio e de material de guerra eletrônica e comunicações. - PO 000B - R$ 100.000,00 – aquisição de materiais para a defesa química. - PO 000D - R$ 7.000.000,00 - obtenção de meios de alta complexidade tenológica.
20XK Logística Militar Terrestre	Organização militar atendida	unidade	Serv. / Invest.	378.067,00	O custo médio refere-se à meta física de 652 entregas, no valor total R$ 246.500.000,00. O valor das entregas destina-se ao atendimento de 652 Organizações Militares com diversos itens de suprimento (combustível, munição, material de intendência, material de aviação, material e equipamento militar) para assegurar o adestramento da tropa e o estado de prontidão das Organizações Militares do Exército.
212O Movimentação de Militares	Militar atendido	unidade	Serviços	16.067,00	O custo médio refere-se à meta física de 34.617 entregas, no valor total de R$ 556.189.127,00, de modo a elevar a capacidade operacional do Exército e a vivência nacional, para o cumprimento de sua destinação

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					constitucional, por meio da sua capacitação, adestramento e prontidão logística. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: a) concessão de ajuda de custo ao militar destinada ao custeio das despesas de locomoção e instalação nas movimentações com mudança de sede, bem como a indenização de transporte relativa ao custeio das despesas nas movimentações por interesse de serviço, nelas compreendidas a passagem e a transição da respectiva bagagem, para si, seus dependentes e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará residência dentro do território nacional; b) requisição de transporte de bagagem para atendimento das despesas de movimentação para o exterior; c) início e término de cursos ou estágios; d) ida e saída de guarnição especial; e e) convocação e licenciamento de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários temporários.
2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento	Militar atendido	unidade	Serv. / Invest.	1.005,00	O custo médio refere-se à meta física de 169.693 entregas, no valor de R$ 170.579.773. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: atender a aquisição parcial de fardamento de uso comum, uniformes especiais, escolares e históricos, equipamentos de Tiro de Guerra e equipamentos de proteção individual.
3138 Implantação do Sistema de Aviação do Exército	Sistema de aviação implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	5.250.000,00	O custo médio refere-se a uma entrega aproximada de 20 % da implantação do Sistema de Aviação do Exército. Os recursos alocados para 2017 destinam-se a: implantar oficinas do novo hangar do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército; concluir as obras de 3 (três) blocos residênciais funcionais; modernização do simulador de voo; possibilitar o recebimento de 7 (sete) helicópteros modernizados (AS550 A2 – Fennec) e 4 (quatro) helicópteros (AS365 K2 – Super Pantera), além de materiais necessários para prosseguimento do Projeto de Modernização dos helicópteros; iniciar a modernização de 2 (dois) helicópteros (S70A-36 – Black Hawk); adquirir lote de componentes de helicópteros AS550 A2 Fennec e AS365 K2 Super Pantera; adquirir ferramental e reparáveis; aumentar a disponibilidade da frota da Aviação do Exército imprescindível para a operacionalidade da Força Terrestre.

52131 Comando da Marinha

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
123G Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	140.575.632,00	Os recursos dessa Ação Orçamentária visam a custear a construção de um Estaleiro e de uma Base de Submarinos, no escopo do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que contribui para: • A intensificação das atividades de presença, vigilância, proteção e defesa das áreas onde se encontram as instalações marítimas de petróleo e gás no Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva; • O desenvolvimento, a dinamização e a sustentabilidade da Indústria Naval Brasileira; • Convênios e parcerias com Universidades para a absorção de tecnologias; • Fomento de diversos setores que geram insumos e serviços para a construção naval; • Incremento na arrecadação de impostos; • Candidatura do Brasil ao Conselho Permanente de Segurança da ONU; e • Alcance de novo patamar tecnológico por meio de ações de offset e nacionalização. Os recursos solicitados serão aplicados em: - Pagamento de R$ 662,97 milhões referentes às medições mensais e reajustes das atividades de projeto e construção do Estaleiro e da Base Naval previstas no Contrato 4, incluídas despesas de infraestrutura, obras civis, redes e construção propriamente dita, bem como Projeto Conceitual do Complexo Radiológico e licenciamento do cais destinados à atracação dos submarinos com propulsão nuclear. - Aquisição de boias e serviços hidrográficos e de levantamento aéreo na área de Itaguaí; - Necessidades de apoio ao gerenciamento, fiscalização e auditoria do projeto e construção do Estaleiro e da Base Naval (EBN); - Obtenção de materiais e serviços destinados ao apoio à execução da obra, ao custeio de desapropriações de terrenos na área e Comunicação Social; - Pagamento de passagens do pessoal militar e civil na realização de atividades que contribuirão para a consecução do empreendimento, no país e no exterior; - Aquisição de materiais e serviços necessários à implementação das instalações de segurança da Base; e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					O não atendimento dos recursos resultará nas seguintes consequências, dentre outras: - Impossibilidade de cumprir obrigações contratuais, resultando em acréscimos de encargos financeiros para a MB; - Paralisação de parte das obras de construção dos estaleiros e da base naval, com o comprometimento do cronograma do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do alcance do objeto precípuo do Programa, que é a construção do submarino de propulsão nuclear; e - Possivel inviabilização do PROSUB apos cerca de R$ 13 bi já investidos.
123H Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	Submarino construído	percentual de execução física	Investimentos	69.030.456,00	Os recursos solicitados, nessa Ação Orçamentária, têm por objetivo dotar a Marinha do Brasil de submarinos com propulsão nuclear (SN-BR), a fim de contribuir para a garantia da negação do uso do mar e o controle das áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil, além de permitir ao País a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais. Engloba a aquisição de tecnologia de projeto de submarino com propulsão nuclear, a aquisição de pacote de material para um submarino de propulsão nuclear e respectivo sistema logístico (exceto a planta de propulsão nuclear), o gerenciamento do projeto e a construção do submarino no Brasil e as demais despesas que contribuem diretamente para o desenvolvimento e execução do projeto. Os recursos solicitados serão aplicados em: -Pagamento das parcelas contratuais repactuadas e reajustes referentes ao Contrato de Transferência de Tecnologia; -Pagamentos das parcelas contratuais repactuadas e reajustes referentes ao Contrato de Administração, Planejamento e Coordenação; -Pagamento de despesas de manutenção e funcionamento, bem como dos contratos de gerenciamento e coordenação das atividades necessárias à Obtenção do Submarino com Propulsão Nuclear e demais Despesas Operacionais de apoio à execução dos contratos de Obtenção do Submarino com Propulsão Nuclear; e -Despesas atinentes à Obtenção da Propulsão Nuclear. O não atendimento dos recursos resultará nas seguintes

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					consequências, dentre outras: • Impossibilidade de cumprir obrigações contratuais, resultando em acréscimos financeiros para o Brasil, com potenciais desdobramentos comerciais e políticos; • Atrasos na conclusão dos Projetos e na construção da Propulsão, e, consequentemente, do submarino, comprometendo o cronograma de construção do Submarino com Propulsão Nuclear brasileiro • Reflexos negativos na Indústria Nacional, com o desaquecimento das encomendas e perda de capacidade tecnológica; • Expressiva perda da qualificação profissional obtida ao longo de vários anos; • Continuidade da dependência tecnológica externa, que prejudicará em muito a capacidade de defesa e vigilância do país e de suas riquezas; • Descumprimento da Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República da França, podendo acarretar, inclusive, em descrédito na capacidade política externa brasileira de honrar compromissos; e • Possivel Inviabilização do PROSUB apos cerca de R$ 13 bi já investidos.
123I Construção de Submarinos Convencionais	Submarino construído	percentual de execução física	Investimentos	62.470.588,00	Os recursos visam dotar a Marinha do Brasil de novos submarinos convencionais, a fim de contribuir para a garantia da negação do uso do mar e o controle das áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil, além de permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país. Engloba, também, a aquisição de pacotes de materiais para quatro submarinos convencionais S-BR, os respectivos sistemas e tecnologia de construção, a aquisição de torpedos, os despistadores de torpedos e respectivos sistemas logísticos, o gerenciamento da construção dos quatro submarinos convencionais (S-BR), no Brasil, que contribuirão para o processo de aprendizagem contínuo rumo à capacitação para a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro (SN-BR) e as demais despesas que contribuem diretamente para o desenvolvimento e execução do projeto. Os recursos solicitados serão aplicados em: -Compromissos contratuais para pagamento de parcelas semestrais

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					repactuadas e reajustes referentes aos Contrato de Aquisição de Material e Pacote Logístico, Contrato de Construção dos Submarinos Convencionais e Contrato de Obtenção de Torpedos; -Pagamento de despesas operacionais de apoio à execução dos contratos de Obtenção dos Submarinos Convencionais, tais como apoio à instalação de simuladores; tráfego de carga de materiais para construção, dentre outros. O não atendimento dos recursos resultará nas seguintes consequências, entre outras: • Impossibilidade de cumprir obrigações contratuais, resultando em penalidades financeiras para o Brasil, com potenciais desdobramentos comerciais e políticos; • Atraso na conclusão do projeto e na construção dos Submarinos Convencionais; • Prejuízos ao desenvolvimento da capacidade para projetar e construir submarinos no país e, por conseguinte, à transferência de tecnologia para a indústria nacional, passível de emprego dual (militar e civil); • Prejuízo no cumprimento da missão constitucional da MB, quanto à garantia de negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas litorâneas; • Descumprimento da Parceria Estratégica entre as Repúblicas do Brasil e da França, podendo acarretar em descrédito na capacidade política externa brasileira de honrar compromissos, impactando diretamente nos planos do Brasil em ocupar lugar de destaque no Conselho de Segurança da ONU; • Perda do pessoal capacitado até o momento; e • Possível Inviabilização do PROSUB apos cerca de R$ 13 bi já investidos.
14T7 Tecnologia Nuclear da Marinha	Sistema construído	percentual de execução	Investimentos	83.333.336,00	Os recursos solicitados nessa AO têm por objetivo contribuir para tornar o Brasil independente em todo o ciclo de geração de energia nuclear, dotar o Brasil de fontes alternativas de energia limpa, desenvolver um protótipo de reator nuclear, baseado em tecnologia nacional, capaz de fornecer energia suficiente para abastecer uma pequena cidade e possibilitar o transbordamento da tecnologia nuclear para outras áreas do conhecimento como a medicina.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Os recursos solicitados levam em consideração o atendimento integral do crédito adicional solicitado, em 2016, para esta AO, no valor de R$ 205,00 mi e serão aplicados em: • Projeto do LABGENE, fabricação de equipamentos necessários à sua operação e apoio técnico; • Interligação de Equipamentos e Montagem Eletromecânica do Bloco 30 do LABGENE; • Obras Civis do LABGENE; • Comissionamento da USEXA, operação das unidades de reconversão e fabricação e construção de laboratório; • Obtenção de equipamentos, serviços e instrumentos para sistemas de separação isotópica; • Construção do Prédio do 3º Módulo do LABMAT e implantação da Infraestrutura do Centro Experimental de ARAMAR; e • Manutenção e Operação das Unidades de Tecnologia Nuclear da Marinha. O não atendimento dos recursos resultará nas seguintes consequências, dentre outras: • Impossibilidade de cumprir obrigações contratuais, resultando em acréscimos de encargos financeiros para a MB; • Atraso na implantação do Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica (LABGENE); • Perda de capacitação tecnológica e do conhecimento adquirido, ao longo de décadas, levando a prejuízos não calculados com uma futura remobilização; • Impacto no cronograma de construção do Submarino com Propulsão Nuclear, acarretando o descumprimento da Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República da França, podendo resultar, inclusive, em descrédito na capacidade da política externa brasileira de honrar compromissos e impactar diretamente nos planos do Brasil de ocupar lugar de destaque no Conselho de Segurança da ONU; e • Desmobilização de diversas empresas, com o consequente fechamento de milhares de empregos diretos e indiretos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, devido à

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					inviabilidade do prosseguimento do ritmo de execução, atualmente empregado no Programa Nuclear da Marinha (PNM).
156O Obtenção de Meios da Marinha	Meio militar disponibilizado	unidade	Investimentos	4.350.657,00	Os recursos solicitados serão destinados a assegurar a capacidade de defesa e segurança marítima e serão empregados no pagamento de parcelas contratuais, das quais destacam-se as seguintes metas, todas já em andamento: • modernização de aeronaves COD/AAR; aquisição de helicópteros multiemprego (HME); • modernização das aeronaves AH-11A; • aquisição de mísseis PENGUIN; • modernização do Sistema de Controle Tático SICONTA MkII; • obtenção por oportunidade do Landing Ship Dock Helicopter LSD (H) Siroco, da Marinha Nacional da França, renomeado de Navio de Desembarque Multipropósito (NDM) BAHIA; e • demais contratos. Vale destacar que, em face do contexto orçamentário, os contratos em execução já sofreram todas as renegociações viáveis, a fim de evitar a inadimplência e a descontinuidade dos seus objetos. Entretanto, renegociações implicaram a oneração desses acordos, a postergação/atraso dos cronogramas contratuais e o comprometimento da credibilidade no mercado nacional e internacional. O valor ora apresentado considera o atendimento mínimo das necessidades da Força. O não atendimento dos recursos solicitados provocará o pagamento de juros e multas contratuais, a diminuição do grau de prontidão de meios operativos da Marinha Brasileira, que realizam a patrulha no nosso mar territorial, bem como prejudicará o cumprimento da função constitucional de garantia da segurança nacional como, por exemplo, nas patrulhas da Amazônia Azul e águas interiores, proteção de plataforma de prospecção de petróleo, dissuasão estrangeira, e nas tarefas realizadas em apoio aos órgãos de segurança, tais como grandes eventos, visitas de autoridades estrangeiras e missões da Organização das Nações Unidas (ONU).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Cabe ressaltar ainda que o não atendimento desses pleitos afetará de maneira negativa a criação de novos empregos e a qualificação na Indústria de Defesa, bem como o desenvolvimento tecnológico do país mediante mobilização da Indústria Nacional.
157M Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)	Sistema desenvolvido	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.750.000,00	Os recursos solicitados para essa Ação Orçamentária visam a atender apenas à contratação de serviços especializados de assessoria, pesquisa técnica e estudos científicos para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), que ocorrerá em módulos, sendo cada um deles um subconjunto plenamente funcional do Sistema, restrito a uma região geográfica específica e com objetivos técnicos necessários para o pleno funcionamento desse módulo. Este programa, previsto na Estratégia Nacional de Defesa, viabilizará ao País a capacidade de monitorar e controlar as Águas Jurisdicionais Brasileiras, possibilitando a pronta resposta à qualquer ameaça ou agressão. Adicionalmente, permitirá maior interoperabilidade entre as agências para a prevenção do terrorismo e a redução da evasão fiscal e de crimes e ilícitos nos portos (abrangendo o contrabando de armas e o tráfico de drogas, de seres humanos e de animais, por via marítima e fluvial). Vislumbra-se que o desenvolvimento do SisGAAz seja capaz de gerar significativo volume de empregos, com uma estimativa inicial média superior a 7.500 empregos diretos. Este programa contribuirá para a reafirmação incondicional de nossa soberania, aumentando a presença do Estado Brasileiro nas águas jurisdicionais e a consciência situacional marítima. A mensuração do cumprimento das metas planejadas será realizada em percentuais de execução física, a partir do monitoramento e da fiscalização conduzidos. O escopo deste Projeto inclui, além do sistema de comando e controle, seus sensores e equipamentos associados, projetos suplementares de interesse para a MB, que contribuirão para a efetiva implementação do SisGAAz.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					O não atendimento dos recursos acarretará em prejuízo dos estudos e ações de apoio à decisão, para a seleção da melhor proposta para contratação da empresa que irá realizar os projetos afetos às etapas do programa. Adicionalmente, poderá acarretar em defasagens nos cronogramas físico-financeiros dos contratos a serem celebrados com as empresas responsáveis pela implementação e desenvolvimento do SisGAAz, pagamento de juros e multas contratuais e no comprometimento da fiscalização dos referidos acordos.
157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANF	Brigada adequada	percentual de execução física	Investimentos	40.779,00	Os recursos solicitados para essa Ação Orçamentária visam a: • pagamento de parcela do contrato, em andamento, de aquisição do sistema lançador múltiplo de foguetes ASTROS; • pagamento de parcela do contrato, em andamento, de aquisição de 23 Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), sendo vinte CLAnf para transporte de pessoal, um CLAnf para socorro e dois CLAnf de Comando, conforme contrato já assinado junto à empresa MARCORSYSCOM – NAVU; • construção de edificações de apoio para as baterias do SISTEMA ASTROS, quais sejam: garagem para abrigo de viaturas, prédio de manutenção com posto de lavagem, prédio de administração, sala de aula, pátio de manobra, urbanização e infraestrutura; e • aquisição de equipagens operativas para o recompletamento das dotações existentes e à introdução de novas equipagens no acervo do Corpo de Fuzileiros Navais, a fim de substituir o material obsoleto em uso, de modo a manter adequadamente a prontificação operativa das Organizações Militares do Corpo de Fuzileiros Navais. Todos esses meios e equipagens são indispensáveis às tarefas executadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, tais como: abertura de passagens e brechas em campos minados, remoção de minas, obstáculos, artefatos explosivos e transposição de cursos d'água no menor tempo possível, com a consequente redução das perdas materiais e humanas, em função do menor tempo de exposição ao fogo inimigo. Cabe destacar a utilização desses meios e equipagens nas atividades operativas, em conjunto com as demais Forças, em áreas de fronteira e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					da Amazônia Legal, na fiscalização e segurança da Amazônia Azul, bem como no auxílio às Forças de Segurança Pública, principalmente, no Estado do Rio de Janeiro, onde foi empregado em ações de combate ao tráfico de drogas em comunidades carentes. Na vertente social, destaca-se a relevante oportunidade de geração de empregos diretos e indiretos, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento social e econômico do País. O não atendimento dos recursos, além de provocar o pagamento de juros e multas contratuais, afetará a capacidade da Força de cumprir sua missão constitucional e de cooperar com os órgãos federais na repressão aos delitos de repercussão nacional/internacional.
1N47 Construção de Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé	Navio construído	unidade	Investimentos	181.000,00	Os recursos solicitados nessa Ação Orçamentária visam a dar continuidade à construção, em estaleiro nacional, dos Navios-Patrulha de quinhentas toneladas (NPa 500t) e custear o pagamento dos últimos eventos contratuais referentes à obtenção de quinze Grupos Diesel Geradores (GDG) e quinze Quadros Elétricos (QE) para o lote de cinco Navios-Patrulha (NPa) a serem empregados nas mais variadas missões, com destaque para: • operações de defesa das plataformas de exploração e explotação de petróleo e gás no mar, que responde por mais de 80% da produção brasileira; • patrulha naval nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), contribuindo para a defesa de porto e garantindo os interesses nacionais no mar, nas áreas marítimas costeiras e nas plataformas de exploração/explotação de petróleo; • fiscalização do uso dos recursos no Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva (ZEE), inclusive, na prevenção a pesca predatória e poluição hídrica; • apoio às atividades de busca e salvamento da vida humana na área de responsabilidade do Brasil em função de compromissos internacionais;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					e • transporte de pessoal e material a serem empregados em ações de Defesa Civil. O não recebimento dos recursos, além de provocar o pagamento de juros e multas contratuais, trará impactos negativos na capacidade da MB em cumprir sua destinação constitucional e contribuirá para o enfraquecimento da cadeia produtiva da indústria naval componente da Base Industrial de Defesa (BID), provocando o fechamento de postos de trabalho.
52133 Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar					
14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz	Estação científica reconstruída	percentual de execução física	Investimentos	3.333.333,00	Os recursos solicitados para essa Ação Orçamentária serão necessários para dar continuidade a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), cujo contrato foi assinado em agosto de 2015. O aporte de recursos será fundamental para a execução da etapa da obra prevista para o ano de 2017. A presença brasileira na Antártica e um projeto de Estado, tendo em vista que o Brasil e membro do Tratado Consultivo da Antártica, com direito de voto. Dessa forma, a reconstrução da EACF ira permitir a continuidade dessa presença no continente, por meio do apoio às diversas pesquisas desenvolvidas na região. A nova EACF será um edifício ecologicamente moderno e eficiente, cujos impactos decorrentes da edificação serão muito reduzidos. No campo da ciência, a nova estação propiciará um ambiente moderno e adequado à continuidade das pesquisas, já que será construída com base em um programa de necessidades elaborado com a participação da comunidade científica. Dessa forma, sua conclusão contribuirá para uma maior visibilidade do País no exterior. O não atendimento dos recursos implicará na impossibilidade de honrar os compromissos contratuais assumidos, com a consequente oneração em função das multas previstas. Além disto, a reconstrução da EACF terá que ser interrompida, acarretando a suspensão do apoio às pesquisas na região em 2018, tendo em vista que os Módulos Antárticos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Emergenciais, ora instalados na EACF, possuem durabilidade de apenas cinco anos, devendo ser substituídos em março de 2018.
52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL					
4528 Produção de Material de Emprego Militar	Material produzido	unidade	Serv. / Invest.	116,00	A ação visa atender as atividades de manutenção, produção e investimento, nas cinco unidades de produção. FPV (Fabrica Presidente Vargas - Piquete SP), FI (Fabrica de Itajubá - MG), FJF (Fabrica de Juiz de Fora - MG), FMCE (Fabrica de Material de Comunicações e Eletrônica -RJ) e FE (Fabrica Estrela- RJ).
52222 Fundação Osório					
20XS Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório	Aluno formado	unidade	Serv. / Invest.	3.062,00	O custo médio refere-se a meta física de 950 entregas, no valor total de R$ 2.909.347,00. O valor das entregas é composto pela quantidade de alunos formados.
52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON					
153O Implantação de Área para Atendimento à Catalogação de Materiais de Empresas Brasileiras para Atendimento à Demanda das Forças Armadas	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	378.652,00	Implantação de uma área no Centro de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA) para atender ao serviço de inclusão de materiais produzidos por Empresas Brasileiras no catálogo de fornecedores dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), bem com de países nãopertencentes à OTAN, mas que são usuários do sistema de catalogação gerenciado por ela, abrangendo cerca de 66 países, o que corresponde a 70% do PIB mundial.
15BJ Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	800.000,00	Implantação de procedimentos que visam aumentar a produtividade no processo de deformação, com implantação da operação de jateamento, realizada entre as estações de furação e estiramento do processo de forjamento, que visa melhorar o acabamento interno do forjado, bem com também no processo de carregamento com alto explosivo da granada.
15BL Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	450.000,00	Instalação de equipamentos que visam dotar a Fábrica Almirante Jurandyr Costa Muller de Campos de meios próprios para atender suas necessidades de tratamento superficial superficial de cromo-duro, bem como comercializar para terceiros, devido a dificuldade de encontrar

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					este serviço, com qualidade, no mercado nacional. O citado tratamento é empregado para dotar as ferramentas de deformação plástica a frio (estojo) de maior dureza superficial, bem como melhorar o escoamento do material a ser deformado sobre a superfície da ferramenta. Como efeito secundário, o ferramental terá uma maior vida útil e, consequentemente, diminuição dos custos de fabricação de estojos.
15LV Revitalização do Parque Gráfico da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.500.000,00	O Parque Gráfico da Base Hidrografia da Marinha em Niterói, imprime hoje uma grande quantidade de cartas e publicações náuticas que atendem aos navegantes de todo o Brasil e também do exterior. Em virtude da deterioração e envelhecimento dos equipamentos, será necessário o investimento no reparo, revitalização e também na aquisição de novas máquinas. O objetivo principal será manter o serviço de impressão dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade que estes impressos requerem, ou seja, que garantam a segurança do navegante nos mares, rios e lagos. Com isso, vislumbra-se aumentar a gama de publicações e produtos náuticos para atender ao navegante e consequentemente elevar as receitas advindas dessa comercialização.
15LW Implantação de Melhoria no Processo de Desmilitarização	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	250.000,00	Implantação de exaustão e filtragem de gases sobre a câmara adiabática e escamadora (equipamentos empregados no descarregamento de alto explosivo das granadas no processo de desmilitarização). A exaustão forçada dos gases provenientes do processo descarregamento/refusão de alto explosivo das granadas, visa melhorar o processo no que se refere à segurança da operação, reduzindo a concentração de gases no ambiente e, consequentemente, mitigar o risco à saude do operador, bem como, filtrar/tratar estes gases antes do seu lançamento na atmosfera, ou seja, atendendo o preconizado nos requisitos ligados à ISO 14001.
15LX Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Lavagem dos Estojos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	Implantação de procedimentos que visam aumentar a produtividade no processo de lavagem dos estojos, etapa "gargalo" na fabricação, onde o produto estojo de médio e grande calibre , a Fábrica Almirante Jurandyr Costa Muller de Campos é única fornecedora em toda a América Latina e, consequentemente, com muitas chances de comercializar o produto para outros fabricantes de munição.
15N2 Reestruturação do Website de Cartas e Produtos Náuticos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.100.000,00	O Website atual (www.cartasnauticasbrasil.com.br) apresenta uma visão 2D dos mapas e publicações comercializados. A reestruturação propõe

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					implementar uma visualização geográfica (3D), mostrando o mapa mundi com suas cartas náuticas e publicações associadas, onde o cliente poderá selecionar uma rota nacional ou internacional para seus navios. O objetivo deste investimento é alcançar o melhor da tecnologia de comércio eletrônico, facilitando ao cliente a escolha certa e simples do produto desejado. Essa medida está voltada principalmente para o aumento das receitas advindas da comercialização de produtos em papel e em meio eletrônico.
52911 Fundo Aeronáutico					
14TH Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos	Sistema adequado	unidade	Investimentos	6.666.667,00	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas voltados à operação das atividades militares, relacionadas à missão da Força Aérea Brasileira (FAB). Realização de capacitação e treinamento ao pessoal que desenvolve e opera os sistemas, de forma a fomentar a independência do Comando da Aeronáutica na produção e manutenção de seus próprios sistemas bélicos, o que estrategicamente é desejável.
2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	4.448.902,00	A destinação deste aporte orçamentário é para aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, tudo com a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Estas aeronaves disponíveis deverão ser empregadas no adestramento e nas operações militares da FAB. Os recursos são aplicados conforme orientação da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) e supervisão do Comando Geral de apoio (COMGAP) da FAB.
20XA Aprestamento da Aeronáutica	Organização militar aprestada	unidade	Serv. / Invest.	119.347,00	Realização de todas as ações necessárias para proporcionar o devido suporte às atividades de treinamento e adestramento de tripulações e tropas terrestres; às atividades de contra-incêndio; às atividades que dependem de simuladores; às atividades de engenharia e de emprego militar com uso de armamento; às atividades de saúde em campanha e de apoio às operações; às atividades de transporte logístico de superfície e às atividades de suprimento de material de Intendência.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.235.889,00	Realização de fomento da indústria aeroespacial brasileira; realização de pesquisas meteorológicas nas regiões de localização dos Centros de Lançamento; realização da qualificação profissional dos técnicos na área de ciência e tecnologia; execução de pesquisas e desenvolvimento de projetos nas áreas espacial e de defesa; realização de atividades voltadas à manutenção e expansão do conhecimento científico no segmento aeroespacial.
20XV Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	2.085.659.656,00	Desenvolvimento e manutenção de todas as atividades que compõem o SISCEAB, por meio da aquisição de novos equipamentos, treinamento de pessoal e contratação de serviços necessários, buscando elevar os níveis de confiabilidade e excelência do Sistema como um todo. Manutenção dos acordos internacionais firmados, na área de controle do espaço aéreo.
52921 Fundo do Exército					
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Investimentos	421.580,00	O Comando do Exército possui uma demanda reprimida habitacional significativa em determinadas regiões geográficas. Para o atendimento mínimo das necessidades de Próprios Nacionais Residenciais, o Departamento de Engenharia e Construção elaborou os projetos necessários à construção de 73 novas unidades habitacionais.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
53000 Ministério da Integração Nacional					
53101 Ministério da Integração Nacional - Administração Direta					
10CT Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	9.200.000,00	Construção de tomada d´água / estação elevatória (capacidade para abrigar 12 conjuntos motobomba com vazão de 2,67m³/s e potência 2.000 cv por unidade), quatro adutoras por recalque e por gravidade em paralelo e canal adutor. Este canal contempla uma extensão total de 250Km, com escoamento por gravidade ao longo de seu trajeto, compreendendo canal em seção trapezoidal, comportas de controle, obras de arte e outras. O canal destina-se à utilização dos recursos hídricos para usos múltiplos (núcleos de abastecimento, perímetros de irrigação, bacia leiteira, piscicultura, entre outros). Esse projeto visa assegurar o aumento da oferta de água para consumo humano, animal e atividade agrícola, de modo a suprir a escassez ou a falta desse recurso no período de seca, fortalecer a infraestrutura hídrica do semiárido, contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas e aumentar a oferta de alimentos básicos.
10F6 Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	11.250.000,00	Construção de adutora, com 1.050km de extensão, constituida de estações elevatórias, reservatórios e tubulações com diâmetros variando entre 1.000mm a 150mm em ferro dúctil, visando garantir a oferta de água para o abastecimento das populações residentes em diversos municípios do Estado de Pernambuco, destacando-se Pesqueira, São Bento do Uno, Garanhuns, Caetés e Bom Conselho, dentre outros.
12G7 Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.555.555,55	O Projeto Canal Adutor da Vertente Litorânea da Paraíba conta com uma extensão de 112,44km, sendo 88.370m em canal trapezoidal, 22.600m em sifões e 3.470m em túnel. O eixo adutor é constituído de três trechos. O Trecho 1, com extensão de 48,74 km e vazão máxima de 10m³/s desde a captação, no Açude Acauã, até o ponto situado na Bacia Hidrográfica do Rio Gurinhém, é constituído por um sifão invertido que fará a transposição dos vales dessa Bacia. O Trecho 2, com extensão de 46,06 km e vazão máxima de 6,5m³/s desde o ponto onde começa o Sifão Gurinhém até o ponto situado na Bacia do Rio Mamanguape, é constituído por sifão invertido que possibilitará a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					transposição dos Vales dessa Bacia. O Trecho 3, com extensão de 17,64 km e vazão máxima de 2,5m³/s, que permanecerá após a derivação para o Açude Araçaji, desde o ponto onde começa o Sifão Araçaji até um ponto situado na Bacia hidrográfica do Rio Camaratuba, possuirá uma estrutura para liberar essa vazão transportada num pequeno afluente da margem direita do rio Camaratuba de forma controlada. O projeto visa aproveitar as águas do São Francisco, transpostas por meio do Eixo Leste, para abastecer a uma população estimada em 1,5 milhões de habitantes de 39 munícipios da Planície Costeira Interior no Agreste Paraibano e os projetos hidroagrícolas ali instaladas, permitindo beneficiar uma área de 15.700 hectares de terras irrigadas, desde o Açude Acauã até o rio Camaratuba, além de objetivar a sustentabilidade hídrica das Bacias dos Rios Paraíba, Gurinhém, Miriri, São Salvador, Mamanguape, Araçagi, Camaratuba; a garantia de abastecimento de água para as cidades das bacias litorâneas; o desenvolvimento da agricultura familiar (vilas rurais); o desenvolvimento da piscicultura; o desenvolvimento da agricultura empresarial e a geração de emprego e renda para melhoria da qualidade de vida.
12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serviços	150.000,00	O valor de R$ 150.000,00 será aplicado na operacionalização de uma Unidade Parcelar em projeto público de irrigação, que será acompanhada por meio do Plano Operativo 0003 - Operacionalização de unidades parcelares para transferência de tecnologia nos projetos públicos de irrigação.
14XU Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação	Estudo realizado	unidade	Investimentos	1.084.395,00	Custo Médio calculado dividindo-se o "valor total proposto no orçamento" (2.168.790,00) pela "quantidade de estudos realizados no período" (2), resultando em R$ 1.084.395,00. Os empreendimentos escolhidos já se encontram em execução, são eles: TED Nº 2/2014 - elaboração de estudos para os projetos de irrigação da Chapada do Arapuá, Parnamirim e Urimamã, no Estado de Pernambuco - o valor necessário para dar andamento aos estudos é de R$ 1.084.395,00. TED Nº 3/2014 - elaboração de estudos e anteprojeto de engenharia

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					para o projeto de irrigação Mocambo-Cuscuzeiro, no Estado da Bahia - o valor necessário para dar andamento aos estudos é de R$ 1.084.395,00. São instrumentos de repasses de recurso financeiro formalizados entre o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Irrigação, e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Resumindo: Custo Médio calculado dividindo-se o "valor total proposto no orçamento" (2.168.790) pela quantidade de "Estudos Realizados" (2).
1P91 Revitalização do Projeto Público de Irrigação Rio Formoso, com 28.500 ha no Estado do Tocantins	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	1.200.605,00	O valor proposto para 2017, para a ação 1P91, financiará os serviços de execução das obras de revitalização do empreendimento Rio Formoso, sendo que a unidade de medida adequada para mensurá-los é "infraestruturas revitalizadas", no total de 4 (quatro), de acordo com o que foi estabelecido no PPA 2016 -2019 em razão dos recursos financeiros do PAC não serem suficientes para revitalizar todas as infraestruturas do projeto orçadas no valor total aproximado de 364 milhões de reais. No entanto, optou-se por manter o tipo de unidade de medida adotada desde o início de exercução da referida ação orçamentária: "percentual de execução física". Para esta etapa de execução das obras, o Custo Médio é a razão entre o "valor proposto no orçamento" (2.401.210) e o "percentual de execução física" (2), resultando no seguinte valor: 1.200.605. O "percentual de execução física" foi obtido a partir da relação entre "valor proposto" (2.401.210) e "valor orçado da proposta de trabalho - parte Concedente" (104.750.000) x 100, resultando em aproximadamente 2%. Resumindo: Custo Médio calculado dividindo-se o "valor total proposto no orçamento" (2.401.210) e o "percentual de execução física" (2).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
7L29 Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	4.600.000,00	Execução de Projetos Básico e Executivo e obras civis. O Projeto Cinturão das Águas do Ceará – CAC consiste num sistema adutor com extensão aproximada de 1.294km, quase que integralmente gravitário, com somente um bombeamento de menor porte em seu trecho litoral final. Conta com trechos em canais de corte e/ou aterro, obras de travessia de talvegues e elevações topográficas a partir de sifões, aquedutos e túneis. O intuito do projeto é aduzir parcela das vazões transpostas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco, para 80% do território do Ceará, para atendimento de demandas nas principais bacias hidrográficas do Estado, com o objetivo de implementar o abastecimento humano, o turismo e a indústria (95%), com adequado nível de garantia (99%) do fornecimento da água, além de proporcionar o aumento significativo da acumulação das águas possíveis de aduzir do Rio São Francisco, com a inclusão de cerca de 20 novos grandes açudes, para a gestão dos principais açudes das Bacias do Jaguaribe, Poti, Acaraú, Curu, Coreaú e Litorâneas e as sinergias hídricas derivadas do aporte de vazões transpostas, pretendendo-se atingir, até o ano de 2040, 10,2 milhões de pessoas com abastecimento de água e, complementarmente, cerca de 60 mil ha de agricultura irrigada.
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF					
10RM Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim	Sistema implantado	unidade	Investimentos	7.031.250,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
10ZW Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim	Empreendimento atendido	unidade	Investimentos	3.166.666,66	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
116F Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim. - Água para Todos	Sistema implantado	unidade	Investimentos	1.178.571,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
12FT Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	279.166,66	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serviços	389.705,88	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
141J Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco, do	Ligação domiciliar de esgoto sanitário realizada	unidade	Investimentos	800.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
	Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim					pela meta física da ação orçamentária.
14RX	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
14VI	Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água	Obra executada	unidade	Investimentos	327.500,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
1692	Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado da Bahia	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	8.900.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
20EY	Administração de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação mantido	unidade	Serviços	2.682.686,20	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
20WP	Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação reabilitado	unidades por ano	Investimentos	1.066.667,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
5260	Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	2.515.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
5314	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	9.000.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
5370	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	3.200.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
7G88	Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	500.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na PLOA 2017 pela meta física da ação orçamentária.
53202	**Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia**					
20NE	Apoio a projetos de pesquisa e capacitação de recursos humanos nas fases da Cadeia Produtiva da Pesca	Projeto implementado	unidade	Serv. / Invest.	500.000,00	Esta ação visa o apoio ao Projeto Rede Amazônica de Pesca e Aquicultura - REPAQ. Os recursos serão destinados a contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica e Equipamentos e material permanente (computadores).
214S	Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	375.000,00	Esta ação possui um total de R$ 1.500.000,00 para apoio à quatro projetos que objetivem o provimento de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, bem como assistência técnica e capacitação para pequenos e médios produtores rurais. Os recursos são voltados para contratação de pessoa jurídica; obras e instalações; e equipamentos e material permanente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
4542 Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	500.000,00	Os recursos desta ação serão destinados à implantação, recuperação ou modernização de centros de pesquisas tecnológicas. Esse recursos serão aplicados em obras e instalações; e equipamentos e material permanente.
8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Rede implantada	unidade	Investimentos	500.000,00	Esta ação possui um total de R$ 500.000,00 para viabilização da difusão da inovação que propicie a inserção no mercado por meio da incorporação de novos usos e produtos. Os recursos serão destinados ao apoio de obras e instalações (implantação de núcleo de apoio à inovação) e; equipamentos e material permanente (para suporte à atividade de inovação).
8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Iniciativa apoiada	unidade	Investimentos	500.000,00	Esta ação possui um total de R$ 1.000.000,00 destinados à construção ou ampliação de duas feiras cobertas. Os recursos serão aplicados somente na natureza de despesa: obras e instalações.
53203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste					
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	600.000,00	QUANTO AOS SERVIÇOS: Para o cálculo do custo médio desta ação, tomaram-se como base os valores médios dos cursos de capacitação dos projetos mais recentes em andamento (R$1.900,00 por capacitando), para um público-alvo médio estimado de 210 pessoas, resultando num valor de R$1.900 x 210 = R$ 399.000,00, para apoio a uma iniciativa (Rota, APLs ou atividade produtiva). A importância desta ação se justifica devido à necessidade de continuição de apoio aos APLs da apicultura, ovinocaprinocultura, fruticultura e maricultura. QUANTO AOS INVESTIMENTOS: Recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais para implementação de projetos de apoio aos APLs da apicultura, ovinocaprinocultura, fruticultura e maricultura.
4640 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Pessoa capacitada	unidade	Serv. / Invest.	2.870,00	QUANTO AOS SERVIÇOS: Considerando o recurso já previsto no projeto "Construções sustentáveis" temos de material de consumo: R$ 497.926,00 paras a seleção do grupo de alunos beneficiados, nivelamento técnico das informações do projeto; material didáticos teoria e prática, formação teórica - atividades pedagógicas integradoras do projeto (Educação ambiental, associativismo, economia solidária, aproveitamento integral dos alimentos, elaboração e gerenciamento de projetos, piscicultura), outros, bem como R$ 58.890 de Serviços

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					técnicos profissionais; fornecimento de alimentação; serviço de seleção e treinamento; serviços de análises e pesquisas científicas; serviços de áudio, vídeo e foto; serviços gráficos e editoriais; hospedagens; passagens e aluguel de utilitário para os cursos, outros serviços de terceiros – pessoa jurídico, R$ 21.600,00 para bolsistas da UFRPE/UAST e R$ 192.000,00 para bolsa de assistência estudantil. O custo unitário equivale a R$ 3210,06 X 240 jovens capacitados. QUANTO AOS INVESTIMENTOS: Considerando o recurso já previsto no projeto "Construções sustentáveis" temos um valor de investimento R$ 100.000 para computadores, impressoras e outros equipamentos de uso didático. O custo unitário equivale R$ 416,66 X 240 jovens capacitados.
8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Rede implantada	unidade	Serv. / Invest.	707.427,00	QUANTO AOS SERVIÇOS: Para esta ação foi considerado que de acordo com a Proposição nº 022/2009, aprovada pelo CONDEL por meio da Resolução nº 023/2009, ainda em vigor, a SUDENE vem aplicando os recursos orçamentários correspondentes a 1,5% do FDNE para Ampliação e fortalecimento das estruturas produtivas através de apoio aos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que têm como propósitos principais a promoção do adensamento dos APLs e Cadeias Produtivas específicas da Região. As experiências realizadas demostraram que em geral são necessários aproximadamente 30% de recursos para uso em custeio e 70% para investimento. Estima-se disponibilizar em 2017 um valor total de R$ 707.427,00 para a ampliação e fortalecimento de 01 CVT (valor total estimado pelo custo médio para apoiar 1 CVT); (custeio: aproximadamente 30% de 700.000,00 = 210.000); (capital: aproximadamente 70% de 700.000,00 = 490.000). QUANTO AOS INVESTIMENTOS: Para esta ação foi considerado que de acordo com a Proposição nº 022/2009, aprovada pelo CONDEL por meio da Resolução nº 023/2009, ainda em vigor, a SUDENE vem aplicando os recursos orçamentários correspondentes a 1,5% do FDNE para Ampliação e fortalecimento das estruturas produtivas através de apoio aos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que têm como propósitos principais a promoção do adensamento dos APLs e Cadeias Produtivas específicas da Região. As experiências realizadas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					demostraram que em geral são necessários aproximadamente 30% de recursos para uso em custeio e 70% para investimento. Estima-se disponibilizar em 2017 um valor total de R$ 700.000,00 para a ampliação e fortalecimento de 01 CVT (valor total estimado pelo custo médio para apoiar 1 CVT); (custeio: aproximadamente 30% de 700.000,00 = 210.000); (capital: aproximadamente 70% de 700.000,00 = 490.000).
8689 Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual e local	Zoneamento realizado	quilômetro quadrado	Serviços	46,00	Foi utilizado como referência o MacroZEE do São Francisco, em andamento, que vem sendo realizado com a conjunção de orçamentos com o MMA, considerando a conclusão do MacroZEE do São Francisco, bem como o início do MacroZEE Nordeste. Devido à natureza do trabalho a ser executado, não há como apresentar uma memória de cálculo simplicada.
8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	600.000,00	QUANTO AOS SERVIÇOS: Em 2015 foram formalizados dois Termos de Execução Descentralizada – TED – com a UFPE/CER, com valor global de R$ 600.000,00 sendo R$ 300.000,00 para "O anteprojeto da área de ensaios de aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída", e R$300.000,00 para o "Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil". Para dar continuidade as estas iniciativas será necessário em 2017 um aporte de recursos no valor de R$ 1.500.000,00, no entanto, em razão dos cortes orçamentários, estão previstos recursos na ordem de R$ 600.000,00, dos quais R$ 420.000,00 para custeio e R$ 180.000,00 para investimento. QUANTO AOS INVESTIMENTOS: Em 2015 foram formalizados dois Termos de Execução Descentralizada – TED – com a UFPE/CER, com valor global de R$ 600.000,00 sendo R$ 300.000,00 para "O anteprojeto da área de ensaios de aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída", e R$300.000,00 para o "Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil". Para dar continuidade as estas iniciativas será necessário em 2017 um aporte de recursos no valor de R$ 1.500.000,00, no entanto, em razão dos cortes orçamentários, estão previstos recursos na ordem de R$ 600.000,00, dos quais R$ 420.000,00 para custeio e R$

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					180.000,00 para investimento.
8917 Fortalecimento das Administrações Locais	Servidor capacitado	unidade	Serviços	2.130,00	No cálculo do custo médio da ação foi considerado a destinação a Serviços de capacitação, mais específicamente, cursos, compostos por módulos de: Planejamento Estratégico, Elaboração de Projetos e Gestão de Projetos, tendo como beneficiários um público estimado de 160 servidores, de municípios de regiões da área de atuação da Sudene, a um custo médio per capita de R$ 2.000,00, tomando-se por base levantamentos realizados em projetos similares recentes. Disso tem-se: 160 X R$ 2.000 = R$ 320.000,00. A justificativa para tanto reside no esforço continuado da formação/capacitação para o desenvolvimento, em especial, no que se refere a melhoria da gestão pública municipal.
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
10DC Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	5.555.555,55	Este projeto objetiva a construção de barragem principal em CCR, com altura máxima de 35,50m e mais duas barragens auxiliares I e II, de terra homogênea, sendo a I com 12,80m de altura máxima e a II com 13,70m, localizadas no Rio Piranhas-Açu, visando o controle de cheias, a irrigação e o abastecimento humano. O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2017 e o avanço físico previsto.
11AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	Construção de barragem, situada no rio Poti, município de Crateús-CE, tipo mista de terra e CCR, com sangradouro em CCR, tipo perfil Creager, devendo acumular 488 hm³ de água. Com a barragem, espera-se controlar enchentes do rio Poti, reforçar o abastecimento da sede do município de Crateús e o abastecimento de comunidades rurais do municipio e irrigação de uma área de 4.000ha, beneficiando uma população de aproximadamente 60.000 pessoas. O custo médio calculado é a razão entre o recurso sugerido para 2017 e o avanço físico previsto.
12OB Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serv. / Invest.	2.930.000,00	Este projeto visa a revitalização das infraestruturas de uso comum, assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do PPI

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. O valor apresentado limitou-se á disponibilidade de recursos ao DNOCS, tendo sido dividido em planos orçamentários para a manutenção das infraestruturas, além de considerar a necessidade de recursos para cumprir a participação financeira do governo no ano de 2016 (Portaria MI 1529, 02/10/2007) e o número de contratos celebrados (cada instrumento possui suas especificidades, em virtude das características de cada projeto).
140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	Regularização efetivada	unidade	Serv. / Invest.	550.000,00	Recurso necessário ao atendimento de legislações ambientais e fundiárias, objetivando a regularização dos perímetros públicos de irrigação. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial e os custos médios históricos.
14LA Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	1.158.824,00	Construção de uma barragem em CCR, com 22,29m de altura, com capacidade de armazenamento de 48.728.000 m³, objetivando garantir o abastecimento humano, perenização de trecho à jusante para irrigação de áreas férteis e piscicultura, beneficiando diretamente uma população de 36.000 pessoas. Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	600.000,00	Visando a execução de obras de recuperação e modernização de infraestruturas hídricas, em especial barragens, além da reabilitação de infraestruturas com foco na prevenção de desastres. Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional, sendo o mínimo necessário para pequenas obras de reabilitação de barragens.
1M49 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Projeto executado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.000.000,00	O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2017 e o avanço físico previsto. Proposta elaborada com base no limite disponibilizado pelos órgãos setoriais, sendo o mínimo necessário para continuação dos trabalhos de TI e insuficiente para a execução do PDTI/DNOCS
1N64 Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.875.000,00	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional com no valor médio previsto para essa fase do empreendimento.
1O12 Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	3.400.000,00	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento da 2ª Etapa do projeto que visa a implantação da infraestrutura do Projeto Baixo Acaraú, relativa à 2ª Etapa - 4.168ha.
1O21 Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	5.100.000,00	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade às obras de rede de adução e de distribuição de água, rede elétrica e drenagem, além da aquisição e montagem de equipamentos parcelares para pequenos irrigantes e de bombas da estação de bombeamento principal, administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial, visando a implantação de 5.985ha com a utilização de modernas tecnologias de irrigação.
1O25 Implantação do Projeto Público de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	377.778,00	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade à implantação da 2ª etapa do Projeto Público de Irrigação Araras Norte, adicionando 1.619 ha ao projeto, aproveitando o potencial da Bacia do Vale do Acaraú, contribuindo para elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, bem como aumentar a oferta de alimentos básicos mediante incentivo à irrigação e o fomento à geração de emprego e renda.
20N4 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	1.530.152,00	Ação que visa a manutenção das infraestruturas hídricas, prestação de assistência técnica a fim de garantir a acumulação de água para usos múltiplos, a manutenção da oferta hídrica projetada, a segurança e sua vida útil, além de assegurar o abastecimento em quantidade e qualidade de forma sustentável. Custo lançado com base no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional.
20WP Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação reabilitado	unidades por ano	Investimentos	2.833.333,00	Ação que visa a reabilitação de Projetos Públicos de irrigação, por meio da execução de obras de recuperação da infraestrutura de irrigação de uso comum e sua modernização, apoio à administração, operação , manutenção, assistência técnica e organização dos produtores, nas despesas com fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					impostos e taxas, para viabilizar a produção, garantir sua gestão operacional, bem como a manutenção e a melhoria de suas condições produtivas, de forma a assegurar condições administrativas, técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, a sustentabilidade socioeconômica dos seus produtores e das populações das áreas de influência dos Projetos. Valores lançados considerando o limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional.
212Z Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícola sustentável	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	345.391,00	Os recursos a serem alocados nesta ação deverão promover o funcionamento de 12 Estações de Piscicultura e 2 Centros de Pesquisa em Aquicultura, viabilizando a produção de mais de 30 milhões de alevinos que corresponde à capacidade instalada. Esses recursos são fundamentais com vistas à revitalização do Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura administradas pelo DNOCS desenvolvendo pesquisas voltadas para as soluções de problemas pontuais da região Nordeste, propagando o desenvolvimento sustentável da atividade aquícola, difundindo tecnologias, recrutando e capacitando pessoal e integrando estas atividades com outras instituições de forma a promover melhoramento genético, assegurando a conservação, aumento da produção de alevinos, fornecendo aos produtores matrizes e alevinos, possibilitando ao aumento significativo da produção de pescado de água doce.
5980 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	1.700.000,00	Obra realizada com recursos do PAC. Valor anual lançado considerando o limite disponibilizado pelo ministério para a execução de ações de modernização e recuperação da infraestrutura de uso comum; supervisão, fiscalização e implantação de obras; solucionar entraves fundiários e ambientais; e promover a gestão do Perímetro. Custo médio calculado considerando o custo total do projeto.
53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO					
5252 Implantação do Projeto Público de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	1.467.916,66	Corresponde ao valor total dividido pelo andamento projetado.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário					
55101 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - Administração Direta					
217M Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz	Criança atendida	unidade	Serviços	407,00	Custo médio mensal referente ao atendimento a crianças de 0 a 4 anos por meio de visitas domiciliares, semanais ou quinzenais, realizadas por agentes especializados em técnicas de desenvolvimento infantil integral a fim de viabilizar a capacidade de aprendizagem, solução de conflitos, saúde, convivência pacífica e produtividade ao longo de toda vida.
2798 Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	Família agricultora beneficiada	unidade	Serviços	7.116,00	Aquisição de alimentos pela CONAB, Estados e Municícios, a fim de manter as ações de promoção do acesso à alimentação, com prioridade para as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e fortalecer agricultores familiares, mulheres rurais, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, promovendo a inclusão econômica e social no campo.
8442 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	Família atendida	unidade	Serviços	174,00	O custo médio desta ação é determinado pelo Decreto nº 8.794, de 29 de junho de 2016. Benefício médio de R$ 174,00. O benefício basíco fica em R$ 85, o variável para cada um de no máximo 5 filhos de 0 a 15 anos, notrizes e gestantes é R$ 39 por pessoa até o limite de R$ 195 para a família e mais R$ 46 para cada um de no máximo 2 filhos de 16-17 anos, até o limite de R$ 92 para a família.
8446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	7.077,00	O valor mensal a ser transferido ao município será obtido com base na multiplicação do resultado obtido do IGD-M alcançado pelo município, pelo valor de referência de R$ 3,25 por cadastro válido de família inscrita na Base Nacional do Cadastro Único no mês anterior ao do mês de referência do cálculo, nos termos da Portaria MDS nº 319, de 29 de novembro de 2011.
8948 Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural	Tecnologia implantada	unidade	Serv. / Invest.	7.139,00	Serão produzidos 55 mil equipamentos para acesso à água para consumo humano e produção de alimentos que atendem, até o momento, 490 mil famílias; abrangendo cisternas adaptadas para roça, tanques de pedra e barragens subterrâneas, além da capacitação de recursos humanos; custo médio de R$ 3.100,00 as unidades básicas e R$ 10.000,00 as que incluem estações de tratamento.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
55901 Fundo Nacional de Assistência Social					
2A60 Serviços de Proteção Social Básica	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	34.838,00	O orçamento desta ação é composto por cofinanciamento federal para os serviços de proteção social básica. Com relação ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF existe capacidade de atendimento mensal de 25.685.250 famílias referenciadas, cada uma ao custo mensal de R$ 2,40. Para o ScFv - Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos são atendidos 5.072 municípios, correspondendo a 1.627.500 usuários mensais ao custo individual de R$ 50,00 por mês. Nesta ação também constam despesas com 1.253 equipes volantes e manutenção de 138 lanchas.
2A65 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	13.946,00	Co-financiamento federal no âmbito dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro POP e Centro Dia, é calculado a partir do porte do Município. O custo mensal de manutenção das 1.823 unidades do CREAS/PAEFI é de R$14.745.129,00, totalizando R$ 176.941.548,00 no exercício. Para as Regionais CREAS, o custo mensal médio para atendimento de 50 unidades é de R$ 12.500,00, totalizando R$ 7.454.836.000,00. Com relação às Medida Socioeducativas em Meio Aberto - MSE, a capacidade de atendimento é de 1.789 grupo de jovens, ao custo mensal de R$ 3.935.800,00. Os Serviços Especiais à População de Rua possuem 179 unidades e seu custo mensal que varia de R$ 13.000,00 a R$ 23.000,00. Finalmente, os Serviços Especiais para as Pessoas com Deficiência (Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC) têm o custo mensal de R$ 5.328.276,00.
2A69 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	22.416,00	Repasse mensal no âmbito do PBSM, abrange a habilitação e reabilitação de famílias em situação de extrema pobreza, atendendo pessoas com deficiência, abrigo para crianças, adolescentes, pessoas idosas e os Centros de Referencias Especializados para a População de Rua - CREASPOP. Com respeito ao acolhimento institucional, o custo mensal é de R$ 3.013.256,00, resultando em despesa anual de R$ 36.159.092,00. Para o Acolhimento de adultos e famílias (população de rua e migrantes), a capacidade do sistema varia de 17.150 beneficiados, ao custo médio mensal individual de R$ 200,00, implicando em gasto total de R$ 42.891.183,00. No que tange ao Acolhimento de Crianças e Adolescentes, a capacidade do sistema é de 26.135 beneficiados, ao

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					custo mensal individual de variando de R$ 392,00 a R$ 421,00, implicando em gasto total de R$ 8.271.364,00.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
56000 Ministério das Cidades					
56101 Ministério das Cidades - Administração Direta					
00AF Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	Volume contratado	unidades por ano	Investimentos	49.295,00	Valor correspondente à média das contratações na referida ação orçamentária em 2016
00CW Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Investimentos	2.785,00	Valor correspondente à média das contratações na referida ação orçamentária em 2016
00CX Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Investimentos	25.863,00	Valor correspondente à média das contratações na referida ação orçamentária em 2016
00CY Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Investimentos	13.694,00	Valor correspondente à média das contratações na referida ação orçamentária em 2016
10S5 Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	13.000,00	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10S5 adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R$ 13.000,00 por família.
10SC Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	3.656,00	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SC adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R$ 3.656,00 por família.
10SG Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos sujeitos a eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos	Família beneficiada	unidade	Investimentos	3.300,00	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SG adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R$ 3.300,00 por família.
1N08 Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	4.357,00	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 1N08 adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R$ 4.357,00 por família.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
56902 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS					
10S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	5.000.000,00	Média ponderada com peso diferenciado: 40% para o valor destinado aos serviços de urbanização e 60% para a produção/aquisição de unidade habitacional, a partir dos limites estabelecidos nos Manuais dos Programas do Mnistério das Cidades.
10SJ Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	6.123,00	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SJ adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R$ 6.123,00 por intervenção apoiada.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
63000 Advocacia-Geral da União					
63101 Advocacia-Geral da União					
10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	173.502,00	A projeção de custo médio mensal desta Ação para 2017 é de R$ 1.445.850,00 considerando o custo médio dos produtos intermediários conforme demonstrado a seguir: Plano Orçamentário: 0000 - Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU Produto Intermediário (PO): Sistema implantado Quantidade Proposta: 100% Unidade de Medida: percentual de execução física Custo médio por unidade: R$ 173.502,00 Custo médio mensal: R$ 1.445.850,00 Custo projetado para 2017: R$ 17.350.200,00
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente Público beneficiado	unidade	Serviços	43.975,83	A projeção de custo médio mensal desta Ação para 2017 é de R$ 43.975,83 considerando o custo médio dos produtos intermediários conforme demonstrado a seguir: Plano Orçamentário: 0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Produto Intermediário (PO): Agente Público beneficiado Quantidade Proposta: 25 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 21.108,00. Custo médio mensal: R$ 43.975,83 Custo projetado para 2017: R$ 527.710,00 Observa-se que esta despesa ocorre por demanda e seus valores podem variar.
2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais	Processo judicial analisado	unidade	Serv. / Invest.	34.657.265,50	A projeção de custo médio mensal desta Ação para 2017 é de R$ 34.657.265,50 considerando o custo médio dos produtos intermediários conforme demonstrado a seguir:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Plano Orçamentário: 0005 - Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados Produto Intermediário (PO): Correição realizada Quantidade Proposta: 62 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 3.946,24. Custo médio mensal: R$ 20.388,92 Custo projetado para 2017: R$ 244.667,00 Plano Orçamentário: 0008 - Atuação Judicial e Extrajudicial Produto Intermediário (PO): Processo judicial analisado Quantidade Proposta: 3.960.000 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 3,33. Custo médio mensal: R$ 1.098.513,67 Custo projetado para 2017: R$ 13.182.164,00 Plano Orçamentário: 0009 - Consultoria e Assessoramento Jurídico Produto Intermediário (PO): Documento produzido Quantidade Proposta: 130000 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 11,12. Custo médio mensal: R$ 120.417,25 Custo projetado para 2017: R$ 1.445.007 Plano Orçamentário: 000B - Sistemas Informatizados Produto Intermediário (PO): Sistema mantido Quantidade Proposta: 69 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 770.976,91. Custo médio mensal: R$ 4.433.117,25 Custo projetado para 2017: R$ 53.197.407 Plano Orçamentário: 000D - Capacitação de Servidores Produto Intermediário (PO): Servidor capacitado Quantidade Proposta: 12764 Unidade de Medida: unidade

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
					Custo médio por unidade: R$ 243,07. Custo médio mensal: R$ 258.541,17 Custo projetado para 2017: R$ 3.102.494 Plano Orçamentário: 2000 - Despesas Administrativas Produto Intermediário (PO): mês mantido Quantidade Proposta: 12 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 28.726.287,25. Custo médio mensal: R$ 28.726.287,25 Custo projetado para 2017: R$ 344.715.447
63102 Procuradoria-Geral Federal					
2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais	Processo judicial analisado	unidade	Serviços	139.179,50	A projeção de custo médio mensal desta Ação para 2017 é de R$ 139.179,50 considerando o custo médio dos produtos intermediários conforme demonstrado a seguir: Plano Orçamentário: 0008 - Atuação Judicial e Extrajudicial Produto Intermediário (PO): Processo judicial analisado Quantidade Proposta: 445.305 Unidade de Medida: unidade Custo médio por unidade: R$ 3,75. Custo médio mensal: R$ 139.179,50 Custo projetado para 2017: R$ 1.670.154,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R$ 1,00)	Justificativa
74000 Operações Oficiais de Crédito					
74901 Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPA					
0012 Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)	Financiamento concedido	unidade	Serviços	394.706,00	Concessão de financiamentos destinados ao agronegócio café, compreendendo o custeio, a colheita, a estocagem e a aquisição de café por terceiros, entre outros, a serem aprovados pelo poder público, em especial pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. O montante especificado advém da previsão de receita proveniente da amortização do principal dos financiamentos concedidos em anos anteriores, agregado dos encargos financeiros estabelecidos nos normativos que regem o assunto.
0A27 Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)	Instituição financeira remunerada	unidade	Serviços	4.766.666,00	Equalização de taxas de juros destinando recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para a cobertura da diferença existente entre o custo de captação dos recursos mais o spread e o retorno pago pelos mutuários nas operações alongadas, bem como em relação aos financiamentos concedidos a partir de 2001.

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017

III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

"III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;"

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R$ 1,00

40000 - Ministério do Trabalho

40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.11.334.0902.0158.0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	459066	16.539.981.184

56000 - Ministério das Cidades

56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.845.2049.00AF.0001	Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional	459066	4.929.502.576

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.2012.0A81.0001	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional	459066	410.004.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.693.2024.0A84.0001	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional	459066	2.500.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.693.2024.0267.0001	Subvenção Econômica para Promoção das Exportações – PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional	339045	2.200.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74102 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.04.122.2110.0021.0001	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional	459066	160.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP- Ministério da Fazenda

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.04.125.2110.0461.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização - Nacional	459066	4.892.968

"III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;"

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS - Ministério da Saúde

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.10.125.2115.0354.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) - Nacional	459066	10.800.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-Presidência da República

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.21.631.2066.0427.0001	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional	459066	266.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74204 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00GY.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional	459066	225.597.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74205 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00JE.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica - Nacional	459066	1.200.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPA

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.2077.0012.0001	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional	459066	5.136.337.551

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - MAPA

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.2077.0A27.0001	Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional	339045	143.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Min. da Educação

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.12.694.0902.00IG.0001	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) - Nacional	459066	19.920.653.632

"III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;"

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.26.661.2086.0118.0001	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval - Nacional	459066	4.657.299.025

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.24.572.2025.0505.0001	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações - Nacional	459066	196.835.262

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - Presidência da República

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.21.631.2066.0061.0001	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras - Nacional	459066	300.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.695.2076.0454.0001	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional	459066	66.762.990

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.19.572.0902.0A37.0001	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas - Nacional	459066	899.586.511

24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.19.572.2021.0A29.0001	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) - Nacional	336045	135.032.552

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.13.123.2027.2D07.0001	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais - Nacional	459066	800.000

"III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;"

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.13.392.2027.006C.0001	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006) - Nacional	459066	200.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.13.392.2027.0B85.0001	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991) - Nacional	459066	27.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0534.0010	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) - Na Região Norte	459066	2.390.836.978

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0029.0050	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste - Na Região Centro-Oeste	459066	2.390.836.978

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0030.0020	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	3.586.255.468

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0031.0020	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	3.586.255.468

"III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;"

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministério do Meio Ambiente

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.18.541.2050.00J4.0001	Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional	459066	23.166.881

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0353.6000	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA - Na Amazônia Legal	459066	336.345.927

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0355.0001	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001) - Nacional	459066	482.903.225

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - Min Integração Nacional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0E83.0050	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO - Na Região Centro-Oeste	459066	36.538.066