



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

**ORÇAMENTOS DA UNIÃO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015**  
**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RELACIONADAS NO ANEXO II DO PROJETO DE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015.

**VOLUME I**

do inciso I ao inciso III

Brasília, DF  
2014

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## MINISTRA DE ESTADO

*Miriam Aparecida Belchior*

## SECRETÁRIA-EXECUTIVA

*Eva Maria Cella Dal Chiavon*

## DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

*Murilo Francisco Barella*

## SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL

*José Roberto Fernandes Junior*

## SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL - ADJUNTO

*Franselmo Araújo Costa*

## SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL - ADJUNTO

*George Alberto de Aguiar Soares*

## SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL - ADJUNTO

*Antônio Carlos Paiva Futuro*

## DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DA ÁREA ECONÔMICA

*Clayton Luiz Montes*

## DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

*Marcos de Oliveira Ferreira*

## DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA

*Zarak de Oliveira Ferreira*

## DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

*Felipe Daruich Neto*

## **PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015**

Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional até quinze dias após o envio do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, exclusivamente em meio eletrônico, demonstrativos, elaborados a preços correntes, contendo as informações complementares relacionadas no Anexo II.

### **ANEXO II**

#### **RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015**

ANEXO II  
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA  
DE 2015

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

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

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;

IV - gastos, por unidade da Federação, nas áreas de assistência social, educação, desporto, habitação, saúde, saneamento, transportes e irrigação, com indicação dos critérios utilizados;

V - despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos exercícios de 2012 e 2013, a execução provável em 2014 e o programado para 2015, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando a memória de cálculo;

VI - despesas liquidadas e pagas dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, por ação orçamentária, executadas nos exercícios de 2012 e 2013, e a execução provável em 2014, destacando os benefícios decorrentes de sentenças judiciais, a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência de servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e os demais;

VII - memória de cálculo das estimativas para 2015:

a) de cada despesa a seguir relacionada, mês a mês, explicitando separadamente as hipóteses quanto aos fatores que afetam o seu crescimento, incluindo o crescimento vegetativo e do número de beneficiários, os índices de reajuste dos benefícios vinculados ao salário mínimo e dos demais benefícios:

1. benefícios do Regime Geral de Previdência Social, destacando os decorrentes de sentenças judiciais, a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência de servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e os demais;

2. benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;

3. Renda Mensal Vitalícia;

4. Seguro-Desemprego; e

5. Abono Salarial;

b) do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, explicitando as hipóteses e os valores correspondentes quanto ao crescimento vegetativo, aos concursos públicos, à reestruturação de carreiras, aos reajustes gerais e específicos e demais despesas relevantes;

c) da reserva de contingência e das transferências constitucionais a Estados, Distrito Federal e Municípios;

d) da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

e) do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição;

f) dos subsídios financeiros e creditícios concedidos pela União, relacionados por espécie de benefício, identificando, para cada um, o órgão gestor, o banco operador, a respectiva legislação autorizativa e região contemplada, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição, considerando:

1. discriminação dos subsídios orçamentários e não orçamentários, primários e financeiros;

2. valores realizados em 2012 e 2013;

3. valores estimados para 2014 e 2015, acompanhados de suas memórias de cálculo; e

4. efeito nas estimativas de cada ponto percentual de variação no custo de oportunidade do Tesouro Nacional, quando aplicável; e

g) das despesas com juros nominais constantes do demonstrativo a que se refere o inciso XXVII deste Anexo;

#### VIII - demonstrativos:

a) das receitas de compensações, por item de receita administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos valores, arrecadadas nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, este mês a mês, até junho; e

b) dos efeitos, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita que lhes possa ser atribuída, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição, considerando-se, separadamente, os valores referentes à renúncia fiscal do Regime Geral de Previdência Social;

IX - demonstrativo da receita corrente líquida prevista na Proposta Orçamentária de 2015, explicitando a metodologia utilizada;

X - demonstrativo da desvinculação das receitas da União, por imposto e contribuição;

XI - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo o efeito da dedução de receitas extraordinárias ou atípicas arrecadadas no período que servir de base para as projeções, que constarão do demonstrativo pelos seus valores nominais absolutos, destacando-se os seguintes agregados:

a) Receitas Primárias:

1. brutas e líquidas de restituições, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive aquelas referentes à contribuição dos empregadores e trabalhadores para o Regime Geral de Previdência Social, neste caso desdobrada em contribuição patronal sobre a folha de pagamento, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, compensação prevista na Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e demais, com os exercícios de 2013 a 2015 apresentados mês a mês, destacando para 2015 os efeitos da variação de índices de preços, das alterações da legislação, inclusive das propostas de alteração na legislação, que se encontrem em tramitação no Congresso Nacional, de iniciativa do Poder Executivo, e dos demais fatores que influenciem as estimativas;

2. Concessões e Permissões, por serviços outorgados, apresentados mês a mês;

3. Compensações Financeiras;

4. Receitas Próprias (Fonte 50) e de Convênios (Fonte 81), por órgão; e

5. Demais Receitas Primárias; e

b) Receitas Financeiras:

1. Operações de Crédito;

2. Receitas Próprias (fonte 80), por órgão; e

3. Demais Receitas Financeiras;

XII - demonstrativo da previsão por unidade orçamentária, por órgão, por Poder, pelo Ministério Público da União e pela Defensoria Pública da União, bem como o consolidado da União, dos gastos a seguir relacionados, contendo dotação orçamentária constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, número de beneficiários, custo médio e valor **per capita** praticado em cada unidade orçamentária, especificando o número e a data do ato legal autorizativo do referido valor **per capita**:

a) assistência médica e odontológica;

b) auxílio-alimentação/refeição; e

c) assistência pré-escolar;

XIII - plano de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, contendo os valores realizados nos exercícios de 2012 e 2013, a execução provável para 2014 e as estimativas para 2015, consolidadas e discriminadas por agência, região, unidade da Federação, setor de atividade, porte do tomador dos empréstimos e fontes de recursos, evidenciando, ainda, a metodologia de elaboração dos quadros solicitados, da seguinte forma:

a) os empréstimos e financiamentos, inclusive a fundo perdido, deverão ser apresentados demonstrando os saldos anteriores, as concessões, os recebimentos no período com a discriminação das amortizações e encargos e os saldos atuais;

b) a metodologia deve explicitar, tanto para o fluxo das aplicações, quanto para os empréstimos e financiamentos efetivamente concedidos, os recursos próprios, os recursos do Tesouro

Nacional e os recursos de outras fontes; e

c) a definição do porte do tomador dos empréstimos levará em conta a classificação atualmente adotada pelo BNDES;

XIV - relação das entidades, organismos ou associações, nacionais e internacionais, aos quais foram ou serão destinados diretamente recursos a título de subvenções, auxílios ou de contribuições correntes ou de capital nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, informando para cada entidade:

a) os valores totais transferidos ou a transferir por exercício;

b) a categoria de programação, detalhada por elemento de despesa, à qual serão apropriadas as referidas transferências em cada exercício;

c) a prévia e específica autorização legal que ampara a transferência, nos termos do art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e

d) a finalidade e a motivação do ato, bem como a importância para o setor público de tal alocação, quando a transferência não for amparada em lei específica;

XV - relação das dotações do exercício de 2015, detalhadas por subtítulos e elementos de despesa, destinadas a entidades privadas a título de subvenções, auxílios ou contribuições correntes e de capital, não-incluídas no inciso XIV deste Anexo, especificando os motivos da não-identificação prévia e a necessidade da transferência;

XVI - contratações de pessoal por organismos internacionais, para desenvolver projetos junto ao governo, na situação vigente em 31 de julho de 2014 e com previsão de gastos para 2015, informando, relativamente a cada órgão:

a) Organismo Internacional contratante;

b) objeto do contrato;

c) categoria de programação, nos termos do art. 5º, § 1º, desta Lei, que irá atender às despesas em 2015;

d) número de pessoas contratadas, por faixa de remuneração com amplitude de R\$ 1.000,00 (mil reais);

e) data de início e fim do contrato com cada organismo; e

f) valor total do contrato e forma de reajuste;

XVII - estoque e arrecadação da Dívida Ativa da União, no exercício de 2013, e as estimativas para os exercícios de 2014 e 2015, segregando-se por item de receita e identificando-se, separadamente, as informações do Regime Geral de Previdência Social;

XVIII - resultados primários das empresas estatais federais nos exercícios de 2012 e 2013, destacando as principais empresas das demais, a execução provável para 2014 e a estimada para 2015, separando-se, nas despesas, as correspondentes a investimentos;

XIX - estimativas das receitas e das despesas adicionais, decorrentes do aumento do salário mínimo em 1 (um) ponto percentual e em R\$ 1,00 (um real);

XX - dotações de 2015, discriminadas por programas e ações destinados às Regiões Integradas de Desenvolvimento - Ride, conforme o disposto nas Leis Complementares nºs 94, de 19 de fevereiro de 1998, 112 e 113, ambas de 19 de setembro de 2001, e ao Programa Grande Fronteira do Mercosul, nos termos da Lei nº 10.466, de 29 de maio de 2002;

XXI - conjunto de parâmetros estimados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, utilizados na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, contendo ao menos, para os exercícios de 2014 e 2015, as variações real e nominal do PIB, da massa salarial dos empregados com carteira assinada, do preço médio do barril de petróleo tipo Brent, e das taxas mensais, nesses 2 (dois) exercícios, média da taxa de câmbio do dólar americano, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, em dólar das importações, exceto combustíveis, das aplicações financeiras, do volume comercializado de gasolina e de diesel, da taxa de juros Selic, do IGP-DI, do IPCA e do INPC, cujas atualizações serão encaminhadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, em 21 de novembro de 2014;

XXII - com relação à dívida pública federal:

a) estimativas de despesas com amortização, juros e encargos da dívida pública mobiliária federal interna e da dívida pública federal externa, em 2015, separando o pagamento ao Banco Central do Brasil e ao mercado;

b) estoque e composição percentual, por indexador, da dívida pública mobiliária federal interna e da dívida pública federal, junto ao mercado e ao Banco Central do Brasil, em 31 de dezembro dos 3 (três) últimos anos, em 30 de junho de 2014, e as previsões para 31 de dezembro de 2014 e 2015; e

c) demonstrativo, por Identificador de Doação e de Operação de Crédito - IDOC, das dívidas agrupadas em operações especiais no âmbito dos órgãos "Encargos Financeiros da União" e "Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal", em formato compatível com as informações constantes do SIAFI;

XXIII - gastos do Fundo Nacional de Assistência Social, por unidade da Federação, com indicação dos critérios utilizados, discriminados por serviços de ação continuada, executados nos exercícios de 2012 e 2013 e a execução provável em 2014 e 2015, estadualizando inclusive os valores que constaram nas Leis Orçamentárias de 2012 e 2013 na rubrica nacional e que foram transferidos para os Estados e Municípios;

XXIV - cadastro de ações utilizado na elaboração da proposta orçamentária, em meio magnético, em formato de banco de dados para consulta, contendo, no mínimo, código, título e descrição de cada uma das ações;

XXV - evolução da receita da União, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição;

XXVI - evolução da despesa da União, segundo as categorias econômicas e grupos de natureza de despesa;



XXVII - demonstrativo dos resultados primário e nominal do Governo Central, implícitos no Projeto de Lei Orçamentária de 2015, evidenciando-se receitas e despesas primárias e financeiras, de acordo com a metodologia apresentada, identificando a evolução dos principais itens, comparativamente aos 3 (três) últimos exercícios;

XXVIII - demonstrativo com as medidas de compensação às renúncias de receitas, conforme disposto no inciso II do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XXIX - relação das ações relativas ao Plano Brasil sem Miséria por órgão e unidade orçamentária;

XXX - demonstrativo do cumprimento do art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

XXXI - diretrizes e critérios gerais utilizados na definição e criação da estrutura de Planos Orçamentários - POs, bem como a relação de POs atribuída a cada ação orçamentária;

XXXII - demonstrativo, por UO e projeto orçamentário, contendo o custo total previsto, a execução de 2013, o programado para 2014, o orçado para 2015 e as projeções para 2016 e 2017; e

XXXIII - atualização do anexo de riscos fiscais.

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015**

**ANEXO II**  
**RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI**  
**ORÇAMENTÁRIA DE 2015**

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

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

## **CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A DISCRIMINAÇÃO, NA PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO, DO CÓDIGO IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO**

### I. Introdução

O art. 7º, § 4º, do PLDO 2015, exige, para todas as categorias de programação da despesa, a inclusão de código identificador de resultado primário, a fim de facilitar a apuração do mesmo, assim discriminados:

I - financeira (RP 0);

II - primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo:

- a) obrigatória, quando constar do Anexo III (RP 1);
- b) discricionária e não abrangida pelo PAC (RP 2); ou
- c) discricionária e abrangida pelo PAC (RP 3); ou
- d) obrigatória decorrente de emendas individuais (RP 6);

III - primária constante do Orçamento de Investimento e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo:

- a) discricionária e não abrangida pelo PAC (RP 4); ou
- b) discricionária e abrangida pelo PAC (RP 5).

Da mesma forma que para a despesa, o PLDO também exige para a receita classificação específica para a determinação de sua natureza primária ou não primária (financeira). Nesse caso, para cada natureza de receita é vinculado código identificador “P” ou “F”, conforme sua natureza primária ou não primária (financeira), respectivamente, de acordo com a alínea “a” do inciso III do art. 9º da PLDO 2015.

Assim sendo, são apresentados a seguir os critérios para classificação, tanto das receitas, quanto das despesas, utilizados no PLOA-2015.

### II. Receitas

As receitas do Governo Federal podem ser divididas entre primárias e não primárias (financeiras). O primeiro grupo refere-se predominantemente a receitas correntes e é composto daquelas que advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações financeiras, das decorrentes do próprio esforço de arrecadação das unidades orçamentárias, das provenientes de doações e convênios e outras também consideradas primárias.

Já as receitas não primárias (financeiras) são aquelas que não contribuem para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito,

ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras mais. As fontes de recursos relativas a essas receitas encontram-se discriminadas no Anexo I.

### III. Despesas

Do mesmo modo que as receitas, as despesas também podem ser classificadas em primárias e não primárias (financeiras).

Consideram-se como despesas financeiras, com código identificador “0” (inciso I do § 4º do art. 7º), aquelas que não pressionam o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam um direito ou extinguem uma obrigação, ambas de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. Essas despesas correspondem principalmente a:

- pagamento de juros e amortização de dívidas;
- concessão de empréstimos e financiamentos;
- aquisição de títulos de crédito;
- aquisição de títulos representativos de capital já integralizado; e
- para fins de programação orçamentária, as reservas de contingência, com exceção do montante de no mínimo 1% da Receita Corrente Líquida - RCL, considerado primário, conforme determinado pelo art. 13 do PLDO-2014.

No PLOA-2015, as referidas despesas são representadas pelos grupos de despesa “2”, “6” e “9”, referentes, respectivamente, a pagamento de juros, a amortização da dívida e à reserva de contingência (à exceção de sua parcela primária). Nos GND’s “1”, “3”, “4” e “5”, pelas despesas elencadas no Anexo II desse relatório.

As despesas que não se enquadrem no conceito do parágrafo anterior são denominadas despesas primárias, responsáveis por financiar a oferta de serviços públicos à sociedade. A elas é atribuído código identificador “1”, “2”, “3” ou “6”, conforme, respectivamente, sua natureza obrigatória, discricionária, discricionária destinada a financiar o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e obrigatória decorrente de emendas individuais.

As despesas obrigatórias são aquelas nas quais o gestor público não possui discricionariedade quanto à determinação do seu montante, bem como ao momento de sua realização, por determinação legal ou constitucional. Por possuírem tais características, essas despesas são consideradas de execução obrigatória e necessariamente têm prioridade em relação às demais despesas, tanto no momento de elaboração do orçamento, quanto na sua execução. Para maior transparência e análise orçamentária, as despesas obrigatórias são classificadas com código identificador “1” ou “6” e estão listadas no Anexo III.

As despesas discricionárias, por sua vez, são aquelas que permitem ao gestor público flexibilidade quanto ao estabelecimento de seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua execução. Tais despesas se referem às que não sejam financeiras ou obrigatórias. Essas despesas são classificadas com os códigos identificadores “2” e “3”.

O montante das despesas constantes do PAC, embora discricionárias, poderá ser deduzido da meta de resultado primário do Governo Central até o limite de R\$ 28,7 bilhões, segundo autoriza

o art. 2º, § 4º, do PLDO-2015, dá a importância de diferenciá-lo do conjunto das outras despesas discricionárias, a partir do código identificador “3”. As ações pertencentes ao PAC no PLOA-2015 e classificadas com código identificador “3” estão listadas no Anexo IV.

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO I**  
**RECEITAS FINANCEIRAS**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da Fonte</b>  |
|---------------|--|
| 143           | Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal                |
| 144           | Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações  |
| 148           | Operações de Crédito Externas - em Moeda   |
| 149           | Operações de Crédito Externas - em Bens e/ou Serviços  |
| 152           | Resultado do Banco Central   |
| 159           | Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos |
| 160           | Recursos das Operações Oficiais de Crédito   |
| 164           | Títulos da Dívida Agrária  |
| 169           | Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público                                |
| 171           | Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB                     |
| 173           | Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios        |
| 180           | Recursos Próprios Financeiros  |
| 187           | Alienação de Títulos e Valores Mobiliários   |
| 188           | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional   |
| 246           | Operações de Crédito Internas - em Moeda   |
| 280           | Recursos Próprios Financeiros  |
| 293           | Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO II**  
**DESPESAS FINANCEIRAS DE PESSOAL E OCC**

**Órgão / Ação**

| <b>Órgão / Ação</b> |  |
|---------------------|--|
|                     | <b>Pessoal e Encargos Sociais (Grupo de Natureza de Despesa = 1) - Diversos Órgãos</b>   |
| 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   |
| <b>22000</b>        | <b>Ministério da Agricultura e do Abastecimento</b>  |
| 20GI                | Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF  |
| 2130                | Formação de Estoques Públicos - AGF  |
| <b>25000</b>        | <b>Ministério da Fazenda</b>   |
| 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   |
| <b>38000</b>        | <b>Ministério do Trabalho e Emprego</b>  |
| 0158                | Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES   |
| <b>42000</b>        | <b>Ministério da Cultura</b>   |
| 006A                | Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual  |
| <b>52000</b>        | <b>Ministério da Defesa</b>  |
| 00M5                | Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos Imobiliários destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil  |
| <b>71000</b>        | <b>Encargos Financeiros da União</b>   |
| 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)   |
| <b>74000</b>        | <b>Operações Oficiais de Crédito</b>   |
| 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   |
| 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  |
| 0343                | Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - PROES (MP nº 2.192, de 2001)   |
| 0353                | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (MP nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001)  |
| 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   |
| 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 (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009)  |
| <b>90000</b>        | <b>Reserva de Contingência - Diversos Órgãos</b>   |
| 0Z00                | Reserva de Contingência - Financeira   |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**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 Pagamento de 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
- 0C01 Pagamento de 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 Pagamento de 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
- 0734 Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos

**Diversos Órgãos**

- 0536 Benefícios de Legislação Especial
- 000M Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)

**12000 Justiça Federal**

- 4269 Pleitos Eleitorais
- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

**14000 Justiça Eleitoral**

- 0413 Manutenção e Operação dos Partidos Políticos

**15000 Justiça do Trabalho**

- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

**16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

**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
- 8744 Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)

**29000 Defensoria Pública da União**

- 2725 Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão

**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)
- 0264 Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)
- 0378 Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)

**33000 Ministério da Previdência Social**

- 009K Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA
- 009W Compensação Previdenciária
- 0E81 Benefícios Previdenciários Urbanos
- 0E82 Benefícios Previdenciários Rurais



PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO III**  
**DESPEAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC**

| <b>Órgão / Ação / Fonte de Recursos*</b> |  |
|--|--|
| <b>36000</b>                             | <b>Ministério da Saúde</b>   |
| 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   |
| 4368                                     | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos  |
| 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                                     | Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família  |
| 8577                                     | Piso de Atenção Básica Fixo  |
| 8585                                     | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade   |
| <b>38000</b>                             | <b>Ministério do Trabalho e Emprego</b>  |
| 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   |
| <b>39000</b>                             | <b>Ministério dos Transportes</b>  |
| 0095                                     | Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação   |
| <b>44000</b>                             | <b>Ministério do Meio Ambiente</b>   |
| 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<br>Ações financiadas com as fontes de recursos 116 e 183.   |
| <b>47000</b>                             | <b>Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>  |
| 0623                                     | Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes  |
| 0739                                     | Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de   |
| 08UQ                                     | Quadro em Extinção dos Servidores Civis e Militares oriundos do Ex-Território Federal de Rondônia e do Estado de Rondônia (Lei nº  |
| 09IZ                                     | Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos/Dissídios, de Planos<br>de Desligamento Voluntário e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94 - Empresas Estatais |
| 0C01                                     | Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006   |
| <b>49000</b>                             | <b>Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>   |
| 0359                                     | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)  |
| <b>51000</b>                             | <b>Ministério do Esporte</b>   |
| 00H0                                     | Transferências à Confederação Brasileira de Clubes - CBC e a Clubes Sociais  |
| <b>52000</b>                             | <b>Ministério da Defesa</b>  |
| 0179                                     | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas   |
| 2120                                     | Movimentação de Militares  |
| 213Z                                     | Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia  |
| 2865                                     | Manutenção e Suprimento de Fardamento  |
| 2867                                     | Pagamento de Pessoal Ativo Militar das Forças Armadas  |
| <b>55000</b>                             | <b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome</b>   |
| 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   |
| 8442                                     | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)   |
| 8446                                     | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família  |
| <b>64000</b>                             | <b>Secretaria de Direitos Humanos</b>  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO III**  
**DESpesas OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC**

| <b>Orgão / Ação / Fonte de Recursos*</b> |   |
|--|---|
| 0734                                     | Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos                               |
| <b>71000</b>                             | <b>Encargos Financeiros da União</b>  |
| 000K                                     | Subvenção Econômica em Operações de Financiamento de que tratam as Leis nº 12.096/09 e 12.409/11  |
| 00FS                                     | Subvenção parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de Itaipu (Decreto nº 7.506, 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) |
| 00OB                                     | Auxílio à Conta de Desenvolvimento Energético (Medida Provisória nº 615, de 17 de maio de 2013)   |
| 0265                                     | Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)   |
| <b>73000</b>                             | <b>Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| <b>74000</b>                             | <b>Operações Oficiais de Crédito</b>  |
| 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)                 |
| 00JO                                     | Subvenção Econômica em Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (Lei nº 11.110, de 2005, e MP nº 543, de 2011)   |
| 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)   |
| 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)                     |
| <b>90000</b>                             | <b>Reserva de Contingência</b>  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO III**  
**DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC**

---

**Órgão / Ação / Fonte de Recursos\***

---

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 co

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

**Órgão / Ação**

|              |  |
|--------------|--|
| <b>26000</b> | <b>Ministério da Educação</b>  |
| 0E53         | Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola   |
| 12KU         | Implantação de Escolas para Educação Infantil  |
| 12KV         | Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares   |
| 20RP         | Infraestrutura para a Educação Básica  |
| <b>32000</b> | <b>Ministério de Minas e Energia</b>   |
| 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  |
| <b>36000</b> | <b>Ministério da Saúde</b>   |
| 10GD         | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) |
| 10GE         | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) |
| 12L4         | Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA  |
| 12L5         | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS  |
| <b>39000</b> | <b>Ministério dos Transportes</b>  |
| 00O7         | Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG   |
| 00OA         | Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão - EF-364/SP   |
| 00P5         | Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão da BR-290/RS - Osório - Porto Alegre - Entroncamento BR-116/RS (entrada p/ Guaíba)  |
| 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  |
| 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   |
| 10KT         | Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador/BA  |
| 10KV         | Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116/RS   |
| 10L1         | Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163/MT  |
| 10L3         | Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222/CE   |
| 10L7         | Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448/RS  |
| 10M9         | Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386/RS  |
| 10MK         | Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina - Na Região Nordeste  |
| 10UL         | Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena (Trecho Norte) - na BR-381/MG   |
| 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   |
| 111D         | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230/PA   |
| 111J         | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226/RN   |
| 112N         | Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116/RS   |
| 113K         | Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe em Aracati - na BR-304/CE   |
| 113L         | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-414 (Cocalzinho de Goiás) - Entroncamento GO-154 (Itaguari) - na BR-070/GO  |
| 113V         | Construção de Contorno Rodoviário em Mossoró - na BR-304/RN  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |   |
|---------------------|---|
| 113Y                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429/RO |
| 116E                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - GO   |
| 116X                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO  |
| 11H1                | Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - EF-222/RJ   |
| 11VA                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158/MT  |
| 11WB                | Construção de Contorno Rodoviário em Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482/ES   |
| 11Z7                | Adequação de Travessia Urbana em Vilhena - na BR-364/RO   |
| 11ZC                | Adequação de Travessia Urbana em Uberaba - na BR-262/MG   |
| 11ZD                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D'Oeste - SP  |
| 11ZE                | Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité - BA  |
| 11ZH                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - GO  |
| 11ZI                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - MG   |
| 11ZT                | Ferrovia Transnordestina - Participação da União  |
| 1208                | Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101/SC  |
| 1214                | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392/RS  |
| 123M                | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tocantins  |
| 123S                | Construção de Anel Rodoviário em Campo Grande - nas BRs 060/163/262/MS  |
| 123U                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116 (p/Guaíba) - Entroncamento BR-471 (Pântano Grande) - na BR-290/RS                 |
| 1248                | Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319/AM  |
| 124G                | Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - BA   |
| 126R                | Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156/AP                                |
| 1276                | Construção de Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul - EF-485/SC  |
| 127G                | Construção de Terminais Fluviais na Região Norte  |
| 127H                | Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - na BR-135/MA  |
| 127L                | Adequação de Travessia Urbana em Unaí - na BR-251/MG  |
| 128D                | Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV   |
| 128W                | Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158/PR  |
| 12ER                | Adequação de Contorno Rodoviário em Vitória - na BR-101/ES  |
| 12H0                | Adequação de Travessia Urbana em Ouro Preto do Oeste - na BR-364/RO   |
| 12HH                | Adequação de Travessia Urbana em Presidente Médici - na BR-364/RO   |
| 12HL                | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira  |
| 12HY                | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tapajós  |
| 12IW                | Adequação de Trecho Rodoviário - Ilhéus - Itabuna - na BR-415/BA  |
| 12IX                | Adequação de Travessia Urbana em Luís Eduardo Magalhães - na BR-242/BA  |
| 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  |
| 12JL                | Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaíba - na BR-163/PR   |
| 12JP                | Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Norte/SP  |
| 12JT                | Adequação de Trecho Rodoviário - Areia Branca - Divisa RN/PB - na BR-110/RN   |
| 12JU                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - Sobral - na BR-222/CE   |
| 12JV                | Construção de Contorno Rodoviário em Anápolis - na BR-153/GO  |
| 12JW                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-376 - Entroncamento BR-153 - na BR-153/PR  |
| 12KB                | Construção de Contorno Rodoviário em Itaperuna - na BR-356/RJ   |
| 12KF                | Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC  |
| 12KG                | Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - na BR-158/287/RS   |
| 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  |
| 1304                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050/MG   |
| 1310                | Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153/GO  |
| 13LJ                | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Amazonas   |
| 13NC                | Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Paraíso - na BR-282/SC   |
| 13OZ                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento TO-020 (Aparecida do Rio Negro) - Divisa TO/MA (Goiatins) - na BR-010/TO                |
| 13SL                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL (Inajá) - Entroncamento BR-423 (Carié) - na BR-316/AL                                    |
| 13WQ                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-114 - Minas Novas - na BR-367/MG   |
| 13X5                | Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA  |
| 13X6                | Adequação de Trecho Rodoviário - Pacajús - Boqueirão do Cesário - na BR-116/CE  |
| 13X7                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA   |
| 13X9                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-367 (Eunápolis) - Entroncamento BA-698 (Mucuri) - na BR-101/BA                        |
| 13XG                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG (Salto da Divisa) - Entroncamento MG-406 (Almenara) - na BR-367/MG                       |
| 13XH                | Construção de Contorno Rodoviário de Belo Horizonte - Trecho Sul (Betim - Nova Lima) - na BR-040/262/MG                                 |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |   |
|---------------------|---|
| 13XJ                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-494/MG-423 (Nova Serrana) - Uberaba - na BR-262/MG                                      |
| 13XL                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Santa Cruz do Capibaribe - na BR-104/PE   |
| 13XP                | Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Mangaratiba - Divisa RJ/SP - na BR-101/RJ   |
| 13XQ                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-158/242 (Vila Ribeirão Bonito) - na BR-080/MT                           |
| 13XR                | Adequação de Trecho Rodoviário - Largo Leite Neto (Aracaju) - Entroncamento SE-175 (p/ Ribeirãopolis) - na BR-235/SE                      |
| 13XW                | Adequação de Travessia Urbana em Lages - na BR-282/SC   |
| 13XZ                | Construção do Contorno Rodoviário Norte em Porto Velho - na BR-319/RO   |
| 13Y0                | Adequação da Via Expressa de Florianópolis - na BR-282/SC   |
| 13Y2                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/SP - Ubatuba (Praia Grande) - na BR-101/SP   |
| 13Y5                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-158 (Redenção) - Entroncamento BR-222 (Marabá) - na BR-155/PA                           |
| 13YE                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-104/408/PB-095 (Campina Grande) - Entroncamento BR-110/361 (Patos) - na BR-230/PB       |
| 13YK                | Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Entroncamento BR-210/AP-030 - na BR-156/AP   |
| 13YM                | Adequação de Trecho Rodoviário - Barragem do Bacanga - Entroncamento Itaqui/Bacanga - na BR-135/MA  |
| 1418                | Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156/AP                              |
| 1422                | Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364/AC   |
| 1428                | Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317/AM  |
| 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  |
| 14L8                | Adequação de Trecho Rodoviário - Posto Gil - Sinop - na BR-163/MT   |
| 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   |
| 14UV                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - Miranda do Norte - na BR-135/MA                                    |
| 14X0                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-232 (São Caetano) - Entroncamento BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423/PE              |
| 14X1                | Construção de Viaduto Rodoviário em Maceió (viaduto PRF) - no Entroncamento das BRs 104/316/AL  |
| 14X3                | Construção do Arco Rodoviário Metropolitano de Recife - na BR-101/PE  |
| 14X6                | Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul  |
| 14YA                | Construção do Contorno Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre - na BR-116/448/RS   |
| 14YB                | Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Santo Ângelo - na BR-392/RS   |
| 14YC                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-226 - Divisa RN/CE - na BR-304/RN   |
| 14YF                | Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV  |
| 150T                | Construção do Anel Rodoviário de Uberaba - na BR-262/MG   |
| 151V                | Adequação de Contorno Rodoviário em Feira de Santana - nas BRs 116/324/BA   |
| 1558                | Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116/CE   |
| 15BT                | Adequação de Contorno Rodoviário em Curitiba - na BR-376/PR   |
| 15BW                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-242 - Entroncamento BR-135/242 (Barreiras) - na BR-020/BA                               |
| 15C1                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-365 - Acesso a Coração de Jesus - na BR-251/MG  |
| 15C2                | Construção de Trecho Rodoviário - Acesso a Coração de Jesus - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - na BR-251/MG                             |
| 15C8                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MA/PI (Guadalupe) - Entroncamento PI-219 - na BR-135/PI   |
| 15CA                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PI-393 - Entroncamento PI-254 (Gilbués) - na BR-135/PI                                     |
| 15CE                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento TO-080 (Paraíso do Tocantins) - Entroncamento TO-070 (Aliança do Tocantins) - na BR-153/TO |
| 15CI                | Construção de Acesso Rodoviário ao Pátio Ferroviário de São Simão - na BR-364/GO  |
| 15CK                | Construção de Acesso Rodoviário ao Pátio Ferroviário de Eliseu Martins - na BR-135/PI   |
| 15CL                | Construção de Trecho Rodoviário - Ponte do Bate Estaca - Início Travessia Rio Madeira (km 937,4) - na BR-364/RO                           |
| 15CM                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 (Montes Claros) - na BR-251/MG                               |
| 15CT                | Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém (CE-576)  |
| 1B99                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020/PI   |
| 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  |
| 1D69                | Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia em Araraquara - EF-364/465/SP  |
| 1D70                | Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153/PR  |
| 1K17                | Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493/RJ |
| 1K23                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365/MG   |
| 1K24                | Construção de Contorno Ferroviário em Joinville - EF-485/SC   |
| 1K25                | Construção da Variante Ferroviária em Camaçari - EF-431/BA  |
| 1K53                | Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116/RS                              |
| 2036                | Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |   |
|---------------------|---|
| 20LJ                | Manutenção e Operação da Malha Ferroviária da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul   |
| 20UA                | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)                                 |
| 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   |
| 2325                | Operação do Sistema de Pesagem de Veículos  |
| 3766                | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101/RS  |
| 3E49                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itaguaí - na BR-101/RJ   |
| 3E50                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493/RJ                 |
| 3E56                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101/SC  |
| 5E15                | Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242/TO  |
| 5E83                | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - TO  |
| 7152                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265/MG |
| 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   |
| 7441                | Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - Eliseu Martins - na BR-135/PI  |
| 7474                | Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418/BA   |
| 7530                | Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC   |
| 7542                | Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060/DF   |
| 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  |
| 7E87                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364/MG  |
| 7E90                | Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408/PE  |
| 7F51                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA  |
| 7G16                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440/MG  |
| 7G66                | Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104/PB   |
| 7I40                | Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060/GO   |
| 7I74                | Construção de Contorno Rodoviário em Chapecó - na BR-480/SC   |
| 7I84                | Construção de Ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho - na BR-319/RO   |
| 7K18                | Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas (MS) - Castilho (SP) - na BR-262/NA  |
| 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  |
| 7L92                | Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá - na BR-153/TO  |
| 7M52                | Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor do Mercosul   |
| 7M63                | Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364/RO   |
| 7M66                | Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285/RS   |
| 7M71                | Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 (Km 15,5) - Divisa ES/MG (Km 195,9) - na BR-262/ES  |
| 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  |
| 7M88                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104/PE                             |
| 7M91                | Construção de Contorno Rodoviário em Maringá - na BR-376/PR   |
| 7M95                | Adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte - nas BRs 040/135/262/381/MG   |
| 7N22                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235/PI  |
| 7N85                | Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC  |
| 7P87                | Adequação de Travessia Urbana em Ji-Paraná - na BR-364/RO   |
| 7R27                | Adequação de Travessia Urbana em Candeias do Jamari - na BR-364/RO  |
| 7S51                | Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES   |
| 7S57                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) - Entroncamento BR-262 (Aquidauana) - na BR-419/MS      |
| 7S59                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento BR-365 - na BR-154/MG  |
| 7S66                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-476 - Divisa PR/SC - na BR-153/PR   |
| 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                               |
| 7S88                | Construção de Viaduto Rodoviário em Natal - nas BRs 101/406/RN  |
| 7T74                | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa ES/MG - Entroncamento ES-220 - na BR-342/ES  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |  |
|---------------------|--|
| 7T97                | Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira - Colniza - na BR-174/MT   |
| 7U06                | Construção de Acesso Rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba - na BR-447/ES  |
| 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  |
| 7U27                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém (CE-155) - na BR-222/CE   |
| 7U28                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Aratu (BA-522) - na BR-324/BA   |
| 7U29                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Paranaguá (Av. Ayrton Senna) - na BR-277/PR   |
| 7U30                | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Imbituba - na BR-101/SC   |
| 7V00                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-316 (Início do contorno de Timon) - Povoado Montividel - na BR-226/MA   |
| 7V02                | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PA-136/320 (Castanhal) - Entroncamento BR-308/PA-124/242 (Capanema) - na BR-316/PA  |
| 7V19                | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-135/BA-594 (Cocos) - Acesso a Cariranha - na BR-030/BA  |
| 7V33                | Construção da Ponte Internacional Brasil/Bolívia em Guajará-Mirim - na BR-425/RO   |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>41000</b>        | <b>Ministério das Comunicações</b>   |
| 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                |
| 212N                | Implementação de Projetos de Cidades Digitais  |
| <b>42000</b>        | <b>Ministério da Cultura</b>   |
| 5538                | Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas  |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>47000</b>        | <b>Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>  |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>49000</b>        | <b>Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>   |
| 152M                | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal  |
| <b>51000</b>        | <b>Ministério do Esporte</b>   |
| 14TQ                | Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016   |
| 14TR                | Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE  |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>52000</b>        | <b>Ministério da Defesa</b>  |
| 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                | Aquisição de Blindados 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   |
| <b>53000</b>        | <b>Ministério da Integração Nacional</b>   |
| 100N                | Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 5.200 ha no Estado do Rio Grande do Norte   |
| 10CT                | Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano  |
| 10DC                | Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte   |
| 10E9                | Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará   |
| 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   |



PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |   |
|---------------------|---|
| 10RM                | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba   |
| 10RP                | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba                       |
| 10ZW                | Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba  |
| 116F                | Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - 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  |
| 124L                | Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS  |
| 126X                | Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.   |
| 127A                | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial   |
| 127D                | Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia  |
| 12EP                | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)   |
| 12FP                | Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 1.716 ha no Estado de Sergipe   |
| 12FR                | Implantação do Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro com 1.300 ha no Estado do Mato Grosso  |
| 12FS                | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.598 ha no Estado do Maranhão   |
| 12FT                | Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí   |
| 12FV                | Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí   |
| 12FZ                | Construção da Barragem do Rio Imburuçu para fins de Irrigação no Estado de Goiás  |
| 12G2                | Construção do Canal de Irrigação Jaguarí no Estado do Rio Grande do Sul   |
| 12G3                | Construção do Canal de Irrigação Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul  |
| 12G4                | Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina   |
| 12G5                | Implantação do Sistema Adutor de Guanambi - 1ª Etapa - com 355 km 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 Paraguai, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste |
| 140C                | Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano no Estado de Alagoas  |
| 140N                | Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas   |
| 140S                | Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba  |
| 141H                | Construção do Canal do Sertão Pernambucano no Estado do Pernambuco  |
| 141J                | Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba   |
| 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  |
| 14RV                | Ampliação da Adutora da Barragem Pau Ferro à Barragem São Jacques no Estado de Pernambuco   |
| 14RW                | Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Olho D'Água do Casado e Piau 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   |
| 14RZ                | Ampliação da Adutora Redenção no Estado de Pernambuco   |
| 14S0                | Recuperação da Adutora do Garrincho 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   |
| 14S7                | Implantação da Adutora Inhumas no Estado de Pernambuco  |
| 14S8                | Implantação da Adutora Santa Cruz da Baixa Verde no Estado de Pernambuco  |
| 14S9                | Implantação da Adutora de Alto Santo no Estado do Ceará   |
| 14SB                | Implantação da Adutora Tabocas-Poço Fundo no Estado de Pernambuco   |
| 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  |
| 14SE                | Ampliação do Sistema de Produção de Água de Cabrobó no Estado de Pernambuco   |
| 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  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |  |
|---------------------|--|
| 14SK                | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Itaíba-Tupanatinga 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   |
| 14SR                | Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água para Comunidades Vizinhas do Eixão das Águas no Estado do Ceará                     |
| 14SS                | Implantação do Sistema Adutor Padre Lira no Estado do Piauí  |
| 14ST                | Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Bocaina-Piauí 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 Boqueira (Zabumbão), no Estado da Bahia                                      |
| 14VK                | Recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, com extensão de 11 km, no Estado do Ceará                                    |
| 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 de Irrigação   |
| 14XV                | Construção da Barragem e do Canal de Irrigação Passo da Ferraria no Estado do Rio Grande do Sul                                      |
| 14XW                | Construção da Barragem e do Canal de Irrigação São Sepé no Estado do Rio Grande do Sul   |
| 152D                | Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano   |
| 152E                | Construção do Sistema Adutor Ramal do Entremontes, no Estado de Pernambuco   |
| 152F                | Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi  |
| 156Q                | Construção do Sistema Adutor Ramal do Salgado  |
| 1692                | Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado da Bahia  |
| 1160                | Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul  |
| 1161                | Construção da Barragem Arroio Jaguaribe no Estado do Rio Grande do Sul   |
| 1162                | Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas              |
| 1K44                | Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina  |
| 1N64                | Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba   |
| 1O12                | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará                                      |
| 1O21                | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí                 |
| 1O25                | Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará                                      |
| 1P91                | Revitalização do Perímetro Rio Formoso com 28.500 ha no Estado do Tocantins  |
| 20WP                | Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação   |
| 212Y                | Apoio a Projetos de Implantação de Sistemas Simplificados de Irrigação   |
| 213R                | Pré-Operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)       |
| 3715                | Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais  |
| 3735                | Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais   |
| 3770                | Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás                       |
| 5246                | Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba  |
| 5252                | Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás   |
| 5260                | Implantação do Perímetro 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 Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 47.924,50 ha no Estado da Bahia   |
| 5322                | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba no Estado de Minas Gerais  |
| 5330                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco                                     |
| 5348                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia  |
| 5354                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco                                  |
| 5368                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia   |
| 5370                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais                                    |
| 5378                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia   |
| 5442                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia   |
| 5900                | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)                                  |
| 5910                | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe                                |
| 5980                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paraíba                                    |
| 5984                | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha - No Estado de Pernambuco                                      |
| 5E79                | Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão com 4.000 ha no Estado de Roraima   |
| 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                           |
| 7M16                | Expansão de 10.500 ha do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul                          |
| 7M38                | Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 6.127 ha no Município de Ponta Porã no Estado do Mato Grosso do Sul             |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>55000</b>        | <b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome</b>   |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |  |
|---------------------|--|
| 8948                | Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural  |
| <b>56000</b>        | <b>Ministério das Cidades</b>  |
| 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)   |
| 0E64                | Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei n 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 com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico                        |
| 10SJ                | Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social  |
| 10SS                | Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano   |
| 116I                | Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento   |
| 12MH                | Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab |
| 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 ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas (Contenção de Encostas)  |
| 8871                | Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional  |
| 8873                | Apoio ao Desenvolvimento Institucional dos Agentes Integrantes do SNHIS  |
| 8875                | Apoio à Elaboração de Planos e Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social   |
| <b>62000</b>        | <b>Secretaria de Aviação Civil</b>   |
| 00MU                | Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aporte de Capital nas Sociedades de Propósito Específico (SPE)  |
| 0E45                | Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária   |
| 14UB                | Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional   |
| 211I                | Elaboração de Diagnósticos sobre Aviação Civil   |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  |
| <b>68000</b>        | <b>Secretaria de Portos</b>  |
| 000A                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2 e Recuperação do Terminal de Múltiplo Uso 1 - no Porto de Santarém (PA)  |
| 0090                | 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 Dolphins do Atalaia com Retroárea no Porto de Vitória (ES)   |
| 00HQ                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Construção de 1 Píer com 2 berços de Atracação e Ponte de Acesso no Terminal Alamoia no Porto de Santos (SP)   |
| 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)  |
| 00I6                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Construção do Berço 4 e Adequação da Estrutura de Contenção do Berço 3 no Porto de Natal (RN)  |
| 00I9                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Construção e Pavimentação de Terminal de Contêineres no Porto de Fortaleza (CE)  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |  |
|---------------------|--|
| 00IF                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas - No Estado do Espírito Santo (ES)                          |
| 00IH                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal (RN)   |
| 00II                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza (CE)   |
| 00IK                | Participação da União no Capital - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros 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)   |
| 00IP                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios   |
| 00IS                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente   |
| 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   |
| 00J7                | Participação da União no Capital - Companhia Docas da Bahia - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente   |
| 00J8                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente   |
| 00JA                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios  |
| 00JC                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente  |
| 00M8                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão) no Porto de Santos (SP)   |
| 00M9                | Participação da União no Capital - Companhia Docas de São Paulo - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios   |
| 00MA                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos      |
| 00MD                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Pátio de Estocagem para Carga Pesada no Cais Comercial no Porto de Vitória (ES)   |
| 00MG                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos                |
| 00MH                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos               |
| 00MI                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
| 00MJ                | Participação da União no Capital - Companhia Docas da Bahia - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos               |
| 00MK                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos      |
| 00ML                | Participação da União no Capital - Companhia Docas de São Paulo - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos           |
| 00NN                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - CDP - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente  |
| 00O6                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Implantação do Sistema de Apoio de Gestão de Tráfego de Navios  |
| 00OY                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)   |
| 00OZ                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado da Bahia - Reforço do Cais Público do Porto de Salvador (BA)  |
| 00P2                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA - Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos - TGL, no Porto de Aratu (BA)   |
| 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)                           |
| 0E91                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA  |
| 0E92                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde - PA   |
| 0E93                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE  |

PLDO 2015, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2015.

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

**ANEXO IV**  
**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

| <b>Órgão / Ação</b> |   |
|---------------------|---|
| 0E94                | Participação da União no Capital - Companhia Docas da Bahia - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu - BA                   |
| 0E95                | Participação da União no Capital - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA  |
| 0E96                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vitória - ES        |
| 0E97                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ |
| 0E98                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ        |
| 0E99                | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos - SP    |
| 11XC                | Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)  |
| 11XL                | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)  |
| 122A                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)  |
| 122B                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)  |
| 122E                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)  |
| 122F                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)  |
| 122H                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)   |
| 122I                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)   |
| 122L                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)   |
| 122M                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)  |
| 122O                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)   |
| 122X                | Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado   |
| 122Z                | Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA)   |
| 128N                | Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)   |
| 12DG                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Canal das Flechas (RJ)  |
| 12I0                | Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia  |
| 12IV                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)   |
| 12K7                | Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)  |
| 12KP                | Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente  |
| 12KQ                | Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária  |
| 12KR                | Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios   |
| 12KS                | Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos  |
| 12Y0                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)  |
| 138O                | Adequação das Instalações do Terminal Portuário do Pecém (CE)   |
| 138S                | Construção de Cais e Terminal de Granéis Sólidos na Ilha de Cocaia no Porto de Suape (PE)   |
| 13LF                | Adequação de Infraestrutura Portuária - no Porto de Manaus - no Estado do Amazonas  |
| 13LO                | Construção do Porto de Manaus Moderna - no Estado do Amazonas   |
| 14UD                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Niterói (RJ)   |
| 153G                | Adequação dos Molhes de Abrigo da Barra do Canal das Flechas - RJ   |
| 156U                | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Laguna (SC)  |
| 156V                | Readequação dos Molhes da Barra do Porto de Itajaí (SC)   |
| 20B9                | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - PAC  |
| 212A                | Dragagem de Manutenção e Serviços de Sinalização e Balizamento em Portos  |
| 7L25                | Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)   |
| 7Q62                | Adequação de Instalações de Acostagem e Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Recife (PE)  |
| 7U41                | Implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário nos Portos Brasileiros  |
| 8785                | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC   |
| <b>71000</b>        | <b>Encargos Financeiros da União</b>  |
| 00CZ                | Integralização de cotas do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab  |

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015**

**ANEXO II**  
**RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI**  
**ORÇAMENTÁRIA DE 2015**

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   | 3.208 | Este projeto tem por finalidade a construção de edifício localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com 4 andares, destinado a armazenagem de materiais, escritórios e área de apoio administrativo, e mais dois pavimentos de garagem. O custo total da obra é estimado em R\$ 44.915.200,15 para uma área construída de 14.000 metros quadrados.  |
| 10S2   | Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados   | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos   | 2.968 | A obra destina-se à construção de edifício para 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, da Coordenação de Administração de Edifícios, do Departamento Técnico e do Departamento Médico. O custo total é estimado em R\$ 43.039.012,94, para uma área de 14.500 metros quadrados. |
| 12F2   | Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais   | Imóvel reformado    | percentual de execução física | Investimentos   | 2.043 | O projeto destina-se à reforma dos 432 imóveis funcionais destinados aos deputados federais, distribuídos em 18 blocos de apartamentos. A área total é de 150.000 metros quadrados e o custo total estimado é de R\$ 306.380.000,00.   |
| 2549   | Comunicação e Divulgação Institucional   | Matéria veiculada   | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.460 | Atividade cuja dotação se destina 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\$ 94.990.00,00, com meta prevista de 65.000 matérias a serem veiculadas, perfazendo um custo médio de R\$ 1.461,38.                            |
| São consideradas matérias veiculadas: notícias veiculadas pela rádio, TV, agência e jornal; programas de rádio e TV; voz do Brasil; transmissões de sessões do plenário e de comissões; inserção de chamadas; campanhas institucionais e campanhas de interesse público; radioagência e matérias e notícias veiculadas pela Revista da 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 01901 Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados

|      |                                |                   |                               |               |       |  |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------|--|
| 10AT | Ampliação do Edifício Anexo IV | Edifício ampliado | percentual de execução física | Investimentos | 5.308 | Este projeto objetiva prover maior espaço físico destinado aos gabinetes parlamentares, bem como à construção de garagem subterrânea para atender a demanda por estacionamento. O custo total estimado da obra é de R\$ 424.661.812,00 para uma área de 80.000 metros quadrados. |
| 7710 | Construção do Anexo V          | Anexo construído  | percentual de execução física | Investimentos | 3.923 | Obra destinada à adequação do espaço físico da Câmara dos Deputados, com área para gabinetes, apoio administrativo e legislativo, bem como subsolos de garagem. A área construída é de 36.000 metros quadrados, o que demandará um custo estimado de R\$ 141.210.000,00.         |



### 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 02000 Senado Federal

#### 02101 Senado Federal

|      |  |                   |         |                 |     |  |
|------|--|-------------------|---------|-----------------|-----|--|
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional | Matéria veiculada | unidade | Serv. / Invest. | 805 | A dotação prevista na proposta orçamentária do Senado para a ação de comunicação e divulgação institucional é de R\$ 61.175.778,00 para a veiculação de 76.000 matérias, perfazendo um custo médio de R\$ 804,94. O referido montante engloba as despesas com a TV Senado, Rádio Senado, Jornal Senado e outras mídias desta Casa Legislativa, incluindo tanto as despesas correntes quanto as de capital. |
|------|--|-------------------|---------|-----------------|-----|--|

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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**

|      |  |                     |                               |               |       |   |
|------|--|---------------------|-------------------------------|---------------|-------|---|
| 10ZX | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC        | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 2.362 | O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 1.270m <sup>2</sup> é de R\$ 3.000.000,00. A nova edificação propiciará o atendimento do público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.    |
| 110B | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO    | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 3.164 | O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 1.160m <sup>2</sup> é de R\$ 3.670.000,00. A nova edificação propiciará o atendimento do público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.    |
| 12QD | Construção do Anexo IV: Escola Superior de Controle                              | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 3.062 | O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 26.000 m <sup>2</sup> é de R\$ 79.617.000,00. A nova edificação abrigará os eventos de capacitação em nível de graduação e pós-graduação oferecidos pelo ISC e acolherá diversas unidades do TCU.                                  |
| 12QF | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas - SECEX/AL     | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 2.839 | O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 1.550 m <sup>2</sup> é de R\$ 4.400.000,00. A nova edificação propiciará o atendimento do público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.   |
| 12QK | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso - SECEX/MT | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 1.303 | O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 2685,20 m <sup>2</sup> é de R\$ 3.500.000,00. A nova edificação propiciará o atendimento do público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 13MD Reforma do Edifício-Sede do Tribunal de Contas da União                      | Edifício reformado     | percentual de execução física | Investimentos   | 2.170                  | A ação envolve a confecção de projetos e obra de reforma propriamente dita, com a substituição total dos sistemas de ar condicionado e instalações elétricas, em conformidade com as normas atuais, cabeamento estruturado e sistemas hidráulico de combate a incêndio. A reforma abrange o fornecimento e a instalação de todos os equipamentos necessários e elevadores, conforme especificações dos projetos. Custo total de R\$ 52.050.000,00 e área de 23.987 m <sup>2</sup> (inclui restaurante). |
| 157S Aquisição de Imóvel para a Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí | Imóvel adquirido       | unidade                       | Investimentos   | 6.000.000              | O imóvel pronto destina-se a abrigar a Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí, com área aproximada de 650 m <sup>2</sup> , com vistas ao atendimento do público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.   |
| 2549 Comunicação e Divulgação Institucional                                       | Matéria veiculada      | unidade                       | Serviços        | 210                    | A dotação prevista para a ação é de R\$ 3.124.000,00 com uma meta de 14.850 matérias veiculadas.  |
| 4018 Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais                     | Fiscalização realizada | unidade                       | Serv. / Invest. | 33.854                 | O custo médio apurado foi calculado com base na proposta orçamentária de 2015 na qual a dotação prevista para a ação é de R\$ 192.968.800,00 para atendimento da meta física de 5.700 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

|      |  |                     |                               |                 |         |   |
|------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------|---|
| 11CD | Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal | Edifício recuperado | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 417.856 | Dotação estimada de R\$ 12.535.675,00 para execução de 30% do projeto de Recuperação e Modernização das Instalações do STF, a um custo médio de R\$ 417.855,83.     |
| 12QL | Ampliação da Garagem do Edifício Anexo II do Supremo Tribunal Federal  | Garagem ampliada    | percentual de execução física | Investimentos   | 700.866 | Dotação estimada de R\$ 21.025.994,00 para o custeio de 30% do projeto de Ampliação da Garagem do Edifício Anexo II do STF, a um custo médio de R\$ 700.866,47.     |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional                                 | Matéria veiculada   | unidade                       | Serv. / Invest. | 2.569   | Dotação prevista de R\$ 38.100.500,00 para a veiculação de 75.000 matéria por meio da TV Justiça, Rádio Justiça e mídia em geral, a um custo médio de R\$ 2.568,75. |
| 6359 | Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal          | Processo julgado    | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.553   | Custo médio unitário de R\$ 1.552,87 para o julgamento de 100.000 processos em 2015.  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |  |                    |                               |                 |         |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|---|
| 157U | Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico no Superior Tribunal de Justiça - PJE | Sistema implantado | percentual de execução física | Serviços        | 130.500 | <p>Com a publicação da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça institui-se o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais estabelecendo parâmetros para sua implementação e funcionamento além da atuação de procedimento no acompanhamento de cumprimento de decisão.</p> <p>Além de instituir o Pje a Resolução 185/2013 intimou demais órgãos do Poder Judiciário a tramitação do processo judicial eletrônico por meio do Pje.</p> <p>Em acatamento a norma o Superior Tribunal de Justiça solicitou a unidade Central de Oçamento a criação deste projeto e aporte necessários para sua implementação com início para o ano de 2015 e previsão de término no mesmo ano. O valor unitário de R\$ 130.500 e o físico de 100% sugere a situação.</p> |
| 4236 | Apreciação e Julgamento de Causas  | Processo julgado   | unidade                       | Serv. / Invest. | 53.052  | <p>O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto unitário do processo julgado. O referencial monetário de R\$ 184.484.700,00 alocado à Ação e a estimativa de processos a serem julgados de 347.746 no próximo exercício resultaram no custo apurado quando do lançamento da fase quantitativa da LOA. As despesas administrativas com manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; manutenção e desenvolvimento de aplicativos e serviços de informática; e demais serviços diversos da Corte corroboram para consecução do objetivo precípuo da Atividade que é dar suporte no atendimento a todo cidadão na busca de um pronunciamento judicante do Órgão</p>  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>12000 Justiça Federal</b>                         |   |                        |               |                        |               |  |
| <b>12101 Justiça Federal de Primeiro Grau</b>        |   |                        |               |                        |               |  |
| 3755   | Implantação de Varas Federais           | Vara federal instalada | unidade       | Investimentos          | 660.000       | DESPEAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE UMA VARA FEDERAL DECORRENTE DE LEIS 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               | 238           | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 E RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |
| <b>12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região</b> |   |                        |               |                        |               |  |
| 4224   | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Pessoa assistida       | unidade       | Serviços               | 220           | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 E RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |
| <b>12103 Tribunal Regional Federal da 2a. Região</b> |   |                        |               |                        |               |  |
| 4224   | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Pessoa assistida       | unidade       | Serviços               | 375           | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 E RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |
| <b>12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região</b> |   |                        |               |                        |               |  |
| 4224   | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Pessoa assistida       | unidade       | Serviços               | 750           | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 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              |  |
|--|---|------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|
|  |   |                  |               |                        | RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |  |
| <b>12105 Tribunal Regional Federal da 4a. Região</b> |   |                  |               |                        |                            |  |
| 4224   | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Pessoa assistida | unidade       | Serviços               | 500                        | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 E RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |
| <b>12106 Tribunal Regional Federal da 5a. Região</b> |   |                  |               |                        |                            |  |
| 4224   | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Pessoa assistida | unidade       | Serviços               | 500                        | O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME LEIS N. 1.060/1950; 7.510/1986; RESOLUÇÃO CJF Nº 541/ 2007 E RESOLUÇÃO CJF Nº 558/2007. |

**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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios****16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal**

|      |  |                    |                               |               |         |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|---------|---|
| 137M | Construção da Sede do Instituto de Formação do TJDF  | Prédio construído  | percentual de execução física | Investimentos | 500.000 | Foi alocado o valor de R\$ 500.000,00 para execução de 5% do projeto que visa destinar um local específico para a capacitação de servidores e magistrados, atualmente o Instituto de Formação divide o espaço no Fórum de Brasília. |
| 137U | Construção do Arquivo Permanente do TJDF   | Galpão construído  | percentual de execução física | Investimentos | 499.998 | Custo médio calculado com base na meta física de 3% para o ano de 2015.   |
| 13ZW | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDF  | Galpão construído  | percentual de execução física | Investimentos | 317.081 | Valor referente a complementação do valor originalmente contratado para a construção do complexo que visa guardar os objetos de crime.  |
| 14ZP | Construção da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios                               | Prédio construído  | percentual de execução física | Investimentos | 400.000 | O prédio irá abrigar as áreas administrativas do tribunal, abrindo espaço no Fórum de Brasília onde atualmente estão estaladas, com isso será possível a implantação de novas varas.  |
| 151Z | Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PJe | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 41.666  | O projeto trata apenas da parte de capacitação dos servidores que efetuam as manutenções e atualizações dos sistemas.   |
| 3751 | Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais   | Vara implantada    | unidade                       | Investimentos | 946.666 | Serão instaladas 15 varas comuns e juizados especiais nas circunscrições de Águas Claras, Recanto das Emas e Taguatinga.  |
| 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal  | Processo julgado   | unidade                       | Serviços      | 655     | Custo médio estimado com base no número de processos estimados como meta para 2015: 411.247.<br>O número de processos foi estimado pela Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPG   |

**16103 Justiça da Infância e da Juventude**

|      |  |                  |                               |               |         |   |
|------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------|---|
| 19BG | Construção do Anexo II da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal | Anexo construído | percentual de execução física | Investimentos | 166.666 | Consiste na construção do prédio que abrigará o setor do psicossocial da 1ª VJ.               |
| 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal                            | Processo julgado | unidade                       | Serviços      | 1.852   | Custo médio calculado com base no número de processos estabelecido como meta para 2015: 6.488 |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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**

|      |   |                    |                               |                 |           |   |
|------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|
| 14ZQ | Reforma do Edifício do Conselho Nacional de Justiça   | Edifício reformado | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 178.813   | Com dotação de R\$ 11.622.852 para 2015, a previsão é executar 65% do projeto de reforma de edifício localizado na SEP 514, LOTE 7, Brasília-DF. O custo médio refere-se a cada percentual de execução física executado.                                  |
| 152A | Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário – Pje | Sistema implantado | percentual de execução física | Serviços        | 896.440   | Com dotação de R\$ 17.928.800 para 2015, a previsão é executar 20% do projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário - 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   | 4.094.528 | 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        | 285       | Previsão de recursos para realização de campanhas de publicidade institucional e divulgação por meio da mídia em geral, visando informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão.  |
| 2B65 | Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares e Administrativos                            | Processo apreciado | unidade                       | Serv. / Invest. | 9.125     | Previsão de recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do Órgão para o desenvolvimento da prestação jurisdicional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça.  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>20000 Presidência da República</b> |   |                              |               |                        |               |   |
| <b>20101 Presidência da República</b> |   |                              |               |                        |               |   |
| 20TM                                  | Coordenação e Articulação das Políticas Públicas de Juventude           | Projeto apoiado              | unidade       | Serv. / Invest.        | 18.990.000    | Implementar por meio de execução direta à órgãos da administração pública federal ou parcerias com os órgãos dos Governos Estaduais, Municipais e o Distrito Federal, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, bem como viabilizar o atendimento ao Programa Estação Juventude.  |
| 20ZN                                  | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos                                  | Projeto apoiado              | unidade       | Serviços               | 1.600.000     | Entre temas relacionados à educação em direitos humanos e ações estruturantes do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, prevê-se o apoio a cinco projetos.   |
| 213T                                  | Organização do Acervo da Comissão Nacional da Verdade                   | Arquivo digital desenvolvido | unidade       | Serviços               | 1.000.000     | Apesar do encerramento do mandato da CNV em 16 de dezembro de 2014, a gestão do legado da CNV continuará em 2015 por meio do Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. A ação prevê o desenvolvimento do arquivo digital das CNV, em parceria com o Arquivo Nacional, nos termos do parágrafo único da Lei nº 12.528, de 11 de novembro de 2011.   |
| 2E24                                  | Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social      | Pessoa beneficiada           | unidade       | Serviços               | 900           | Essa ação envolve atividades muito diversas que serão executadas ao longo de 2014, a exemplo de parcerias com organismos internacionais, acordos de cooperação com universidades e convênios com organizações da sociedade civil, além de alguns eventos (como seminários, congressos e encontros com a sociedade) e diárias e passagens de cinco unidades da SG/PR.<br><br>Em razão da diversidade das ações que serão executadas, há grande dificuldade em estimar o custo médio das ações que serão executadas. O valor aqui apresentado deverá ser melhor detalhado ao longo dos relatórios de monitoramento. |
| 4901                                  | Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | Conselho mantido             | unidade       | Serviços               | 1.000.000     | Os valores aportados a essa são destinam-se a garantir a realização de reuniões e eventos periódicos nos quais são debatidos e construídos posicionamentos sobre políticas públicas que afetam o estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Dessa forma, o Conselho   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto  | Un. Medida            | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 8699  | Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude  | Diagnóstico realizado | unidade       | Serv. / Invest.        | 11.800.000    | cumprir sua missão institucional de ser órgão de assessoramento direto da Presidência da República.<br>Realizar estudos, seminários, pesquisas, capacitar servidores públicos e membros da sociedade civil, implementar por meio de execução direta à órgãos da administração pública federal ou parcerias com os órgãos dos Governos Estaduais, Municipais e o Distrito Federal, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil e organismos internacionais.   |
| 8700  | Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude  | Conselho mantido      | unidade       | Serviços               | 2.210.000     | Realização estudos, reuniões do Conselho, Câmaras Temáticas, Comissões, oficinas, Grupos de Trabalho e a participação em outras reuniões para que foram designadas. Essencialmente tratam de despesas com passagens e diárias, eventualmente, a contratação de serviços de suporte às reuniões e parcerias com instituições para estudos e pesquisas, entidades não-governamentais e organismos internacionais.   |
| <b>20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI</b> |  |                       |               |                        |               |   |
| 4858  | Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital - ICP - Brasil                                    | Evento realizado      | unidade       | Serviços               | 12.000        | 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               | 3.000         | 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 - Brasil. Os processos de auditoria e fiscalização são consubstanciados em relatórios, cujas irregularidades devem ser |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto   | Un. Medida                     | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|---|---|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 4917  | Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da ICP-Brasil | Serviço mantido                | unidade       | Serv. / Invest.        | 46.000        | 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.<br>Aperfeiçoamento dos sistemas de apoio ao Credenciamento, Auditorias e Fiscalização.<br><br>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. |
| <b>20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC</b> |   |                                |               |                        |               |  |
| 20B5  | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação   | Conteúdo informativo difundido | hora          | Serv. / Invest.        | 875           | Produção e veiculação de conteúdos informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos 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   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida         | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|------|--|--------------------|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |                    |               |                        | produção audiovisual independente e da produção audiovisual regional, com vistas à expressão da diversidade cultural, 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; 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; e contratação de serviços de telecomunicações e outros serviços de terceiros, serviços continuados, aquisição de materiais de consumo, despesas com diárias, passagens e locomoção, aquisição de materiais permanentes, obras e instalações, ou seja, despesas necessárias para dar suporte à execução da atividade finalística., visando aprimorar o funcionamento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação, 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), ampliando e qualificando sua acessibilidade e abrangência. |   |
| 212H | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais          | Serviço prestado   | unidade       | Serviços               | 1.000.000  | Desenvolvimento tecnológico, avaliação e implantação de novos protocolos, serviços e aplicações na rede; disseminação destas tecnologias entre organizações usuárias; capacitação de recursos humanos, tanto para atender às necessidades decorrentes dos objetivos descritos, como para difundir o conhecimento em tecnologia de informação e comunicação; diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento da infra-estrutura nacional de redes IP (Protocolo Internet) avançada para colaboração e comunicação em ensino e pesquisa. |
| 2675 | Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal | Conteúdo difundido | minuto        | Serv. / Invest.        | 814  | Cobertura jornalística das atividades do Governo Federal e acompanhamento da agenda presidencial no Brasil e no exterior, com transmissão em tempo real em televisão (aberta e fechada), rádio e internet. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais, visando assegurar o acesso da sociedade à informação sobre direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração nacional.

### 20927 Fundo de Imprensa Nacional

2804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações  
Oficiais

Página editorada

unidade

Serv. / Invest.

1

O custo médio é 0,08.

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 Servidores. etc.

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, Adaptação de área para o SAT – Serviços de Atendimento ao Servidor, serviços de utilidade pública (gás, água, luz e afins); aquisição de equipamentos gráficos, de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores; adequações de área, manutenção predial e outros afins.

Implementar sistemas de informática, nas diversas fases de serviços de processamentos de dados, aquisição ou desenvolvimento de programas, serviços de manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – Hardware, serviços de teleprocessamentos, serviços de rede privativa virtual, rede comutação, Internet, desenvolvimento de processamento de dados, adaptação 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

softwares, suporte técnico, desenvolvimento de ações relacionadas com a manutenção dos contratos existentes, para a manutenção dos equipamentos; manutenção dos contratos relativos à divulgação eletrônica dos jornais oficiais (via Internet). Aquisição de computadores, servidores, impressoras, mini computadores, modem – monitor, scanner. etc.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |  |                      |                               |                 |         |   |
|------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------|---|
| 0064 | Assistência às Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984) | Associação atendida  | unidade                       | Serviços        | 35.714  | 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.   |
| 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)                | Produtor beneficiado | unidade                       | Serv. / Invest. | 8.750   | Para o exercício de 2015, com o aporte de R\$ 700 milhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – PSR, estimamos beneficiar aproximadamente 80 mil produtores rurais. Chegamos a esse número tomando por base uma subvenção média de R\$ 8.750 por produtor, valor condizente com os dados históricos do PSR nos últimos anos.   |
| 147S | Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico  | Rede implantada      | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 131.364 | 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 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. Neste contexto, a Ação AMPLIREDEM é prioritária, pois, reveste-se de grande importância já que o aumento na capacidade de monitorar e prever, será consideravelmente ampliada com a instalação de até 500 novas Estações Automáticas na rede existente, incremento da rede de bóias oceânicas |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                       | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 20ZS Desenvolvimento da Agroenergia                              | Cadeia produtiva desenvolvida | unidade    | Serviços      | 1.160.045              | <p>para a observação marinha, modernização da rede de observação de altitude e ampliação da rede de radares em operação no Brasil.</p> <p>Justifica-se tal proposta tendo em vista a implementação do Objetivo do Programa que é o de ampliar, diversificar e monitorar a produção de biomassa agropecuária destinada ao suprimento energético, visando à consolidação da agroenergia como vetor de desenvolvimento rural e ao aumento da sua participação na matriz energética.</p> <p>O desafio da agroenergia é a produção de matérias-primas em quantidade suficiente para responder às demandas estipuladas no Plano Decenal de Expansão de Energia para 2015, sem que haja competição com a produção de alimentos.</p> <p>Para promover a expansão da oferta de matérias-primas para a produção de biodiesel, no horizonte de 2015, as ações propostas pela SPAE/MAPA organização e capacitação para a cadeia produtiva de oleaginosas;</p> <p>a. Capacitar agricultores e extensionistas;</p> <p>b. Difundir novas tecnologias produtivas agrícolas;</p> <p>b. Investimento em pesquisas de matérias-primas para produção de biodiesel.</p> <p>a. Promoção da busca por oleaginosas que possam substituir a soja como matéria-prima produção de biodiesel (canola);</p> |
| 20ZT Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional | Evento/missão realizado(a)    | unidade    | Serviços      | 98.144                 | <p>As demandas da SRI tem aumentado em função do próprio aumento da presença de produtos do agronegócio brasileiro no exterior. Dessa forma, o aumento dos recursos justifica-se pelo maior número de missões aos parceiros comerciais para abetura e manutenção de mercados para as exportações agropecuárias brasileiras e discussão e definição das regras e normas que disciplinam o comércio internacional de produtos agropecuários. Além das atividades de negociação, com o aumento das ações de promoção internacional aumenta, também, a demanda por recursos para acompanhar as ações de promoção no exterior.</p>  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto              | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|----------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20ZU Redução de Riscos na Atividade Agropecuária | Produtor beneficiado | unidade    | Serv. / Invest. | 10                     | Para o exercício de 2015, com o aporte esperado de R\$ 8.890.328,00, para a ação 20ZU, estimamos beneficiar aproximadamente 900 mil produtores rurais, levando-se em consideração que esta ação dispõe de 3 PO's (Agrorisco, Fiseguro e Zagricola), os quais não poderiam ser enquadrados dentro de um mesmo produto "produtor beneficiado". Chegamos a esse número tomando por base histórica que no ano de 2013 foram beneficiados 860 mil produtores, em 2014 estima-se alcançar cerca de 900 mil, número tomado como referência para o PLOA 2015.<br>Cabe destacar que a maior parte dos produtores beneficiados por esta ação são contemplados pelo Seguro Rural ou Proagro, bem como, os que utilizam as informações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.  |
| 20ZV Fomento ao Setor Agropecuário               | Projeto apoiado      | unidade    | Serv. / Invest. | 39.121                 | Promoção da agropecuária nacional pela difusão de tecnologias, estudos e pesquisas afins em agricultura irrigada, estudos de infraestrutura e logística da produção, promoção e participação em exposições e feiras agropecuárias, apoio ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agrícolas, apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas pecuárias, fomento à indicação geográfica de produtos agropecuários - IG, fomento à inovação no agronegócio, fomento à conservação e ao uso sustentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação, apoio ao desenvolvimento do associativismo rural e do cooperativismo, bem como incentivo e apoio ao pequeno e médio produtor agropecuário mediante a aquisição de patrulhas mecanizadas, manutenção e conservação de estradas vicinais e de outras iniciativas com a finalidade de promover o desenvolvimento do setor agropecuário. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 20ZW Promoção da Defesa Agropecuária          | Atividade realizada    | unidade    | Serv. / Invest. | 157                    | Promoção da à sanidade na agropecuária é vital para se manter a situação das zonas livres de praga e doenças, manter a saúde dos rebanhos e fortalecer ações de prevenção e controle. A presença de doenças e pragas pode gerar grandes perdas econômicas para a agropecuária nacional, constituindo-se, inclusive, em obstáculo para a comercialização internacional de produtos agropecuários. Para que isso não aconteça é preciso reestruturar, implementar e coordenar o Sistema Unificado de Atenção à sanidade agropecuária - SUASA, e aperfeiçoar e modernizar os processos operacionais da defesa agropecuária para ampliar o alcance e a abrangência dos seus serviços em todo o território nacional. Além disso, é necessário ampliar e qualificar a oferta de serviços laboratoriais para atender a demanda na área da defesa agropecuária.   |
| 20ZX Fiscalização de Atividades Agropecuárias | Fiscalização realizada | unidade    | Serv. / Invest. | 31                     | As ações da fiscalização objetivam precipuamente garantir a qualidade, conformidade e segurança de produtos colocados à disposição dos produtores rurais, de modo a salvaguardar a produção, a produtividade e a segurança dos alimentos, bem como a proteção do agricultor contra a fraude, afastando do mercado produtos de baixa qualidade, coibindo os produtos marginais fraudados, contaminados ou fora dos padrões de garantia.<br>A não presença da fiscalização do MAPA em todo o universo da produção, importação, exportação e comércio desses insumos agrícolas tem resultado, peremptoriamente, reclamações e denúncias de agricultores e suas entidades de classe e representações, bem como de empresas idôneas, de uma maior oferta de produtos marginais pirateados, fraudados, adulterados, contaminados e muitas das vezes impróprios ao uso na agricultura.<br>Além disso, a fiscalização tem caráter educativo e na ausência dela alguns agentes têm a tendência de simplificar seus procedimentos, reduzir custos e oferecer produtos no mercado com qualidade discutível (fertilizantes, sementes, produtos de origem vegetal e animal, controles da disseminação de pragas e doenças, etc). A ausência da fiscalização, mesmo que por um curto período, tende a produzir danos maiores porque expõe o poder público a situação de descrédito frente ao setor regulado e os consumidores.<br>A qualidade dos insumos agropecuários influencia diretamente 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  |   |
|------|--|----------------------|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |                      |               |                        | <p>produtividade e na segurança do alimento fornecido ao consumidor, sendo este fator preponderante no incremento da competitividade dos produtos agropecuários brasileiros.</p> <p>O aprimoramento de mecanismos de controle de produtos e processos que proporcionam aumento da segurança e qualidade dos alimentos, bebidas e demais produtos de origem animal e vegetal é de fundamental importância para a adequada proteção do consumidor e da competitividade da agroindústria brasileira no comércio nacional e internacional, contribuindo para o equilíbrio e alinhamento das cadeias do agronegócio às exigências internacionais nos termos dos acordos da Organização Mundial do Comércio.</p> |   |
| 20ZY | Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau                      | Produtor beneficiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 377  | <p>AÇÃO 20ZY - Com dotação proposta de R\$ 24.504.815,00 na LOA 2015 a ação objetiva o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras de cacau por meio do fornecimento de bases tecnológicas e gerenciais através dos serviços de Pesquisa Agropecuária e Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. A meta estabelecida para o exercício é de atendimento a 65 mil produtores rurais envolvendo cultivos e criações diversas nos seis estados de atuação, com custo médio de R\$ 377,00 por produtor beneficiado no ano, abrangendo os seguintes planos orçamentários: PO 0001 - RACPEC13; PO 0002 – DIFUTEC13; PO 0003 – COORCACAU13; PO 0004 – GERACACAU13. Além das atividades finalísticas de geração, difusão e transferência de tecnologias, envolve despesas de investimento na manutenção e modernização da infraestrutura dos centros de pesquisas e extensão rural, assim como serviços administrativos, manutenção e uso de frota veicular, conservação de imóveis, suporte administrativo a acordos de cooperação técnica nacional e internacional.</p> |
| 213S | Assistência Técnica e Extensão Rural para o Produtor Rural           | Produtor beneficiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.147  | <p>Promoção da adoção de inovações tecnológicas, gerenciais, ambientais, mercadológicas e sociais pelos 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.</p>  |
| 2161 | Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas | Boletim emitido      | unidade       | Serv. / Invest.        | 4.113  | <p>As atividades desenvolvidas no âmbito da Ação são aquelas relativas à</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                  | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|---|---|
|      |  |                             |               |                        | <p>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.</p> <p>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 (<a href="http://www.inmet.gov.br">www.inmet.gov.br</a>).</p> |   |
| 8593 | Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - ABC  | Produtor beneficiado        | unidade       | Serv. / Invest.        | 878   | <p>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 demanda do setor por madeira e borracha natural, considerando seus benefícios sociais econômicos e ambientais.</p> |
| 8606 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico | Área de produção controlada | hectare       | Serv. / Invest.        | 5   | <p>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</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto  | Un. Medida                             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|--|--|--|---------------|------------------------|---------------|---|
| regulamentações nacional e internacional.                          |  |  |               |                        |               |   |
| <b>22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA</b> |  |  |               |                        |               |   |
| 116Z   | Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infraestrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS | Entidade apoiada                       | unidade       | Investimentos          | 29.412        | Dotar as Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS, de infra-estrutura física adequada e de equipamentos necessários ao desenvolvimento de pesquisas agropecuárias.   |
| 117A   | Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa   | Unidade implantada/aparelhada/adequada | unidade       | Investimentos          | 8.000.000     | 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.   |
| 20Y6   | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária  | Pesquisa desenvolvida                  | unidade       | Serv. / Invest.        | 602.865       | 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 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, |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto  | Un. Medida                    | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--|
| 212H   | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais                                  | Serviço prestado              | unidade                       | Serviços               | 121.117       | 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.<br>Desenvolver a operacionalização da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.   |
| 8924   | Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária                       | Tecnologia transferida        | unidade                       | Serv. / Invest.        | 2.132.416     | Disponibilizar conhecimentos e tecnologias gerados pela pesquisa agropecuária e possibilitar o seu acesso pelos atores das cadeias de produção agropecuária em todos os seus segmentos, por meio de planejamento, coordenação, integração, articulação, orientação, avaliação de processos e ações de transferência de tecnologias necessárias para a sustentabilidade da agricultura.   |
| <b>22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB</b> |  |                               |                               |                        |               |  |
| 1510   | Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB                             | Capacidade ampliada           | tonelada                      | Serv. / Invest.        | 274           | Ampliar da capacidade estática pública de armazenagem da CONAB, mediante a construção de 10 novas unidades armazenadoras, e da reforma, modernização e ampliação ou realocação das unidades antigas existentes em 2012. O aumento da capacidade estática da rede própria de armazenagem visa melhorar a efetividade da União na execução da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e no equilíbrio da oferta de alimentos ao consumidor visando minimizar as oscilações de preços e os riscos de impacto sobre a inflação (formação de estoques públicos, ampliação da capacidade de atendimento aos programas sociais do governo, regulação de preços mínimos, regulação do abastecimento dos principais alimentos básicos). |
| 154C   | Aquisição e Adaptação de Imóvel para a Superintendência Regional da Bahia - SUREG/BA | Imóvel adquirido              | unidade                       | Investimentos          | 1.000.000     | Adquirir e adaptar o imóvel para sede própria da Superintendência Regional da Bahia.   |
| 154D   | Reforma e Modernização do Edifício Sede da Matriz da CONAB                           | Unidade reformada/modernizada | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar reforma, adaptação e modernização da infraestrutura física do Edifício Sede da Matriz da Conab.   |
| 154E   | Reforma e Modernização da Sede da Superintendência Regional de Pernambuco - SUREG/PE | Unidade reformada/modernizada | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar reforma, adaptação e modernização da infraestrutura física da Sede da Superintendência Regional de Pernambuco.  |
| 154F   | Reforma e Modernização da Sede da Superintendência Regional do Ceará - SUREG/CE      | Unidade reformada/modernizada | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar reforma, adaptação e modernização da infraestrutura física da Sede da Superintendência Regional do Ceará.   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida                                 | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 154G | Construção e Adaptação da Sede da Superintendência Regional do Mato Grosso - SUREG/MT | Unidade construída                         | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar obra, serviços e instalações objetivando a implantação da nova Sede da Superintendência Regional de Mato Grosso.   |
| 154H | Construção e Adaptação da Sede da Superintendência Regional da Paraíba - SUREG/PB     | Unidade construída                         | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar obra, serviços e instalações objetivando a implantação da nova Sede da Superintendência Regional da Paraíba.   |
| 154I | Construção e Adaptação da Sede da Superintendência Regional do Paraná - SUREG/PR      | Unidade construída                         | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 1.200.000     | Executar obra, serviços e instalações objetivando a implantação da nova Sede da Superintendência Regional do Paraná.  |
| 20GI | Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF           | Produto adquirido                          | tonelada                      | Investimentos          | 667           | Operacionalizar de instrumentos definidos pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), mediante a Aquisição do Governo Federal – AGF-AF, exclusivamente de produtos oriundos da agricultura familiar, na forma direta ou em decorrência do exercício de Contratos de Opção de Venda, com vistas à retirada de excedentes do mercado nos momentos das safras, formando estoques reguladores e estratégicos para utilização dos mesmos no abastecimento em épocas e regiões apropriadas, inclusive realização das despesas operacionais, financeiras e tributárias decorrentes das operações de compra e venda e da manutenção dos estoques públicos de produtos agropecuários, na forma preconizada pela política governamental de intervenção no mercado para garantir o preço e renda ao produtor definido na Lei nº 11.326, de 2006, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno. |
| 20TB | Serviço de Abastecimento Móvel Fluvial  | Unidade instalada                          | unidade                       | Serv. / Invest.        | 8.775.000     | 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 a 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.        | 184.625       | Realizar as atividades de modernização das Unidades Armazenadoras,  |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto  | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|---|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 2130  | Formação de Estoques Públicos - AGF  | Produto adquirido      | tonelada      | Investimentos          | 486           | 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.<br><br>Operacionalizar instrumentos definidos pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), mediante a Aquisição do Governo Federal - AGF na forma direta ou em decorrência do exercício de Contratos de Opção de Venda, com vistas à retirada de excedentes de produtos do mercado nos momentos das safras, formando estoques reguladores e estratégicos para utilização dos mesmos no abastecimento em épocas e regiões apropriadas, inclusive realização das despesas operacionais, financeiras e tributárias decorrentes das operações de compra e venda e da manutenção dos estoques públicos de produtos agropecuários, na forma preconizada pela política governamental de intervenção no mercado para garantir o preço e 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           | 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.  |
| <b>22906 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira</b> |  |                        |               |                        |               |  |
| 20Y8  | Desenvolvimento da Cafeicultura  | Produtor beneficiado   | unidade       | Serviços               | 333           | Promover os Cafés do Brasil em feiras de cafés especiais, de alimentos e bebidas, concursos de qualidade, seminários, exposições temáticas. E, ainda, ações na Copa do Mundo, não envolvendo mídia, a fim de possibilitar 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, para então se buscar estratégias de valorização do produto focadas   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

nos mercados interno e externo; Desenvolver processos tecnológicos aplicáveis ao agronegócio café, em todos os seus estágios, no âmbito do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, visando à produtividade da cultura e à qualidade do produto, com proposta de valorização da competitividade e inovação da cafeicultura brasileira, fundamentada na estratégia de oferecer continuamente soluções tecnológicas sustentáveis que supram as necessidades da cadeia produtiva e fortaleçam a interação entre o produtor, os serviços de transferência de conhecimento e a comunidade científica; Habilitar os agentes do setor cafeeiro 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; Conservação de 33.419 sacas de café, visando à manutenção da qualidade do produto estocado, despesas com vigilância, limpeza e transporte do produto; e Despesas com deslocamento (passagens, diárias e afins), material de consumo, apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos, realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas para o setor cafeeiro;

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 e Inovação

#### 24101 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

|      |  |                   |                               |                 |           |  |
|------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--|
| 12QB | Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN | Centro implantado | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 3.140.000 | <p>"O desenvolvimento de um sistema de previsões de desastres naturais com alto grau de confiabilidade requer conhecer a suscetibilidade e a vulnerabilidade dos ambientes e os agentes deflagradores dos riscos naturais, o que, por sua vez, demanda uma rede observacional e computacional para monitorá-los e analisá-los de forma integrada, a fim de produzir modelos de previsão de eventos geodinâmicos e hidrometeorológicos extremos.</p> <p>Para a consecução deste objetivo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, CEMADEN, criado pelo Decreto nº 7.513, de 1º de julho de 2011, tem procurado estruturar-se administrativa e organizacionalmente. Em 2013 publicou editais de concursos públicos para absorção de servidores efetivos para complementar seu quadro de pessoal. O Concurso realizado em 2014 permitirá o provimento de cargos de nível superior das carreiras de Desenvolvimento Tecnológico (40 vagas), Pesquisa em Ciência e Tecnologia (15 vagas) e Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia (20 vagas) e espera-se que as nomeações ocorram ainda em 2014.</p> <p>Em 2014 foi realizado procedimento licitatório para contratação de empresa para a elaboração do Projeto Básico e Executivo para a Construção do Complexo do CEMADEN em área no Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP. A empresa vencedora da licitação entregou os projetos e no ano de 2015 deverá ser iniciado os procedimentos licitatórios visando à construção do complexo, com previsão de execução de 30 % do projeto com recursos do orçamento de 2015.</p> <p>Com o intuito de estruturar a rede de observações de desastres naturais, meta prevista no Eixo Monitoramento e Alerta do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, foram lançados editais de processos licitatórios para a aquisição e instalação de 1.100 pluviômetros semiautomáticos, 1.500 pluviômetros automáticos e 9 radares meteorológicos. Estes processos já foram finalizados, e os equipamentos adquiridos estão sendo instalados. As atividades</p> |
|------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|------|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|
|      |   |                    |                               |                        | <p>contínuas de monitoramento e geração de alertas, os requisitos logísticos para a operação, bem como a continuidade da estruturação da rede observacional também serão custeados com o orçamento de 2015.</p> <p>Atualmente, por meio de suas instalações temporárias localizadas em Cachoeira Paulista e em São José dos Campos, o CEMADEN monitora 753 municípios, dos quais 570 têm riscos de movimentos de massa. Até o final de 2014 pretende-se monitorar os 821 municípios prioritários do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, os quais devem incluir ou não áreas de risco de deslizamento/movimentos de massa. Ressalta-se que trabalho adicional foi feito para agrupar os dados de mapeamento das áreas de risco de deslizamentos na plataforma SALVAR do CEMADEN, pois alguns dos mapeamentos foram providos por outras fontes, que consideraram diferentes metodologias e padrões de setorização e cartografia de risco de escorregamentos."</p> |   |
| 154K | Construção da Infraestrutura do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA | Unidade construída | percentual de execução física | Investimentos          | 1.700.000   | Recursos destinados à construção da Infraestrutura do Instituto Nacional do Semiárido   |
| 200D | Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais     | Artigo publicado   | unidade                       | Serviços               | 318.732   | <p>Valor da hora de telescópio disponibilizada para o Brasil. Contrato internacional válido até 12/2015, com utilização média de 300 horas por ano. Valor total anual US\$ 1.797.930,00 equivalente com dolar de 27/8/2014 (2,254) a R\$ 4.052.534,22</p> <p>Valor da hora de telescópio disponibilizada para o Brasil. Contrato internacional válido até 09/2018, com uso médio de 960 horas por ano. Valor total anual US\$ 532.982,00 equivalente com dolar de 27/8/2014 (2,254) a R\$ 1.201.341,43</p> <p>Valor da hora de telescópio disponibilizada para o Brasil. Contrato internacional válido até 12/2015, com uso médio de 160 horas por ano. Valor total anual US\$ 425.000,00 equivalente com dolar de 27/8/2014 (2,254) a R\$ 957.950,00</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida           | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20UI | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE       | Artigo publicado     | unidade       | Serv. / Invest.        | 601.255       | Os principais serviços e investimentos contemplam as atividades de pesquisa e desenvolvimento e manutenção dos Centros Regionais do INPE em Belém-PA, Natal-RN, e Santa Maria-RS.   |
| 20UJ | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional do Semiárido - INSA                 | Pesquisa realizada   | unidade       | Serviços               | 461.246       | Projeto de pesquisa para desenvolvimentos dos campos de Palma.<br><br>Recursos destinados a um dos laboratórios para locação de cilindros e fornecimento de gases   |
| 20UK | Ciência, Tecnologia e Inovação no Observatório Nacional - ON                             | Projeto desenvolvido | unidade       | Serv. / Invest.        | 58.343        | O custo médio por meta física (70 unidades) foi estimado com base no orçamento de 2013, levando-se em conta a correção inflacionária no período 2013-2015 (13,18% acumulado, IPCA julho). Lembramos que o orçamento de 2014 não sofreu correção inflacionária em relação àquele de 2013. Além disso, estimamos um aumento de até 5% no custo médio por unidade, em função de aprimoramentos do serviço de certificação digital da hora legal brasileira, a fim de ampliar seu fornecimento para instituições privadas. É previsto também a construção de novas estações em território nacional de medições gravimétricas e magnéticas.<br><br>O custo médio por meta física (69 unidades) foi estimado com base no orçamento de 2013, levando-se em conta a correção inflacionária no período 2013-2015 (13,18% acumulado, IPCA julho). Lembramos que o orçamento de 2014 não sofreu correção inflacionária em relação àquele de 2013. Além disso, estimamos um aumento de até 5% no custo médio por unidade em função de investimentos em novos projetos de grande porte que já iniciaram em 2014, como a participação do ON em levantamentos do céu de nova geração - JPAS e Sloan Digital Sky Survey IV. |
| 20UL | Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI | Projeto desenvolvido | unidade       | Serv. / Invest.        | 89.531        | Manutenção do sistema de radioproteção que garante a correta operação do sistema de Raio-X.<br><br>Manutenção da proteção da rede do CTI em tempo real, realizando as filtragens e liberações.<br><br>Participação do CTI na rede metropolitana de Campinas - REDECOMEP   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 uso da internet de alta velocidade.   |
|  |                      |            |                 |                        | aquisição de equipamentos e materiais permantes.   |
|  |                      |            |                 |                        | despesas com reforma de laboratórios e com projetos executivos.  |
| 20UM Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF | Projeto desenvolvido | unidade    | Serv. / Invest. | 143.250                | Contrato de manutenção dos microscópios eletrônicos e do sistema de litografia por feixe de elétrons do LabNano. Fornecimento de gases ultrapuros para o Laboratório de Criogenia - LABCRIO<br>Aquisição de computadores, servidores, discos para armazenamento de dados, roteadores e amplificadores para rede de transmissão de dados<br>Criar, aumentar e diversificar a capacidade de novos estudos e experimentos científicos no CBPF<br>Modernização de novas linhas de pesquisas no CBPF<br>Atender demanda de suprimentos dos laboratórios, gás e criogênicos do CBPF  |
| 20UN Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Tecnologia - INT        | Projeto desenvolvido | unidade    | Serv. / Invest. | 135.438                | Principais investimentos em TI: equipamentos de processamento de dados, software de base e de aplicação. Principais investimentos em capital: reformas e adaptações do conjunto arquitetônico da Unidade (4 edificações); importação de equipamentos técnico-científicos; aquisição de equipamentos laboratoriais para os 22 laboratórios da Unidade; modernização do mobiliário para escritório e laboratório.<br><br>Principais serviços em TI: manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados; aquisição de material de TI; contratos de suporte à infraestrutura de TI. Outros principais serviços: contratos continuados de manutenção da infraestrutura predial da Unidade (itens de funcionamento); contratos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais; diárias e passagens aéreas; serviços de pessoa física (avaliadores independentes para o Organismo de Certificação de Produtos e para o Núcleo de Inovação Tecnológica). |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20UO Ciência, Tecnologia e Inovação no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 64.092                 | <p>O valor refere-se à projetos em desenvolvimento no MAST, o que inclui custos da pesquisa de levantamento de dados, aquisição de equipamentos para catalogação de documentos, digitalização e armazenamento de material arquivístico, softwares para a base de dados e armazenamento dos mesmos, bem como a preparação de trabalhos à serem publicados (revisão, tradução, elaboração de Editais, etc); inclui ainda viagens realizadas para pesquisa de campo e participação em congressos acadêmicos, participação de professores visitantes do País e do exterior em eventos e oficinas de estudos; inclui ainda serviços gráficos e impressão de livros. Além da necessidade de atualização anual do acervo bibliográfico.</p> <p>O valor também refere-se ao público visitante do MAST e aquele participante de atividades "extra-muros", representando custos de transporte, material de divulgação científica e custeio logístico de infraestrutura, necessária às atividades realizadas em locais públicos, tais como praças, feiras, praias e também aquelas realizadas em eventos anuais, como a SBPC, SNCT etc. Inclui ainda aquisição de equipamentos para realização atividades interativas de popularização de ciências.</p> |
| 20UP Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva                             | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 845.455                | <p>Os recursos previstos para esta Ação têm como objetivo apoiar projetos que visem o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias sociais junto às populações urbanas e rurais, populações indígenas, tradicionais e ribeirinhas, principalmente nas áreas de habitação, agroecologia, acesso à água e fortalecimento de sistemas produtivos locais, bem como o apoio a empreendimentos de economia solidária e o fortalecimento de núcleos universitários de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia social. Possibilitará também o apoio a projetos para o desenvolvimento de Tecnologias Assistivas (no âmbito do Plano Viver Sem Limites) nas áreas de neurociências, computação, automação, robótica, desenho industrial, fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outras. Apoiará a fabricação de equipamentos e dispositivos, ou desenvolvimento de serviços voltados para a acessibilidade. Esse apoio é articulado via parcerias entre a SECIS/MCTI, o Centro Nacional de</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|  |                 |            |                 |                        | Referência em Tecnologia Assistiva/Instituto Renato Archer, articulação com outros órgãos governamentais, órgãos de fomento e instituições de ensino e pesquisa.   |
| 20UQ Apoio a Extensão Tecnológica para Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável                               | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 676.471                | Os recursos previstos para esta Ação têm como objetivo apoiar projetos com foco na inclusão social de parcela da população em situação de vulnerabilidade, fomentando as cadeias produtivas locais por meio de ambientes tecnológicos que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão em iniciativas que envolvam o uso do conhecimento e de soluções tecnológicas para melhoria da qualidade de vida dos beneficiários observando-se os princípios da sustentabilidade sociambiental. Para tanto, esta Ação articula quatro linhas prioritárias: "Apoio à implantação e modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos", "Fomento à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais", "Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias para Cidades Sustentáveis" e "Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional. 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. | 629.564                | O montante descrito será utilizado no apoio a projetos que visem ao fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no país por meio de celebração de Convênios e Termos de Execução Descentralizada.   |
| 20UT Estímulo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias da Informação e da Comunicação                 | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 310.634                | - "Consolidar a capacitação tecnológica do País para o desenvolvimento e inovações de conteúdos digitais, tornando o Brasil um dos principais produtores de conteúdos digitais em diversas plataformas tecnológicas, com destaque em áreas de grande impacto social.. Provisão dos meios necessários para implantar o Centro de Desenvolvimento para Conteúdos Digitais. Projeto: Programa TI Maior - Conteúdos Digitais"<br>- "Consolidar a capacitação tecnológica do País para o desenvolvimento  |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 softwares, componentes semicondutores, displays e outros dispositivos e serviços de TIC orientados para as áreas estratégicas nacionais. 1. Programa TI Maior - Displays, 2. Projeto MMS 2014 e WSIC Design., 3. Proj. de Complementação a capacitação" - Elevar a competitividade e a capacidade produtiva da indústria brasileira de software e serviços correlatos, com medidas para fortalecer e ampliar a participação das empresas nacionais nos mercados interno e externo, a fim de transformar o Brasil em uma das referências no cenário internacional do setor. 1. Programa TI Maior - Software, 2. |   |
| 20V6 | Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação e ao Processo Produtivo | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 501.066   | O produto desta ação são projeto apoiados, que em sua maioria são selecionados por meio de chamadas públicas realizadas em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como principal natureza de despesa o pagamento de bolsas de pesquisa, não sendo possível um maior detalhamento antes do resultado da seleção dos projetos.  |
| 20V8 | Apoio a Projetos de Inclusão Digital   | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 387.398   | "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 (cabramento, 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 |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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, para a integração de políticas e para o fortalecimento da gestão pública.<br>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 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.<br>Projeto piloto de Cidade Inteligente a ser desenvolvido como modelo usando conceito moderno de Inclusão Digital que viabiliza Inclusão Social com sustentabilidade. Envolve a integração entre alguns programas do MCTI: Cidade Digital, Telecentros e CVT e utiliza a infraestrutura da cidade digital para conexão à Internet em Banda Larga, desenvolvimento de Aplicativos voltados a mobilidade urbana, integração com Museu Digital promovendo a inovação da cultura digital com a publicação de seus conteúdos em várias mídias e explorar a interatividade audiovisual com recursos de mídia na narrativa." |  |
| 20V9 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) | Mapa divulgado  | unidade       | Serv. / Invest.        | 17.506  | Os principais serviços e investimentos financiam as atividades do PRODES (Programa de monitoramento sistemático do desflorestamento da Amazônia) e do monitoramento de focos de queimadas.   |
| 213J | Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança                               | Parecer emitido | unidade       | Serviços               | 3.250   | 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 |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida            | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa           |  |
|------|--|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|
|      |  |                       |               |                        | estudos, dentre outros. |  |
| 213K | Funcionamento do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA                                       | Parecer emitido       | unidade       | Serviços               | 32.000                  | O montante desta ação 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 ações junto às instituições que produzem, mantem ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica no país. |
| 2463 | Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear   | Projeto apoiado       | unidade       | Serv. / Invest.        | 3.000.000               | 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.   |
| 2C67 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE                                  | Pesquisa apoiada      | unidade       | Serv. / Invest.        | 187.596                 | Aquisição de equipamentos de laboratório (microscopia, nanotecnologia, biotecnologia)<br><br>Contratação de serviços para irrigação, energia para estufas, desenvolvimento de protótipos entre outros.)  |
| 4125 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG | Artigo publicado      | unidade       | Serv. / Invest.        | 11.157                  | Desenvolvimento de Programas, Projetos e Ações de Pesquisa na área de Biodiversidade e outros no MPEG.   |
| 4128 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM   | Processo desenvolvido | unidade       | Serv. / Invest.        | 42.676                  | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais às atividades finalísticas; softwares; pequenas obras e instalações nos laboratórios e usina piloto;  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |  |
|------|--|------------------------|---------------|------------------------|--|--|
|      |  |                        |               |                        | Aquisição de reagentes e gases; contratação de serviços de manutenção de laboratórios e equipamentos essenciais às atividades finalísticas; bem como a publicação de relatórios, estudos, textos e trabalhos técnico-científicos; divulgação técnica nacional e internacional; atividades de extensão tecnológica; relacionamento com parceiros e clientes; registro e manutenção de patentes e outros títulos de propriedade intelectual; participação em eventos técnico-científicos no país e no exterior; manutenção de biblioteca; contratação de pessoal técnico de apoio. |  |
| 4132 | Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT     | Informação disseminada | unidade       | Serviços               | 1  | Assinatura e anuidades de periódicos e revistas científicas; serviços gráficos; inscrição e participação em eventos de natureza técnico-científica.  |
| 4139 | Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC                   | Artigo publicado       | unidade       | Serv. / Invest.        | 29.648   | Serviços de manutenção perfeita e adaptativa de software dos projetos HEMOLAB, LABINFO<br><br>Anotação de sequenciamento genético do projeto LABINFO<br><br>Serviços de manutenção perfeita e adaptativa de software dos projetos SINAPAD, CSR e INTRANET.   |
| 4210 | Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia  | Política formulada     | unidade       | Serviços               | 6.700.658  | Nesta ação 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.   |
| 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação | Evento realizado       | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.714.286  | Principais atividades: 1 - Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre anualmente em todos os estados brasileiros. Apoiar-se, por ano, uma média de 45 projetos, contemplando as coordenações estaduais e as Unidades de Pesquisa do MCTI. Em 2013 foram 33.749 atividades em 742 municípios brasileiros. 2 - Realização do edital anual de apoio a Feiras de Ciências em parceria com CAPES e CNPq. Em média são aprovados, por ano, 120 projetos. 3 - 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 edital anual para apoio a Olimpíadas Científicas em parceria com CAPES e CNPq. Em média são aprovados, por ano, 7 projetos. 4 - Apoio a projetos de criação e desenvolvimento de museus, que inclui desenvolvimento de exposições e projetos de ciência móvel. Em média são apoiados, por ano, cerca de 7 projetos.

### 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 | 19.141 | <p>Ação 00LV-Bolsas</p> <p>Esta Ação visa tanto a formação de Recursos Humanos para a pesquisa quanto a concessão de bolsas direcionadas à pesquisa.</p> <p>-No que se refere à Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C, T&amp;I, as principais modalidades são: Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Doutorado Sanduíche, país e exterior.</p> <p>-No que se refere a Estímulo à Pesquisa, as principais modalidades são: Produção em Pesquisa, Pesquisador Visitante, Apoio Técnico, Desenvolvimento Científico Regional, etc.</p> <p>-No que se refere à Iniciação Científica as principais modalidades são: Iniciação Científica, Iniciação Científica Junior, etc.</p> <p>-No que se refere a Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e de Inovação, as principais modalidades são: Desenvolvimento Tecnológico Industrial, Desenvolvimento tecnológico e Extensão, Iniciação Tecnológica Industrial, Doutorado Sanduíche Empresarial, Pós-Doutorado Empresarial, etc.</p> <p>-No que se refere ao Programa Ciência sem Fronteiras, as principais modalidades são: Exterior: Graduação, Tecnólogo, Desenvolvimento Tecnológico, Doutorado Sanduíche, Doutorado Pleno, Pós Doutorado, Mestrado Profissional.</p> <p>País: Atração de Cientistas para o Brasil, Pesquisador Visitante Especial, Bolsa Jovem Talento.</p> <p>O orçamento proposto para o exercício de 2015 é igual ao orçamento final aprovado para o exercício de 2014.</p> <p>Total da Ação R\$ 1.407.392.120,00</p> |
|------|---|-----------------|---------|----------|--------|---|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 meta física – 83.950<br>Custo Médio – R\$ 16.764,65  |
| 20US Fomento à Pesquisa Voltada para a Geração de Conhecimento, Novas Tecnologias, Produtos e Processos Inovadores | Projeto apoiado                   | unidade                       | Serv. / Invest. | 19.288                 | Ação 20US-Fomento<br>Esta Ação visa o apoio a projetos de pesquisas nas diversas áreas de conhecimento, como destaque ressalta-se os seguintes editais: Edital Universal e a nova Chamada lançada em junho de 2014 para os INCT's - Instituto Nacional de C&T, para apoiar contratações previstas para o exercício de 2015.  |
| <b>24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>  |                                   |                               |                 |                        |  |
| 12P1 Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro   | Empreendimento implantado         | percentual de execução física | Serviços        | 2.001.000              | 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 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. |
| 13CM Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN  | Repositório de rejeito implantado | percentual de execução física | Serviços        | 601.000                | Por força de lei, o armazenamento definitivo de rejeitos radioativos gerados no país é de responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No licenciamento de Angra 3 o IBAMA proibiu a extensão da capacidade do depósito inicial no sítio da central e emitiu a 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   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                | Un. Medida             | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 13CN Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear  | Laboratório implantado | percentual de execução | Serviços        | 51.000                 | <p>de fazer" o repositório contra a CNEN e a União. Em consequência destes eventos e do fato de que o depósito inicial no sítio de Angra esgota sua capacidade em 2018 a construção do Repositório para rejeitos de baixo e médio nível de radiação passou a ter uma data limite para entrar em operação. Adicionalmente o crescimento do setor nuclear do país, em especial nas áreas da medicina e indústria tem acumulado outros rejeitos radioativos que corroboram com a necessidade de prover uma destinação final a este acervo. Desta forma, o projeto RBMN está programado para ser construído no território nacional até em conformidade com a normas de segurança nacionais e internacionais.</p>  |
| 20UW Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas | Instalação controlada  | unidade                | Serv. / Invest. | 1.978                  | <p>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.</p> <p>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</p> |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|--|------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 20UX Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nuclear              | Projeto apoiado        | unidade    | Serv. / Invest. | 94.601                 | 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.   |
| 20UY Radioproteção, Dosimetria e Metrologia das Radiações Ionizantes | Serviço executado      | unidade    | Serv. / Invest. | 1.481                  | Esta ação permite à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto nas alíneas "a", "c" e "h" do inciso IV do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear; e a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital nacional, mediante consórcio ou acordo comercial.   |
| 2478 Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País           | Radioisótopo produzido | milicurie  | Serv. / Invest. | 3                      | Esta Ação contribui, direta ou indiretamente, para que a CNEN cumpra com parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto : a) Na Lei 6.189 de 16/12/74, e suas alterações, art 2º, incisos II, IV (alíneas a, b, c), VII, X, XV, no que se refere à atividades de radioproteção e dosimetria; b) No Termo de Designação, do INMETRO, atribuindo ao IRD/CNEN a responsabilidade pela padronização de referência nacional das radiações ionizantes e pela disseminação das suas respectivas unidades de medida; a manutenção dos padrões nacionais e a disseminação das grandezas relacionadas à radiação ionizante no País (extrato DOU 128 de 07/07/2008, pág.124), no que se refere às atividades de metrologia; c) Na Lei nº 6938/81, art 10 e Lei complementar nº140/2011, art 7º, inciso XIV, alínea "g", no que se refere à necessidade de licenciamento ambiental das unidades da CNEN junto ao IBAMA; e d) Na Lei 6.189 de 16/12/74, e suas alterações, art 7º, normas CNEN-NN 3.01, CNEN-NE-1.04 e Resolução 112/11 no que se refere à necessidade de licenciamento das unidades da DPD/CNEN junto à CNEN. |
|  |                        |            |                 |                        | O principal objetivo dessa ação é atender com qualidade e confiabilidade, a demanda de mais de 300 clínicas, hospitais e laboratórios, que prestam serviços de medicina nuclear em todo o país. Ao mesmo tempo, a ação visa desenvolver e introduzir no mercado   |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

novos produtos, acompanhando os avanços internacionais no campo da medicina nuclear. De um modo geral, a sociedade brasileira é a grande beneficiária, pois têm acesso a uma das melhores e mais modernas tecnologias empregadas em diagnóstico e tratamento médico. Além de viabilizar a produção rotineira de radioisótopos e radiofármacos, envolvendo os processos de aquisição de materiais e insumos; produção; controle de qualidade; embalagem final e entrega programada do produto ao cliente, hospitais e clínicas de medicina localizadas em todo o território nacional, os recursos serão aplicados na atualização tecnológica da produção desses insumos, de tal forma a ampliar o portfólio de fornecimento e acompanhar, permanentemente, o desenvolvimento internacional do setor. Esses produtos são largamente utilizados em inúmeras aplicações da área médica, tais como: cintilografias da tireóide, do cérebro, de ossos, glândulas salivares, pulmão, rins, fígado, baço e outros, além de possibilitar a realização de estudos cardiológicos, sanguíneos e metabólicos, a localização de tumores, a avaliação funcional de órgãos, a marcação de proteínas e várias outras aplicações em biologia.

### 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) | Projeto apoiado | unidade | Investimentos | 40.900.000 | A proposta objetiva o início da implantação do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia (PATT) previsto no Decreto nº 7.769, de 28/06/2012, que dispõe sobre a gestão do planejamento, da construção e do lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Esse plano busca capacitar a indústria nacional em tecnologias básicas requeridas para o desenvolvimento de satélites de comunicação e outros tipos requeridos pelo Programa Espacial Brasileiro, assim como as necessidades do Ministério da Defesa estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa, contribuindo para o aumento da soberania e autonomia tecnológica do país no setor. O plano deve ser implementado concomitantemente com o contrato de desenvolvimento e fornecimento do satélite SGDC pela empresa Thales Alenia Space. As atividades de transferência de tecnologia deverão ser executadas no período de 2014 a 2018 e os investimentos totais previstos são da ordem de R\$ 80,90 milhões - já assumindo um cenário restritivo de transferir apenas um conjunto de 9 |
|------|---|-----------------|---------|---------------|------------|--|

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 20UZ Desenvolvimento, Manutenção e Atualização da Infraestrutura Espacial                       | Infraestrutura mantida | unidade    | Serv. / Invest. | 3.316.086              | tecnologias. Para 2015, há uma previsão da necessidade de R\$ 40,7 milhões, com a contratação de 4 projetos.<br>A proposta busca promover o desenvolvimento, atualização e manutenção e funcionamento da infraestrutura espacial de apoio necessário para os programas de satélites, veículos lançadores e aplicações, bem como a normalização e certificação para a área espacial, de acordo com as diretrizes do PNAE.<br>Os recursos destinados a esta Ação serão distribuídos a diversas organizações, cada uma com suas próprias peculiaridades e demandas. Em comum o fato de destinarem-se à renovação de instalações, compra e modernização de equipamentos e software, assim como ao custeio geral de seu funcionamento. O valor médio atribuído a cada unidade de infraestrutura mantida reflete a dimensão dos custos típicos desse tipo de instalação, lembrando que aqui constam facilidades de grande porte, como o Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). |
| 20V0 Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais e de Veículos Lançadores de Satélites | Projeto apoiado        | unidade    | Serviços        | 9.988.270              | A proposta visa a 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 protótipos de foguetes suborbitais, e de dispositivos e meios de solo para testes e lançamento. Trata-se de Ação dedicada ao desenvolvimento de projetos de longo prazo e de alto custo. Os valores alocados a cada um refletem frações incrementais do custo total, correspondentes ao avanço a ser alcançado ao longo do período. Os recursos destinam-se tanto ao custeio do projeto, quanto aos investimentos na aquisição no Brasil e no exterior de partes, materiais e equipamentos, assim como a contratação de serviços de engenharia junto à base industrial.   |
| 20VB Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para o Setor Espacial                            | Projeto apoiado        | unidade    | Serv. / Invest. | 5.696.889              | 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 indústria.   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida                | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|
|      |   |                           |                               |                        | <p>Mais especificamente, a Ação é dedicada ao desenvolvimento de novas tecnologias, à pesquisa básica na área espacial, assim como aos serviços especializados derivados diretamente das atividades de pesquisa, como é o caso dos boletins de clima espacial. Dentre as novas tecnologias encontram-se projetos de custo reduzido, como os de pequenos satélites, de custo médio, como os de novos equipamentos e subsistemas, e os de grande porte, como é o desenvolvimento de um motor a propulsão líquida. Os valores alocados a cada um refletem, em alguns casos, frações incrementais do custo total, correspondentes ao avanço a ser alcançado ao longo do período. Em outros, corresponde à execução de etapas completas, como é o caso do desenvolvimento de softwares para o processamento de imagens. Os recursos destinam-se tanto ao custeio do projeto, quanto aos investimentos na aquisição no Brasil e no exterior de partes, materiais e equipamentos, assim como a contratação de serviços de engenharia ou de outras naturezas junto à base industrial.</p> |  |
| 20VC | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites         | Projeto apoiado           | unidade                       | Serv. / Invest.        | 11.972.750  | <p>A proposta visa a concepção, desenvolvimento, integração, testes e lançamento de satélites para a realização de missões espaciais de observação da Terra, meteorologia, telecomunicações 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.</p> <p>Projetos de desenvolvimento de satélites são sempre de longo prazo e alto custo. Os valores alocados a cada um refletem frações incrementais do custo total, correspondentes ao avanço a ser alcançado ao longo do período. Os recursos destinam-se tanto ao custeio do projeto, quanto aos investimentos na aquisição no Brasil e no exterior de partes, materiais e equipamentos, assim como a contratação de serviços de engenharia ou de outras naturezas junto à base industrial.</p> |
| 7F40 | Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA | Infraestrutura implantada | percentual de execução física | Investimentos          | 7.500.000   | <p>A proposta objetiva a construção das obras complementares da infraestrutura geral do CLA e CLBI para apoio aos lançamentos previstos no PNAE, bem como aos sítios de lançamentos comerciais. 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 possa explorar os serviços de</p>   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

lançamento em bases comerciais e possibilite uma convivência integrada das atividades do Centro com as das comunidades locais, evitando a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.  
A Ação está voltada para a implantação de obras civis e de equipamentos especializados de apoio às operações de lançamento, tais como torres de lançamento, radares, sistemas de controle e de suprimento de energia. Os custos são via de regra altos em razão das especificidades, aliado ao fato de que a implantação ocorre em área remota.

### 24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

|      |   |                  |                               |               |           |  |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--|
| 1393 | Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio com Unidade Tecnológica de Separação Isotópica | Usina implantada | percentual de execução física | Investimentos | 7.513.238 | <p>A implantação da Unidade de Enriquecimento de Urânio compreende a instalação de uma unidade industrial para o Enriquecimento Isotópico de Urânio pelo processo de ultracentrifugação. A tecnologia utilizada foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP em parceria com o IPEN e sua viabilidade econômica atestada por estudo apresentado por Grupo de Trabalho Interministerial. A Usina de Enriquecimento de Urânio conta hoje, em sua primeira etapa, com 4 (quatro) módulos de cascatas de ultracentrifugas. O primeiro módulo já se encontra com suas 4 (quatro) cascatas comissionadas, representando uma capacidade instalada de 17.500 kg UTS/ano, e o Módulo 2 está c/ sua 1ª cascata comissionada c/ início operação previsto p/ julho de 2014, com a qual atingirá uma capacidade de 26.500 kg UTS/ano e sua 2ª cascata em montagem eletromecânica. Os outros 2 módulos encontram-se construídos e necessitam ter concluídos os serviços p/ complementar sua infraestrutura eletromecânica e implementar os Sistemas Comuns a estes módulos. Já se encontram contratadas as obras civis do Módulo 5.</p> <p>Todavia, o atendimento da demanda prevista no PNE 2030 implica na necessidade de ampliação desta Usina e da capacidade de produção de ultracentrifugas. A atual capacidade instalada, de 26.500 kg UTS/ano, bem abaixo da 1ª etapa inicialmente prevista, de 125.000 UTS/ano, suficiente para</p> |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto        | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 13CP Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité no Estado da Bahia | Usina ampliada | percentual de execução física | Investimentos | 1.939.446              | <p>atender a 100% de Angra 1 e a 20% de Angra 2. Assim, estão sendo alocados os Recursos do Tesouro – FR 100 para Investimentos em 2015, tendo-se por objetivo:</p> <p>Prosseguimento dos trabalhos contratados ao CTMSP, de desenvolvimento tecnológico, suprimento e fabricação, para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusão da montagem eletromecânica e do comissionamento, e início de operação da Cascata 6 e início da montagem eletromecânica da Cascata 7;</li> <li>- Conclusão dos serviços de engenharia de projeto executivo, obras civis, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem eletromecânica e testes funcionais individuais e integrados para do Módulo 4 e dos sistemas comuns aos Módulos 3 e 4,</li> <li>- Conclusão dos serviços de engenharia de projeto executivo, obras civis, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem eletromecânica e testes funcionais individuais e integrados para a conclusão do Módulo 3 e construção do galpão industrial do Módulo 5,</li> <li>- Prosseguimento da prestação de serviços qualificados de montagem da infraestrutura eletromecânica das cascatas;</li> </ul> <p>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 através do licor resultante da ação do ácido na brita.</p> <p>A concentração do Urânio é realizada pelo processo de extração por solventes orgânicos, seguida da separação por precipitação, secagem e acondicionamento em tambores (Planta Química).</p> <p>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 três frentes principais: a) Exploração da</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                      | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 13CQ Ampliação do Parque Industrial de Resende no Estado do Rio de Janeiro | Linha de produção implantada | percentual de execução física | Investimentos | 1.000.000              | <p>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. Em 2013, foi concluído o projeto básico de lavra da Anomalia 09 e em 2014 encontra-se em andamento o processo de licenciamento pela CNEN e pelo IBAMA para a lavra a céu aberto da citada Anomalia 09.</p> <p>Terá continuidade a implantação das ações visando a implantação do projeto para a produção de 800t de U3O8 na Unidade de Concentrado de Urânio – URA Caetité/BA.</p> <p>Para 2015 os recursos alocados destinam-se: investimento para lavra das Anomalias 09 e 13; decapeamento da Anomalia 09; execução de rampa e galerias na anomalia 13; licenciamento ambiental e nuclear; licença nuclear da lavra subterrânea; supressão vegetal da anomalia 09; licença ambiental da Planta Industrial; licença nuclear Planta Industrial; equipamentos e instalações para a Planta Industrial.</p> <p>O suprimento de combustível nuclear para as usinas nucleares é definido a partir da atual capacidade nominal instalada na unidade de fabricação de pastilhas da INB. Com a capacidade atual de 120 t/a é possível suprir as duas usinas brasileiras em operação, Angra 1 e 2, e a futura Angra 3, o que corresponderia ao consumo de 85 t/a de Urânio enriquecido, utilizando 71% de sua capacidade de produção.</p> <p>A etapa de componentes e montagem também é totalmente realizada em Resende/RJ, com a aquisição de alguns materiais sendo feita no exterior (grades espaçadoras e tubos de ligas de zircônio, principalmente).</p> <p>Todavia, a fabricação de pó e pastilhas conta somente com uma linha de produção, gerando risco de uma baixa confiabilidade no cumprimento dos prazos contratuais. Com o acréscimo de demanda resultante da entrada em operação da Usina de Angra 3, serão necessários investimentos para aumentar a confiabilidade da produção, tais como: maior investimento em sobressalentes e aquisição de equipamentos de produção em redundância aos considerados críticos, além da atualização tecnológica de equipamentos chaves.</p> <p>A exemplo das unidades de produção de pó e de pastilhas de UO2, será necessária a compra de equipamentos e a introdução de automação</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto            | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 13CR Implantação da Usina de Conversão de Urânio | Unidade implantada | percentual de execução física | Investimentos | 993.192                | <p>robótica na fábrica para determinadas fases da montagem dos Elementos Combustíveis, conforme programa de modernização, para adequar a linha de produção, tendo em vista a aplicação de combustíveis do tipo alta queima nos reatores nacionais. Assim, de forma a atender o acréscimo da demanda com a inclusão de Angra 3, serão necessários investimentos nas duas unidades para compra de equipamentos redundantes e na modernização e nivelamento tecnológico, bem como para instalações destinadas a acolher tais equipamentos. Isso permitirá ampliar a capacidade de produção e assegurar a confiabilidade do fornecimento do combustível nuclear para atendimento dos prazos exigidos.</p> <p>Aumentar a capacidade de produção efetiva do parque industrial de Resende visando o atendimento da demanda nacional de combustível nuclear, de forma segura e constante, com o início de operação de Angra III, além de manter o fornecimento de Angra I e Angra II.</p> <p>Diante dessa situação pretende-se a modernização e substituição de equipamentos e sistemas obsoletos, alguns com dificuldade de obtenção de peças de reposição, para garantir a produção ininterrupta. Dessa forma, para manutenção da capacidade efetiva de produção está prevista a instalação da 2ª linha de produção de pó e pastilhas, duplicando a capacidade nominal da unidade FCN 2 para 240 t/a. Será necessária também a compra de equipamentos e a introdução de automação da fábrica para determinadas fases da montagem dos elementos combustíveis.</p> <p>Em 2013 e 2014, já foram adquiridos e recebidos dois equipamentos de Soldagem por pressão e resistência elétrica de varetas combustíveis.</p> <p>Em 2015, será realizada a contratação de empresa de engenharia para projeto ampliação e modificações das instalações da planta de processos químicos.</p> <p>A instalação de uma unidade industrial para produção de hexafluoreto de urânio (UF6), em Resende/RJ, retomando a nacionalização e industrialização de etapas fundamentais do "Ciclo do Combustível Nuclear", iniciada nos anos 70/80, ou seja, neste caso, a conversão do concentrado de urânio oriundo da produção mineral em um gás que é matéria-prima para a</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

etapa do enriquecimento isotópico do urânio (etapa mais sensível de todo o ciclo do combustível), permitindo a economia de divisas e independência estratégica.

Atualmente a etapa de conversão é totalmente realizada no exterior, representando um desembolso anual da ordem de USD 13,5 milhões/ano.

A etapa de Conversão ainda não faz parte das atividades industriais nucleares do país por questões econômicas, em razão de ainda apresentar uma baixa demanda dos serviços de conversão e com preços acessíveis ofertados no exterior.

Uma vez que venha a ser atingida a auto suficiência, com o aumento da capacidade de produção da unidade de enriquecimento, no futuro, o serviço de conversão será o único a ser integralmente contratado no exterior pela INB, tornando importante a implantação da Usina de Conversão, no aspecto estratégico nacional, relativo ao domínio do ciclo do combustível nuclear pelo país em escala industrial.

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 das adequações técnicas para a 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 nucleoe elétrica no país, em até mais seis reatores além dos atualmente existentes).

Os recursos alocados para 2015, se destinam à revisão completa do projeto básico existente da nova fábrica de produção de UF6, interrompido em 1982, adequando-o às modernas práticas de engenharia no campo do projeto de processos, análise e gestão da segurança, engenharia integrada e participativa de projetos e sustentabilidade, bem como para atendimento aos modernos requisitos normativos para licenciamento de segurança industrial, nuclear e ambiental.



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto             | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 13CS Implantação da Fábrica de Tubos de Ligas Especiais Extrudados em Resende no Estado do Rio de Janeiro | Unidade implantada  | percentual de execução física | Investimentos   | 100.000                | <p>O Elemento combustível é composto, além das pastilhas de urânio, de componentes metálicos fabricados, em sua maioria, em uma liga à base de zircônio. Esses componentes são importados de fornecedores exclusivos, desenvolvedores dos projetos dos elementos combustíveis. Dentre os materiais e componentes adquiridos no exterior para emprego na etapa de fabricação de componentes e de montagem do Elemento Combustível estão os tubos de ligas de Zircônio.</p> <p>Em uma perspectiva de substituição de importações, está em execução no âmbito de um Plano de Inovação, em parceria com universidades e centros de pesquisas, um Programa de Desenvolvimento Tecnológico visando à nacionalização de componentes metálicos utilizados nos Elementos Combustíveis. Já se encontra concluída a primeira etapa de desenvolvimento de uma liga de Zircônio nacional, insumo básico dos componentes. Outro projeto desse programa se refere ao desenvolvimento do processo de produção de tubos de forma a não mais depender de fornecedores internacionais. Trata-se de um processo de nacionalização e de substituição de importações, a partir de contratos de transferência de tecnologia firmados entre a INB e as empresas Westinghouse e Areva, a INB está se capacitando para fabricar todos os componentes metálicos usados nos combustíveis avançados (16NGF e HTP).</p> <p>Os investimentos previstos possibilitarão à INB obter a independência tecnológica de fornecedores exclusivos. Em paralelo a esse processo, foi iniciado um programa de inovação visando a fabricação de um combustível nuclear nacional. Diante da impossibilidade, em alguns casos, de se obter know-how devido a patentes registradas e especificações consideradas pelos fornecedores como segredo industrial, o desenvolvimento próprio é uma opção que necessita ser considerada no médio prazo.</p> <p>Os recursos alocados para 2015 serão necessários para a continuidade da realização de estudos preliminares para a implantação da fábrica, bem como à transferência de tecnologia de para Tubos Extrudados dentro do Acordo de</p> <p>Cooperação Técnica binacional com a Conuar (Argentina).</p> |
| 2012 Prospecção e Pesquisa de Minérios Radioativos em Território Nacional                                 | Minério prospectado | tonelada                      | Serv. / Invest. | 848                    | <p>Apenas entre 25 e 30% do território nacional, com potencial favorável à formação de depósitos uraníferos, foram estudados na fase de</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 2013 | Descomissionamento das Unidades Minerio-Industriais do Ciclo do Combustível Nuclear | Área recuperada | percentual    | Serv. / Invest.        | 5.811.155     | <p>prospecção e pesquisa mineral realizada na década de 80. Isso resultou na descoberta da ordem de 309.000 t de U3O8 em reservas totais (Inferida, Indicada e Medida), ranqueando o Brasil como a sétima maior reserva geológica deste mineral. Assim ocorrendo e visando o acréscimo ao patrimônio mineral nacional e às futuras demandas internas e externas, torna-se necessário retomar a prospecção e pesquisa de Urânio.</p> <p>O objetivo estratégico, bem como a implantação dos projetos em que o mesmo foi desdobrado, visa atender, com uma crescente participação da produção nacional, a demanda das usinas termonucleares brasileiras, refletida no cronograma de produção de Elementos Combustíveis e na necessidade de U3O8 nos próximos anos refletida nas usinas de Angra 1, 2 e 3.</p> <p>A Ação visa ampliar e ou transformar em reservas medidas, indicadas e inferidas já conhecidas, os recursos uraníferos já identificados, os quais necessitam de estudos complementares para suas caracterizações, assim como aqueles que poderão ser encontrados, a partir da implementação das atividades de Prospecção e de Pesquisa Mineral, no território nacional.</p> <p>Os recursos alocados para 2015, destinam-se à realização de sondagem para categorizar a reserva das anomalias Lagoa Real LR – 35, LR – 36 e LR – 37 (reserva medida / indicada) e fornecer parâmetros geoeconômicos para subsidiar o planejamento de lavra da jazida do Engenho (LR – 9). Espera-se com isso acrescentar em 1.000 toneladas às reservas em 2015.</p> <p>Por suas características específicas associadas à presença da radioatividade, a INB, além das atividades operacionais, tem a responsabilidade de promover o descomissionamento das unidades minero-industriais após o encerramento de suas atividades produtivas, com o objetivo de devolver a área até então utilizada em atividades nucleares para outros usos.</p> <p>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 ao mesmo tempo, o meio</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto                           | Un. Medida                     | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 2482 | Fabricação do Combustível Nuclear | Elemento combustível produzido | unidade       | Serv. / Invest.        | <p>3.195.672</p> <p>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.</p> <p>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 tubos de uma liga metálica especial - zircaloy, formando um conjunto de varetas, cuja estrutura é mantida rígida por reticulados, denominados grades espaçadoras).</p> <p>Para 2015, os recursos alocados se destinam:</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 2489 | Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras | Minério processado | tonelada      | Serv. / Invest.        | 213           | <p>Na Unidade de Concentrado de Urânio – URA, em Caetité/BA a meta de produção em 2015 é de 100 t de U3O8, através de lavra a céu aberto. Serão obtidas também, através da extração do Urânio contido na Torta II, 150 t de U3O8.</p> <p>Na Fábrica de Combustível Nuclear - FCN – Componentes, Montagem, Pó e Pastilhas em Resende/RJ estão previstas as seguintes principais atividades:</p> <p>Fabricação de 52 EC's, com enriquecimento de 4,25 %, em peso de U235, para a 12ª recarga de Angra 2, com entrega dos EC em agosto de 2015.</p> <p>Fabricação de 40 EC's, com enriquecimento de 4,15 %, em peso de U235, para a 22ª recarga de Angra 1, com entrega dos EC prevista para janeiro de 2016.</p> <p>Fabricação de 36 EC's, com enriquecimento de 2,60 %, em peso de U235, para a 2ª Região do Núcleo de Angra 3.</p> <p>Produção de Pó e Pastilhas de UO2 para as recargas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 em datas compatíveis com as datas de entrega dos EC.</p> <p>Fornecimento de 50 pares de bocais tipo 16 NGF para a KNF.</p> <p>Produção de 5.045 kg U enriquecido a 4,3 %, em peso de U235, equivalente à cerca de 29,5 t UTS.</p> <p>Execução de serviços de manuseio de combustíveis novos e usados durante as pré paradas e/ou paradas: 1P21, em Angra 1 e 2P12, em Angra 2.</p> <p>Manutenção do Sistema Integrado de Gestão - Certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.</p> <p>Refere-se à produção de Ilmenita, Zircônia, 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, eram realizadas as atividades de lavra, de processamento físico e comercialização dos minerais pesados. Desde o exercício de 2010, a Unidade de Minerais Pesados está trabalhando com um estoque remanescente de "ROM" (Run of Mine), minério natural (sem qualquer tipo de beneficiamento), e processando parte do estoque de Ilmeno-monazítico, minério já</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

submetido ao beneficiamento primário (Separação Gravimétrica), resultando no Concentrado de Mineral Pesado - CMP, que ainda precisa passar pelas demais fases de beneficiamento (Separação Secundária) para produção e venda de cada um dos minerais pesados: Monazita, Ilmenita, Zircônia e Rutilo. 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 2015, está previsto o tratamento de 30.000 t de Concentrado de Minerais Pesados – CMP, destinados à exportação, bem como à produção de 1.000 t de ilmenita, 1.000 t de zircônia e 1.000 t de rutilo e 3.600 t de Monazita.

### 24207 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

|      |   |                       |         |                 |        |   |
|------|---|-----------------------|---------|-----------------|--------|---|
| 20V1 | Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia | Equipamento produzido | unidade | Serv. / Invest. | 20.417 | <p>SERVIÇOS:<br/> OS RECURSOS SE DESTINAM A FABRICAÇÃO DOS ITENS ABAIXO:<br/> SUBMARINOS PARA A MARINHA DO BRASIL - 126TON;<br/> FORNECIMENTO DE CONDENSADORES PARA USINA NUCLEAR ANGRA III - 600TON;<br/> FORNECIMENTO DE ACUMULADORES PARA USINA NUCLEAR ANGRA III - 43TON;<br/> FORNECIMENTO DE SUPORTES ESPECIAIS USINA DE ANGRA III - 60TON;<br/> FORNECIMENTO DE 4 VASOS DE PRESSÃO PARA INB - 1TON;<br/> FORNECIMENTO DE VASO DE PRESSÃO DO REATOR E GERADORES DE VAPOR DA PLANTA PROPULSORA DO SUBMARINO NUCLEAR - 10TON;<br/> FORNECIMENTO DE VASO DE PRESSÃO E TANQUES DE COMPENSAÇÃO PARA CTMSP - 9TON;<br/> FORNECIMENTO DE BOCAS DE SINO PARA PETROBRAS - 135TON;<br/> FABRICAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PLATAFORMA PETROLEO - 1.355TON;<br/> O TOTAL DE TONELAGEM PREVISTA NA FABRICAÇÃO DOS ITENS</p> |
|------|---|-----------------------|---------|-----------------|--------|---|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

ACIMA, SÃO DA ORDEM 2.339, COM UM CUSTO DE R\$47.755.091.

INVESTIMENTOS:

A PREVISÃO DE INVESTIMENTOS É DA ORDEM DE R\$8.748.000,00, SENDO DISTRIBUÍDOS CONFORME ABAIXO:

- 1 - RETROFITING DE 2 BANCO DE CAPACITORES DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL;
  - 2 - RETROFITING DE 2 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO;
  - 3 - RETROFITING DE 2 PONTES ROLANTES;
  - 4 - AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA DE ENSAIO DE IMPACTO;
  - 5 - AQUISIÇÃO DE 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA;
  - 6 - AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR DE AR;
  - 7 - AQUISIÇÃO DE 8 TRANSFORMADORES DE ALTA POTENCIA;
  - 8 - AQUISIÇÃO DE 2 CALANDRAS;
  - 9 - AQUISIÇÃO DE 1 OSCILOSCÓPIO DO LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA;
  - 10 - RETROFITING DE 1 MAQUINA DE RESFRIAMENTO DE LIQUIDO (UNITOP);
  - 11 - AQUISIÇÃO DE 2 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE SOLDA;
  - 12 - RETROFITING DE 6 ROLOS POSICIONADORES;
  - 13 - AQUISIÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE USINAGEM;
  - 14 - AQUISIÇÃO DE 2 GERADORES DE EMERGÊNCIA, E
  - 15 - AQUISIÇÃO DE 1 FONTE INVERSORA.
- ALÉM DE INVESTIMENTOS NA MODERNIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE ERP.

#### 24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC

|      |   |                      |         |                 |   |   |
|------|---|----------------------|---------|-----------------|---|---|
| 6432 | Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores | Componente produzido | unidade | Serv. / Invest. | 9 | 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 |
|------|---|----------------------|---------|-----------------|---|---|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 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 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 Sistemas elétricos / 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

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 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 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 custos necessários apenas para manter sistemas essenciais como a Sala Limpa e a Planta de Água Ultra-Pura funcionando.



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

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, Laboratório Físico-Químico para Análises 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, decíbilímetro, 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.

### 24901 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

|      |  |                    |                               |               |            |  |
|------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|--|
| 13CL | Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 3ª geração - SIRIUS pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e | Unidade implantada | percentual de execução física | Investimentos | 13.026.500 | Prover a comunidade científica e tecnológica, acadêmica e industrial, 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 |  |
|------|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 14XT | Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM - OS | Instalação ampliada | percentual de execução | Investimentos          | 1.368.262     | <p>uma fonte de luz síncrotron de terceira geração, uma ferramenta essencial para manter a competitividade brasileira em áreas estratégicas e portadoras de futuro, como nanotecnologia, biotecnologia e materiais avançados, dentre outras.</p> <p>"A expansão das instalações física e laboratorial do LNNano visa torná-lo referência em nanociências e nanotecnologia, especialmente em virtude do atual contexto de criação e implantação do SisNano, o sistema de laboratórios multiusuários direcionados à pesquisa e inovação nesse domínio do conhecimento. Os laboratórios que integrarem o SisNANO terão prioridade nas Políticas Públicas de apoio à infraestrutura de laboratórios e formação de recursos humanos altamente qualificados, de acordo com as diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) e associadas ao Plano Brasil Maior (PBM). Também se coaduna com o estabelecimento do Centro Brasil-China de Pesquisa e Inovação em Nanotecnologia, colaborando para elevação da contribuição brasileira nesta parceria tecnológica internacional."</p>                   |
| 212H | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais   | Serviço prestado    | unidade                | Serv. / Invest.        | 68.543.792    | <p>IMPA: Promoção do desenvolvimento da alta competência na área da matemática. Realização de pesquisa fundamental e aplicada e o desenvolvimento científico e tecnológico na área da matemática e promoção e expansão do programa de incentivo ao aprendizado da matemática.</p> <p>IDSIM: Desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas para conhecimento da biodiversidade, para monitoramento social, ambiental e gestão de áreas protegidas para o uso sustentado dos recursos naturais e para a promoção da qualidade de vida das populações tradicionais das florestas alagadas e não-alagadas da Amazônia. Apoiar o desenvolvimento de modelo de conservação e uso sustentado da Amazônia, inclusive de áreas protegidas onde, por meio do manejo participativo e sustentável, possam ser mantidos a biodiversidade, os processos ecológicos e evolutivos dos recursos naturais da região.</p> <p>CNPEM: Operação e manutenção de instalações de ponta para o desenvolvimento de pesquisas de excelência em materiais avançados e energia; apoio a usuários das comunidades acadêmica e empresarial; e</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 de programas de capacitação de recursos humanos. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEN) é responsável por essas linhas de atuação por meio de seus Laboratórios Nacionais: Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) e Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNnano).

CGEE: Promoção e realização de estudos e pesquisas prospectivas de alto nível na área de ciência e tecnologia e suas relações com setores produtivos e de atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e sociais das políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos; difusão de informações, experiências e projetos à sociedade; promoção a interlocução, articulação e interação dos setores de ciência e tecnologia e produtivo; desenvolvimento de atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas; e prestação de serviços relacionados a sua área de atuação. Apoio ao processo de planejamento e de tomada de decisões em assuntos pertinentes à Política Nacional de Ciência e Tecnologia, em especial por meio da realização de estudos prospectivos e de atividades de avaliação de estratégias e impactos econômicos e sociais das políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos.

RNP: Desenvolvimento tecnológico, avaliação e implantação de novos protocolos, serviços e aplicações na rede; disseminação destas tecnologias entre organizações usuárias; capacitação de recursos humanos, tanto para atender às necessidades decorrentes dos objetivos descritos, como para difundir o conhecimento em tecnologia de informação e comunicação; diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento da infra-estrutura nacional de redes IP (Protocolo Internet) avançada para colaboração e comunicação em ensino e pesquisa. Assegurar o alcance de objetivos estratégicos em redes avançadas, fortalecendo o processo de inclusão digital no País. Promover o desenvolvimento tecnológico de novos protocolos, serviços e aplicações de redes. Prover serviços de infra-estrutura de redes IP (Protocolo Internet) avançadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a disseminação de tecnologias, através da implantação em nível de produção de novos protocolos, serviços e aplicações de redes, da capacitação de 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

humanos e da difusão de informações.

EMBRAPIL: 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. Auxílio às empresas a criarem condições favoráveis para absorver o conhecimento gerado em ICTs. Acompanhamento da execução de projetos e do desempenho das ICTs. Prospecção e captação de recursos. Os instrumentos de apoio da Embrapil deverão ser compatíveis com as demandas empresariais e, principalmente, com avaliações baseadas em resultados.

INPOH: Realização de estudos e pesquisas em oceanografia física, química, biológica e geológica portuários; engenharia costeira e submarina; instrumentação submarina; e conservação da biodiversidade marinha e costeira; Desenvolvimento de atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas; manter, ampliar e modernizar a infraestrutura embarcada de apoio ao avanço científico;

Estabelecimento de parcerias para disponibilizar suas instalações, embarcações e equipamentos a pesquisadores e técnicos brasileiros e estrangeiros; Contribuição para o aprimoramento da indústria nacional, firmando parcerias para a construção, operação e manutenção de suas instalações, embarcações e equipamentos; Implantação, por si só ou em associação com outras instituições públicas ou privadas, de novos laboratórios ou centros de pesquisa de alto conteúdo científico e tecnológico; e Desenvolvimento de estudos e projetos para apoiar a ampliação e a melhoria da infraestrutura portuária. Tudo isso a fim de realizar pesquisa fundamental e aplicada ao desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas oceanográfica e hidroviária

### **Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

---

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |   |                    |                               |                 |         |   |
|------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|---|
| 1151 | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | Contrato gerido    | unidade                       | Serv. / Invest. | 181.818 | <p>Investimento: Desenvolvimento do sistema SEEMP, continuidade do módulo monitoramento, visando suporte dos projetos do Programa PNAFM na Fase II, com 22 contratos e preparação para as demais fases do Programa referenciado, ao preço estimado de R\$ 2,0 milhões e um valor médio, por contrato, de R\$ 90.909,00 e, destinação de R\$ 210.000,00 para aquisição de 40 equipamentos, com valor médio de R\$ 5.250,00.</p> <p>Custeio: Destinação de R\$ 1.200.000,00 na contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica visando o desenvolvimento de 2 cursos de EAD com 4 capacitações cada curso, abrangendo 100 servidores municipais e, destinação de R\$ 590.000,00 na realização de 69 viagens, sendo 3 missões abrangendo 22 municípios da Fase II e 3 viagens de encontros de coordenação, todas com participação de 2 servidores e prazo médio de 4 dias de duração.</p> |
| 148D | Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II              | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos   | 350.000 | <p>A projeção de gastos com o SISCOAF II para o ano de 2015 será realizada conforme abaixo:<br/>                     Entrega dos produtos de software, divididos em 5(cinco) releases com implantação durante o ano de 2015, Módulos de Inteligência Financeira e Supervisão(Processo Administrativo Punitivo).<br/>                     A projeção de R\$ 1.750.000,00 será dividido na seguinte forma:<br/>                     R\$ 1.450.000,00 para a inteligência financeira<br/>                     R\$ 300.000,00 para os módulos da Supervisão</p>   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 de R\$ 350.000,00 |  |
| 1501 | Projeto de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF       | Projeto desenvolvido     | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.916.666                     | Investimento: Desenvolvimento de 3 sistemas (CONFAZ, SICONFI, BI) ao preço estimado de R\$ 10 milhões e valor médio de R\$ 2.500.000,00 e, aquisição de 400 equipamentos ao preço estimado de R\$ 3.691.000,00 e valor médio de 9.227,50.<br><br>Custeio: Destinação de R\$ 18 milhões na contratação de 18 consultorias, com valor médio de R\$ 444.444,44; Aplicação de R\$ 1,0 milhão na realização de 20 eventos de capacitação no valor médio de R\$ 50 mil e, destinação de R\$ 309.000,00 na realização de 36 viagens de implantação com o valor médio de R\$ 8.583,00. |
| 20VE | Promoção da Educação Fiscal  | Iniciativa apoiada       | unidade       | Serviços               | 339.920                       | Em 2015, pretende-se ampliar as capacitações realizadas na modalidade a distância, no âmbito do Programa de Educação Fiscal, que atende aos Estados da Federação.  |
| 20Z7 | Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil | Sistema mantido          | unidade       | Serv. / Invest.        | 74.358.369                    | SEAE: Manter consolidadas e prover acessibilidade, via recursos informativos, às informações necessárias para atuação da Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE/MF. (O orçamento previsto para o desenvolvimento de software).<br>Obs. Custo médio anual do sistema da SEAE: R\$ 2.150.000,00.<br>STN: Manutenção de 4 PO's, dos quais 2 destinam-se à manutenção de sistemas e 2 à implantação de sistemas, com custo médio de R\$ 72.208.368,00   |
| 20Z8 | Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas                       | Acompanhamento realizado | unidade       | Serv. / Invest.        | 940.000                       | " 1. Necessidade de aumentar a quantidade de operações de fiscalização no PO0002, o 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   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 fiscalização, o que representa entre 20% e 25% da estimativa de 600 ações promocionais autorizadas anualmente pela Seae/MF.  
 2. Está em curso na Seae um projeto de tradução de importantes obras sobre defesa da concorrência, cuja edição em português será parcialmente destinada a bibliotecas públicas, especialmente às ligadas a Universidades e aos Poderes Judiciário e Legislativo. Tal projeto deve custar aproximadamente R\$ 80.000 e visa atender ao ditame do art. 19 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011."

Obs. Custo médio anual R\$ 940.000,00.

#### 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 | 3.509 | Projeto Básico não concluído, com atraso na última etapa do contrato. Orçamento estimado em 2011, para o PPA 2012/15, a ser revisto.<br>Valor Obra R\$ 386.000.000,00<br>Área Edificada m2 110.000,00<br>Custo/m2 3.509,09 |
| 10AV | Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos | 3.083 | Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de 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  |
|------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|--|
|      |   |                |                               |                        | Valor Obra R\$ 83.700.000,00    Área Edificada m2 27.144,22    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    | Orçamento estimado em 2011 p/ PPA 2012/2015. Obra paralisada, com previsão de contratação de uma nova construtora no 2º semestre / 2014.<br>Valor Obra R\$ 40.904.256,00    Área Edificada m2 13.769,00    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 2.000    | Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção.<br>Valor Obra R\$ 82.000.000,00    Área Edificada m2 41.000,00    Custo/m2 2.000,00   |
| 147X | Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP    | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos 2.386    | Obra contratada. Em execução. Cronograma sendo cumprido satisfatoriamente. Preço de mercado obtido em processo licitatório na modalidade concorrência<br>Valor Obra R\$ 17.307.128,63    Área Edificada m2 7.253,00    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        | A ação sofreu impacto por problemas de documentação dos terrenos envolvidos - devendo a iniciativa ter prosseguimento em 2015 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    | Acomodar em um prédio próximo ao Edifício 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 nível de atendimento ao contribuinte em todas as unidades do Ministério da Fazenda ali instaladas.<br>Valor Obra R\$ 60.000.000,00    Área Edificada m2 12.000,00    Custo/m2 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 |   |
|------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 148H | Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES       | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos          | 2.549         | Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção.<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>47.824.591,71    18.760,70    2.549,19  |
| 148I | Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Belém - PA         | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos          | 4.258         | O projeto básico encontra-se em fase final do recebimento, dependendo somente de algumas aprovações nos órgãos competentes. Há expectativa de licitação da obra ainda em 2014, com previsão de utilização da totalidade dos recursos para o exercício.<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>88.157.676,65    20.700,00    4.258,82 |
| 148J | Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM        | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos          | 3.775         | Obra contratada, em andamento regular<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>45.342.191,90    12.008,74    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          | 3.869         | Projeto Básico concluído. Licitação da obra prevista para 2014. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção.<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>120.000.000,00    31.013,18    3.869,32  |
| 148L | Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Recife-PE          | Obra concluída | percentual de execução física | Investimentos          | 3.517         | Orçamento estimado em 2012 p/ PPA 2012/2015<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>73.864.623,28    21.000,00    3.517,36  |
| 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         | O custo refere-se a uma Reforma e, por isso, mostra-se abaixo do valor típico de construção.<br>Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>190.000.000,00    102.000,00    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         | O custo refere-se a uma Reforma e, por isso, mostra-se abaixo do valor típico de 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   |  |
|------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|
|      |  |                      |                               |                        | Valor Obra R\$    Área Edificada m2    Custo/m2<br>96.300.000,00    67.000,00    1.437,31 |  |
| 153V | Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior   | Sistema desenvolvido | percentual de execução física | Investimentos          | 9.000.000   | O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 9.000.000,00) pelo número de sistemas mantidos 1 (um).   |
| 20VF | Fortalecimento Institucional   | Estrutura implantada | unidade                       | Serv. / Invest.        | 667.620   | Esta ação é composta de sete 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.<br><br>O custo médio está representado por unidade fortalecida - corresponde à previsão de gasto nesta ação (R\$ 443.300.000,00) dividido por 664 (seiscentos e sessenta e quatro) unidades administrativas da RFB = 667.620,48. |
| 20VG | Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | Sistema mantido      | unidade                       | Serv. / Invest.        | 2.048.128   | Esta ação é composta de sete planos orçamentários: 1) Sistemas Informatizados da RFB<br>2) Sistemas Informatizados do CARF- Conselho de Contribuintes.<br><br>O custo médio está representado da seguinte forma:<br><br>Numerador: O valor da PLOA - POs 001 e 002 = R\$ 1.149.000.000,00<br>Denominador: número de sistemas mantidos = 561<br>(Fonte: <a href="http://gsti.rfoc.srf.8080/ExtratoSistema/">http://gsti.rfoc.srf.8080/ExtratoSistema/</a> )<br>Custo médio = R\$ 2.048.128,34(DOIS MILHÕES, QUARENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto  | Un. Medida            | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 2237  | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira  | Ação fiscal realizada | unidade                       | Serviços               | 259           | O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 80.000.000,00) pelo número de ações de fiscalização a realizar ( 308.987).  |
| 2238  | Arrecadação Tributária e Aduaneira   | Tributo arrecadado    | bilhão de reais               | Serviços               | 6.048         | O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 73.000.000,00) pela previsão de arrecadação de tributos federais em bilhões ( 1.207,00).  |
| <b>25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional</b> |  |                       |                               |                        |               |   |
| 147W  | Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba - PR                         | Obra concluída        | percentual de execução física | Investimentos          | 200.000       | Atender despesas com Construção do Ed. Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba/PR.<br><br>Investimento: R\$ 200.000,00   |
| 2244  | Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional | Crédito arrecadado    | milhão de reais               | Serv. / Invest.        | 220.361.210   | Atender despesas finalísticas da PGFN por intermédio dos planos orçamentários:<br><br>Plano Orçamentário 0001: Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação:<br><br>Serviços: R\$ 146.055.071,00;<br>Investimento: R\$ 7.409.360,00<br><br>Plano Orçamentário 0002: Capacitação de Serv. Públicos Federais em processo de Qualificação e Requalificação:<br><br>Serviços: R\$ 3.400.000,00<br><br>Plano Orçamentário 0003: Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Faz. Nacional:<br><br>Serviços: R\$ 23.236.400,00<br><br>Plano Orçamentário 0004: Manutenção de Sistema Informatizado para Dívida Ativa Previdenciária: |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                                 | Produto   | Un. Medida             | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|
|                                      |   |                        |                               |                        | Serviços: R\$ 39.260.379,00<br>Investimento: R\$ 1.000.000,00 |  |
| <b>25201 Banco Central do Brasil</b> |   |                        |                               |                        |   |  |
| 10GQ                                 | Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS | Obra executada         | percentual de execução física | Investimentos          | 625.000   | Custo médio considerando percentual de execução física e valor solicitado, baseado no planejado para 2015: execução dos serviços preliminares. Início da etapa de infraestrutura da obra.  |
| 1186                                 | Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA   | Obra executada         | percentual de execução física | Investimentos          | 789.473   | Custo médio considerando percentual de execução física e valor solicitado, baseado na necessidade de conclusão das etapas de arquitetura, elementos de urbanismo, instalações, equipamentos e ocupação da edificação em 2015.  |
| 2089                                 | Gestão do Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN       | Sistema mantido        | unidade                       | Serv. / Invest.        | 60.981.036  | Manutenção do sistema de informação do Banco Central do Brasil, responsável pelo funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, Sistema de Administração de Reservas - SAR, entre outros.  |
| 2098                                 | Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito    | Relatório publicado    | unidade                       | Serviços               | 2.443.386   | "Custo médio obtido considerando a meta física (4 relatórios) e os valores solicitados.<br>Os valores solicitados são necessários para definição e controle dos instrumentos de política monetária, bem como monitoramento das variáveis, acompanhamento dos mercados e cenários.<br>Além de definição da política cambial, monitoramento dos mercados e atuação. Proposição, implementação e acompanhamento de medidas de crédito.<br>" |
| 20Y9                                 | Supervisão e Organização do Sistema Financeiro Nacional                   | Fiscalização realizada | unidade                       | Serviços               | 5.915   | "Custo médio obtido considerando os valores solicitados e a meta física prevista para 2015.<br>Supervisão das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, abrangendo atividades como avaliação baseada em riscos, inspeções geral e modular, verificação  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto           | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|-------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
|   |                   |            |                 |                        | <p>especial, avaliação de controles internos e conformidade, prevenção a ilícitos financeiros, monitoramento dessas instituições e dos mercados financeiros, avaliação de cenários, realização de testes de estresse, controle dos riscos assumidos pelas instituições financeiras dentro dos limites estabelecidos pela regulação prudencial, atendimento de demandas dos diversos poderes, realização de reuniões de coordenação das atividades e dos grupos de trabalho voltados para o aperfeiçoamento dos procedimentos, dos sistemas e das ferramentas de uso da área.</p> <p>Necessidade de deslocamento de servidores com vistas a: inspeção geral; inspeções modulares e procedimentos de balanço; verificação especial para diversas finalidades; grupos de trabalhos especiais da supervisão; reuniões de trabalho entre as unidades da Difis; demais trabalhos que contribuem para efetividade da ação de supervisão do sistema financeiro nacional do plano plurianual (ppa). - Incorporação das atividades da fiscalização do crédito rural e do proagro.</p> <p>"</p>  |
| 20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária | Projeto concluído | unidade    | Serv. / Invest. | 4.675.305              | <p>"Custo médio obtido considerando os valores solicitados e a meta física prevista para 2015.</p> <p>Recursos destinados a:</p> <p>Aprimorar a logística e a segurança da operação das tesourarias nos novos prédios do Banco Central, nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador além da execução dos projetos: Acumulativos, AFL, Arranjos de Pagamento, AutoCast, Basileia Fase 5, BPM6, Cidadania Financeira, Conta Financeira, Custos de Observância, Indicadores macro-financeiros, Índice Fipe de Imóveis, Mesa de Operações Mecir, Organização IMF, Regesp Monitoramento, Sicom-Proagro, Sisex, Sistema de Projeções Macroeconômicas, Taxas Referenciais, Novos projetos 2015.</p> <p>Recursos para a execução dos projetos de evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3º Encontro de Supervisão Bancária dos BCPLP</li> <li>- Consolidação da Participação do Brasil no Central Bank Internal Auditors Group (CBIA) e organização da reunião de 2015;</li> </ul> <p>E dos projetos de Sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudo da viabilidade da implantação do Sistema de Moeda Local</li> </ul> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto  | Un. Medida           | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|
|  |  |                      |                               |                        | (SML) da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e definição do modelo técnico e funcional;<br>- Novo RDE-IED - Modernização do sistema de registro declaratório eletrônico de capitais estrangeiros no país (Fase 1 - Investimento Estrangeiro Direto)<br>- SisAspar - Sistema de Assessoramento Parlamentar.<br>Recursos para projetos de TIC:<br>PDTI 01 a 10 (Governança; Soluções; Intranet, Internet e Extranet; Computação Pessoal; Hardware e Software; Redes e Comunicações; Processos e Arquitetura de Desenvolvimento; Plataformas de Desenvolvimento; Sistemas Computacionais; Competências em TIC);<br>Além dos Projetos:<br>AHIRIS, Auditar, Automação de Processos da Supervisão, Planejamento Estratégico BC 2020, Educação Corporativa; Riscos não Financeiros e Continuidade de Negócios; Gestão do Desempenho 2015, Eficiência e Efetividade na Cobrança e Recuperação de Créditos; Implantação da Auditoria de Observância; Implantação do Centro Regional Conjunto de Capacitação para a América Latina no Brasil, Projeto Ouro e Demais Metais Preciosos; Revitalização, modernização e inovação de edifícios funcionais; Diagnóstico da Saúde do BC; Semana da Cultura, Sistema de Orçamento, além de Novos projetos 2015.<br>" |  |
| 7686   | Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ | Obra executada       | percentual de execução física | Investimentos          | 882.352   | "Custo médio considerando percentual de execução física e valor solicitado, baseado na necessidade de conclusão da etapa de superestrutura, dos elementos de arquitetura, das instalações e equipamentos em 2015.<br>" |
| <b>25203 Comissão de Valores Mobiliários</b> |  |                      |                               |                        |   |  |
| 20WU   | Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários                    | Informação divulgada | percentual                    | Serv. / Invest.        | 20.557.583  | O valor se refere as despesas de custeio (R\$ 19.497.583,00) e investimento (R\$ 1.060.00,00) dos planos orçamentários:<br><br>PO 0001 - Orientação e Defesa dos Investidores:   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto   | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |  |
|---|---|------------------------|---------------|------------------------|--|--|
|   |   |                        |               |                        | Custeio = R\$ 2.000.000,00<br>PO 0002 - Sistema Informatizados da CVM  |  |
|   |   |                        |               |                        | Custeio = R\$ 17.347.583,00<br>Investimento = R\$ 1.060.000,00<br>PO 0003 - Projetos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM |  |
|   |   |                        |               |                        | Custeio = R\$ 150.000,00   |  |
| 210J  | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários  | Supervisão realizada   | percentual    | Serviços               | 4.000.000  | O valor se refere as despesas finalísticas de custeio dos planos orçamentários:<br>PO 0001 - Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários:<br>Custeio = R\$ 1.500.000,00<br>PO 0002 - Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários<br>Custeio = R\$ 2.500.000,00                                 |
| <b>25208 Superintendência de Seguros Privados</b> |   |                        |               |                        |  |  |
| 20VH  | Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta | Fiscalização realizada | unidade       | Serviços               | 442  | Orçamento previsto para a Ação 20VH dividido pelo total da meta física:<br>2.258.755 / 5113 = 442<br><br>- Plano Interno SUSEPSF20VH (Fiscalização dos Mercados):<br><br>Orçamento: 510.206<br>Meta Física (Ação Fiscalizada): 190<br><br>- Plano Interno SUSEPRE20VH (Regulamentação dos Mercados): |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

Orçamento: 748.549  
Meta Física (Normas Divulgadas): 4.920

- Plano Interno SUSEPED20VH (Educação e Orientação Sobre os Mercados):

Orçamento: 1.000.000  
Meta Física (Ações Implementadas): 3

#### 25913 Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento

|      |  |                    |         |          |        |   |
|------|--|--------------------|---------|----------|--------|---|
| 20SH | Estudos e Pesquisas em Matéria Fazendária      | Pesquisa realizada | unidade | Serviços | 30.000 | Em 2015, espera-se realizar cerca de 20 pesquisas no campo das finanças públicas e afins, no âmbito da implantação do programa de pesquisa, inserido no Programa de Modernização Integrada do MF (PMINF). Além disso, pretende-se ampliar a oferta de curso de mestrado para servidores públicos federais, especialmente os fazendários.  |
| 2250 | Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas | Pessoa atendida    | unidade | Serviços | 10.000 | No ano de 2015, espera-se a realização de concurso para o cargo de Assistente Técnico-Administrativo do MF e para o cargo de Analista da RFB, entre outros, com expectativa de seleção de até 1.500 novos servidores, ao custo unitário de R\$ 4.333,33 por candidato selecionado. Pretende-se ainda ampliar a capacidade de atendimento a estados e municípios em programas de capacitação a servidores públicos dessas esferas do governo, além das capacitações de servidores federais. Estima-se a capacitação de aproximadamente 85.000 servidores, ao custo unitário de R\$ 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**26000 Ministério da Educação****26101 Ministério da Educação**

|      |   |                     |         |               |           |   |
|------|---|---------------------|---------|---------------|-----------|---|
| 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão                 | Iniciativa apoiada  | unidade | Serviços      | 227.362   | "A referida ação atende a principalmente dois programas: Programa de Extensão Universitária (PROEXT) e Programa de Educação Tutorial (PET). No caso do PROEXT, foi previsto o atendimento de propostas de instituições não-federais de ensino 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\$ 150 mil) e Projetos de Extensão (até R\$ 100 mil). Já o PET apoia grupos formados por um professor tutor e 12 alunos. A bolsa do professor é de até R\$ 2.200,00 e a bolsa dos alunos, de R\$ 400,00. Como cada grupo, além das bolsas, recebe um valor de custeio, o custo de cada grupo é de R\$ 93.600,00" |
| 20RG | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | Projeto viabilizado | unidade | Investimentos | 5.267.926 | Esta ação tem por finalidade atender a consolidação da expansão das unidades que entraram em funcionamento em 2013-2014, bem como apoiar a reestruturação das unidades que entraram em funcionamento nos anos anteriores a 2013. Os recursos foram majoritariamente alocados nas unidades orçamentárias dos Institutos Federais, sendo que a na Administração Direta foram alocados recursos para atender a um número reduzido de projetos.   |
| 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica                         | Unidade apoiada     | unidade | Serviços      | 490.059   | Os recursos são utilizados para atendimento às instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, visando a melhoria das condições do ensino e apoiando projetos de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e inovação. A meta física corresponde ao número de campus que serão atendidos com estes recursos.   |
| 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior                     | Projeto viabilizado | unidade | Investimentos | 2.005.798 | "A ação é utilizada para reestruturação, expansão e consolidação das Universidades Federais existentes, para a implantação de novas universidades e câmpus, bem como atendimento a ações emergenciais.  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto             | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|---------------------|------------|---------------|------------------------|---|
| <p>Em 2013, foram aprovados quatro projetos de lei para criação de novas universidades, sejam elas: UFOBA , UFESBA , UFCA e UNIFESSPA. Além destas, foram recentemente criadas 4 universidades, sejam elas: UFFS, UFOPA, UNILA e UNILAB. Estas universidades encontram-se em processo de implantação. Além disso, por conta da demanda crescente por médicos no país, diversos cursos novos de medicina estão sendo criados, bem como existe a previsão de expansão de vagas em cursos existentes. Cabe ressaltar que a Rede Federal de Educação Superior conta com 63 universidades e todas elas estão desenvolvendo projetos, sejam eles de implantação ou de consolidação da expansão iniciados em exercícios anteriores, de forma que os recursos foram majoritariamente alocados nas unidades orçamentárias das universidades. Sendo assim, apesar da ação não versar somente sobre a criação de novas universidades, referenciou-se o produto no desenvolvimento de projetos apoiados e estimou-se um custo médio baseado na diversidade dos mesmos."</p> |                     |            |               |                        |   |
| <b>26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>   |                     |            |               |                        |   |
| 20RM Exames e Avaliações da Educação Básica   | Pessoa avaliada     | unidade    | Serviços      | 32                     | 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, Provinha Brasil, Encceja e Celpe-Brás.   |
| 20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação  | Avaliação realizada | unidade    | Serviços      | 8.502                  | Os recursos da ação são utilizados para avaliações de instituições de ensino superior, avaliações no âmbito do Arcu-Sul e do Enade, além da realização dos Exames do Revalida.  |
| <b>26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>   |                     |            |               |                        |   |
| 0000 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica   | Bolsa concedida     | unidade    | Serviços      | 8.583                  | Recursos a serem utilizados para 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 |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|------|---|--------------------|---------------|------------------------|---|--|
|      |   |                    |               |                        | 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 E PROFBIO), Residência Docente, dentre outros. As 121.749 quotas de bolsas previstas para 2015 garantem a continuidade e/ou expansão dos programas voltados à educação básica na Capes. |  |
| 0487 | Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior                         | Bolsa concedida    | unidade       | Serviços               | 33.112  | Recursos a serem utilizados para: pagamento das bolsas de estudo no país e no exterior e demais auxílios a elas vinculados; concessão de novas bolsas de estudo no país em consequência do crescimento natural do Sistema Nacional de Pós-graduação (cerca de 10% ao ano); concessão de bolsas de doutorado, por meio dos programas de fomento Demanda Social, PROEX e PROSUP, como "Incentivo à Internacionalização da pós-graduação brasileira"; 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, ocorreu aumento da meta física das ações de bolsa no exterior, impactado pelo Programa Ciência sem Fronteiras, acompanhado de 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.        | 88.601  | Recursos a serem aplicados na implementação de novas parcerias com órgãos governamentais e fundações estaduais de apoio à pesquisa, investimentos de capital no apoio à aquisição de equipamentos (Pró-equipamentos), apoio a programas de pós-graduação pelo PROEX, fomento aos eventos científicos no âmbito do PAEP, cooperação internacional por meio da assinatura de novos acordos bilaterais, parcerias universitárias e projetos conjuntos de pesquisa, bem como incremento ao apoio à participação de pesquisadores brasileiros em eventos científicos no exterior por meio do Programa PAEX.   |
| 2317 | Acesso à Informação Científica e Tecnológica                              | Acesso realizado   | milhar        | Serviços               | 2   | Os recursos desta ação são utilizados na gestão e ampliação dos títulos  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Portal de Periódicos da Capes, adição de livros eletrônicos (nacionais e internacionais), inserção 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. Aprimoramento da atual versão do Portal de Periódicos, com 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. |  |
| <b>26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b> |  |                   |               |                        |   |  |
| 0000   | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica                         | Bolsa concedida   | unidade       | Serviços               | 176   | 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. |
| 0920   | Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização                       | Bolsa concedida   | unidade       | Serviços               | 371   | A ação é utilizada para pagamento de bolsas no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado. O custo médio das bolsas dos voluntários do programa Programa Brasil Alfabetizado é calculado levando-se em consideração o valor da bolsa por função do bolsista: alfabetizador, coordenador e tradutor interprete de LIBRAS, conforme Resolução vigente.   |
| 0E53   | Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola | Veículo adquirido | unidade       | Serv. / Invest.        | 203.914   | "Para 2015 não houve alteração do custos médios das diversas iniciativas financiadas pela ação, qual seja a aquisição de veículos de transporte escolar para educação básica, principalmente ônibus, lanchas e bicicletas. Os custos médios por iniciativa são:<br>Ônibus Acessível – R\$ 132.000,00<br>Ônibus Rural – R\$ 211.200,00<br>Lancha Escolar – R\$ 200.000,00<br>Bicicleta/Capacete – R\$ 300,00  |

### 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  |
|--|----------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|  |                      |            |                 |                        | Os preços dos produtos são definidos por pregões eletrônicos realizados pelo FNDE."  |
| 12KU Implantação de Escolas para Educação Infantil   | Escola apoiada       | unidade    | Serv. / Invest. | 1.035.362              | A ação é utilizada para apoio à construção de escolas de educação infantil. O custo unitário levou 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 são utilizados para novas escolas e para projetos aprovados em exercícios anteriores.  |
| 12KV Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares  | Projeto apoiado      | unidade    | Serv. / Invest. | 400.240                | A ação é utilizada para apoio à construção e adequação de quadras esportivas escolares em escolas municipais e estaduais. O custo unitário levou em consideração os valores referenciais adotados para construção de quadras esportivas, conforme projetos padronizados usados pelo FNDE, em função das bases do SINAPI da Caixa Econômica Federal. Tais custos excluem os serviços inerentes à implantação das unidades esportivas escolares.   |
| 20RP Infraestrutura para a Educação Básica   | Projeto apoiado      | unidade    | Serv. / Invest. | 507.779                | "A ação é utilizada para apoio à ampliação e melhoria de infraestrutura, aquisição de mobiliário e equipamentos para a educação básica. Para cálculo do custo unitário de obras considerou-se os valores referenciais adotados para construção de escolas conforme projetos padronizados usados pelo FNDE. O valor por m <sup>2</sup> é referenciado com base do SINAPI da Caixa Econômica Federal. Tais custos excluem os serviços inerentes à implantação das escolas. Para cálculo dos kits de mobiliários, de equipamentos e tecnológicos, utilizou-se como referência o registro de preços do FNDE. " |
| 20RQ Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica | Material distribuído | unidade    | Serviços        | 9                      | O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD atende as escolas públicas de ensino fundamental e médio, urbanas e rurais, distribuindo livros didáticos, obras complementares, livros para alfabetização, dicionários entre outros materiais digitais, destinados ao atendimento do ensino regular e à educação de jovens e adultos. No âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, que distribui 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  |
|--|--------------------|------------|---------------|------------------------|--|
|  |                    |            |               |                        | acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência, entre outros materiais relativos ao currículo nas áreas de conhecimento da educação básica para as bibliotecas das escolas, de cunho eminentemente pedagógico. Os valores são significativamente inferiores aos preços cobrados pelas livrarias devido aos quantitativos adquiridos pelo programa. A distribuição dos livros efetivada pelos Correios tem seus custos compatíveis com a proposta de entrega de cada Programa, levando, também, em consideração o cunho social dos Programas.  |
| 20RW Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica         | Vaga ofertada      | unidade    | Serviços      | 3.319                  | Para 2015 manteve-se o custo médio per capita hora da Bolsa-Formação, no valor de R\$ 10,00 reais aluno/hora, tanto para cursos técnicos como para cursos de formação inicial e continuada. Esses recursos são utilizados para oferta de cursos gratuitos de educação profissional e tecnológica para estudantes e trabalhadores.  |
| 2A95 Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem | Jovem beneficiado  | unidade    | Serviços      | 257                    | Os valores repassados aos Estados e Municípios para a implementação do ProJovem Urbano tem 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 no 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.   |
| 8744 Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)           | Estudante atendido | unidade    | Serviços      | 8.893                  | Manteve-se os valores per capita são: R\$ 0,30 para Ensino Fundamental, para o EJA e Ensino Médio; R\$ 0,50 para a Pré Escola; R\$ 0,60 para os alunos de escolas em áreas remanescentes de quilombos e alunos de escolas indígenas; R\$ 1,00 para os alunos matriculados em escolas de tempo integral com permanência mínima de 7h (sete horas); R\$ 1,00 para os alunos matriculados em creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos; R\$ 0,90 para os alunos do Programa Mais Educação; R\$ 0,50 para os alunos que frequentam, no contraturno, o Atendimento Educacional Especializado AEE. Os recursos são repassados aos entes federados para suplementação da alimentação escolar. Serão |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto   | Un. Medida              | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|--|---|-------------------------|---------------|------------------------|---|--|
|  |   |                         |               |                        | atendidas pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior. |  |
| 8790   | Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos                    | Projeto apoiado         | unidade       | Serv. / Invest.        | 128.806   | Os recursos desta ação são utilizados para repasse direto a estados, municípios e DF para apoio suplementar a projetos de alfabetização. O custo médio representa o quociente aritmético simples dos projetos apoiados pela ação nos últimos exercícios.   |
| <b>26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH</b> |   |                         |               |                        |   |  |
| 20GK   | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | Iniciativa apoiada      | unidade       | Serviços               | 54.044  | Com recursos desta ação serão pagas as bolsas de supervisão e tutoria do Programa Mais Médicos e complementação referente a termo de cooperação entre a EBSEH e a FIOCRUZ no âmbito do Programa. A bolsa de supervisão é de R\$4.000,00 e a de tutoria é de R\$5.000,00, numa proporção de 200 tutores para 2.000 supervisores. A entrada dos bolsistas ocorrerá gradualmente ao longo do ano. |
| 20RX   | Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais       | Unidade apoiada         | unidade       | Investimentos          | 4.537.003   | Os recursos serão utilizados para reestruturação dos hospitais universitários federais. Parte do orçamento foi alocado nas respectivas unidades orçamentárias e parte será distribuído caso a caso, de acordo com a premência de demandas.   |
| 4086   | Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais              | Instituição beneficiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 15.298.877  | Os recursos serão utilizados para funcionamento e gestão dos hospitais universitários federais. Parte do orçamento foi alocado nas respectivas unidades orçamentárias. Os orçamento alocado nesta UO é referente a assunção de 23 HUs ao longo do exercício, que será gradativa no primeiro semestre, iniciando o exercício com 17 HUs em janeiro, outros 3 em março, 1 em maio e 2 em julho.  |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior****28101 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**

|      |   |                         |                               |               |           |  |
|------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--|
| 147Q | Elaboração do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de Serviços                                    | Atlas elaborado         | percentual                    | Investimentos | 28.000    | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 153V | Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior  | Sistema desenvolvido    | percentual de execução física | Serviços      | 696.970   | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 2022 | Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais   | Processo analisado      | unidade                       | Serviços      | 25.312    | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 20TT | Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços   | Iniciativa implementada | unidade                       | Serviços      | 5.687.039 | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 20TU | Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas Informatizados de Comércio Exterior                  | Sistema mantido         | unidade                       | Serviços      | 8.993.792 | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 20ZO | Promoção e Gestão do Comércio Exterior  | Ação implementada       | unidade                       | Serviços      | 88        | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 210D | Fomento à Inovação e às Tecnologias Inovadoras  | Iniciativa implementada | unidade                       | Serviços      | 28.037    | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 210E | Promoção do Desenvolvimento Industrial  | Iniciativa implementada | unidade                       | Serviços      | 97.878    | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 2692 | Fiscalização do Cumprimento de Contrapartidas Produtivas Exigidas pelos Regimes Especiais Regulamentados no | Empresa fiscalizada     | unidades por ano              | Serviços      | 3.193     | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto  | Un. Medida                             | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------|---|--|
| Contexto da Política Industrial   |  |  |                               |                        | proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |  |
| <b>28202 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro</b> |  |  |                               |                        |   |  |
| 14NE  | Reforma, Adequação e Modernização de Prédio para Sede do Inmetro – RJ  | Prédio reformado                       | percentual de execução física | Investimentos          | 168.000   | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 14XI  | Construção e Instalação de Infraestrutura Laboratorial no Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro                  | Infraestrutura laboratorial construída | percentual de execução física | Investimentos          | 10.701.157  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 153W  | Construção do Parque Tecnológico do Inmetro  | Parque construído                      | percentual de execução física | Investimentos          | 93.023  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 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          | 55.556  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 20TV  | Serviços de Metrologia e Qualidade Industrial  | Instrumento/produto verificado         | unidade                       | Serviços               | 24  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 212H  | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais  | Serviço prestado                       | unidade                       | Serviços               | 72.222  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| <b>28203 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI</b>                |  |  |                               |                        |   |  |
| 10U2  | Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual  | Acordo implementado                    | percentual de execução física | Serviços               | 27.339  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 6481  | Disseminação de Informações Tecnológicas   | Informação disseminada                 | unidade                       | Serviços               | 17  | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |
| 7F44  | Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico   | Centro implantado                      | percentual de execução física | Investimentos          | 115.385   | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOF e a meta física da programação ora considerada. |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

considerada.

#### 28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

|      |  |                           |                               |                 |         |  |
|------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--|
| 13DM | Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA             | Infraestrutura concluída  | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 266.250 | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOP e a meta física da programação ora considerada. |
| 153Y | Construção de Infraestrutura nas Unidades Descentralizadas da Suframa                                      | Infraestrutura construída | percentual de execução física | Investimentos   | 166.667 | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOP e a meta física da programação ora considerada. |
| 210L | Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP) | Iniciativa implementada   | unidade                       | Serviços        | 9.653   | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOP e a meta física da programação ora considerada. |

#### 28904 Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC

|      |                                  |                     |         |          |        |  |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|--|
| 20AP | Serviços de Auditoria e Controle | Auditoria realizada | unidade | Serviços | 37.210 | Custo médio apontado resulta da razão entre a dotação orçamentária proposta e inserida no SIOP e a meta física da programação ora considerada. |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|--|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |  |                   |         |          |     |   |
|------|--|-------------------|---------|----------|-----|---|
| 2725 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão | Cidadão assistido | unidade | Serviços | 117 | O custo total, referente ao custeio, do atendimento ao cidadão hipossuficiente é de R\$ R\$ 189.050.000 e a meta de atendimentos é de 1.620.000, portanto, o custo médio é de R\$ 117,00 por atendimento. |
|------|--|-------------------|---------|----------|-----|---|

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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****30101 Ministério da Justiça**

|      |  |                    |                               |                 |         |  |
|------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--|
| 14UY | Implantação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil | Sistema implantado | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 0       | Os valores previstos nas rubricas 44.90.52 e 33.90.39 destinam-se ao cumprimento do Termo de Execução Descentralizada firmado entre a Secretaria Executiva do MJ e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT/Fundação Universidade de Brasília, para o desenvolvimento do Plano de Projeto do Programa de Registro de Identidade Civil – RIC. Os valores serão repassados pelo MJ e executados por aquela universidade. Não é possível, no momento, especificar de forma detalhada os equipamentos e materiais permanentes, assim como os serviços de terceiros – PJ que serão adquiridos/contratados, haja vista decisões/orientações que deverão ser firmadas pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil - CGSINRIC quanto a alguns projetos do Programa, como por exemplo, as biometrias que serão utilizadas para identificação da população.   |
| 20UD | Prevenção à Violência e à Criminalidade                            | Projeto apoiado    | unidade                       | Serviços        | 600.305 | Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, o qual possibilitou a entrega voluntária de armas de fogo, com o pagamento de indenização à pessoa física que realizasse a entrega. Tal iniciativa tem por objetivo reduzir as armas de fogo em circulação na sociedade, assim como reduzir o número de mortes em decorrência de acidentes e violência interpessoal. Ao longo dos últimos anos, têm sido realizadas, de forma esporádica, campanhas voltadas à sensibilização e motivação da população para a entrega voluntária, sendo que desde 2012, a campanha se tornou permanente, ou seja, a população pode entregar sua arma de fogo a qualquer tempo. Nesse sentido, se faz necessária a previsão de recursos para o pagamento das indenizações, que variam de acordo com a característica da arma, que pode ser de R\$ 150,00 a R\$ 450,00. Produto: Indenização Paga.<br>Os Projetos Mulheres da Paz e Protejo - Proteção do Jovem em Território Vulnerável são iniciativas do Ministério da Justiça, instituídas pela Lei nº 11.530/2007 e pelo Decreto nº 6.490/2008, que objetivam |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                 | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 7U23 Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes Eventos | Plano de ação executado | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 9.310.000.000          | <p>em linhas gerais - Mulheres da Paz: a capacitação de mulheres atuantes na comunidade para promover o empoderamento feminino e para que se constituam, institucionalmente, como articuladoras sociais a fim de fortalecer as práticas políticas e socioculturais desenvolvidas pelas e para as mesmas, além de construir e fortalecer redes de prevenção da violência contra mulheres e jovens; e o Protejo identificar, acolher e acompanhar jovens entre 15 e 24 anos, em situação de risco, vulnerabilidade social ou exposição a violências, como egressos do sistema prisional, cumpridores de medidas socioeducativas, em situação de rua, ou moradores de aglomerados urbanos com altos índices de homicídios e crimes violentos, por meio de um percurso sócio formativo, com vistas à reconfiguração de suas trajetórias de vida. Os participantes dos projetos recebem uma bolsa mensal de R\$ 190,00 e 100,00, respectivamente. Produto: Bolsas pagas.</p> <p>Um dos grandes desafios na área de segurança pública é a implantação de ações consistentes e constantes voltadas à prevenir à violência contra a mulher, não atuando, a segurança pública, apenas na repressão às violências praticadas contra às mulheres em razão do gênero, como também buscando prevenir essas ocorrências. Nesse sentido, são apoiados projetos voltados à implantação de ações preventivas à violência doméstica e de gênero, voltadas a sensibilizar a população, de uma forma geral, à prevenir esse tipo de violência e denunciar quando ela ocorre, com a realização de campanhas, elaboração de material, entre outros. Produto: Projeto apoiado.</p> <p>O orçamento previsto para o ano de 2015 na Ação 7U23, no valor de R\$ 93.100.000,00, são destinados à realização dos eventos dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, dando início à execução dos projetos previstos para os Jogos da XXXI Olimpíada - Rio 2016, que totalizam R\$ 201.657.000,00, conforme estabelecido pelos planejamentos estratégico e tático. O orçamento de 2015 destina-se ao fortalecimento e à integração de sistemas e das ações das instituições de segurança pública envolvidas na realização dos eventos. Este valor prevê a atualização e implantação de Centros de Comando e Controle Nacional e Regionais, com a aquisição de equipamentos, soluções e sistemas para integração e gestão de incidentes, com o objetivo de promover a integração das ações das forças policiais e de defesa (Plano</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 8855 | Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 82.582.389    | <p>Orçamentário 0008); aquisição de infraestruturas móveis (veículos para controle de distúrbios, e veículos com sistema embarcado de inteligência (Plano Orçamentário 0009); aquisição de equipamentos de controle de acesso, materiais, equipamentos e sistemas da área de inteligência, e instrumentos de menor potencial ofensivo (Plano Orçamentário 000A), que totalizam R\$ 77.907.190,00. O montante restante será destinado às operações preparativas da SESGE para os eventos (atividades de planejamento e fiscalização nas cidades-sede) e à capacitação dos profissionais de segurança pública envolvidos nos grandes eventos, com a realização de cursos em diversas áreas temáticas, capacitação e treinamento, incluindo a aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo (Planos Orçamentários 000B e 000C - totalizando R\$ 15.192.810,00).</p> <p>PO0001-Em 2011, o Governo Federal lançou o Programa Crack, é possível vencer que prevê a implantação de policiamento ostensivo e de proximidade em cenas de uso de crack e outras drogas, em parceria com as áreas de assistência social e saúde, compondo os Eixos de Cuidado, Prevenção e Autoridade. Para a implantação do policiamento ostensivo e de proximidade, a Senasp realiza a aquisição direta de equipamentos, tais como bases móveis, veículos, motocicletas, capacetes, espargidores de espuma de pimenta, pistolas de condutividade elétrica e pontos de videomonitoramento fixo, com vistas a implantação de espaços urbanos seguros, proporcionando condições de trabalho para as redes de atenção e cuidado, assim como para a comunidade que circula nessa região.</p> <p>PO0002-Aquisição direta de 3 veículos especiais (escâneres veiculares): Dar continuidade ao projeto de aquisição direta de veículos especiais equipados com sistema gerador de imagem para ações de fiscalização de segurança pública, com aquisição de 3 destes veículos, perfazendo um total de R\$ 12.426.341. Este projeto é de fundamental relevância para a atividade de fiscalização na segurança pública, dadas as dimensões do País e de suas fronteiras. O modal rodoviário é a principal via de transporte de bens, mercadorias e substâncias químicas entre os países vizinhos e as cidades brasileiras, sendo mandatória a intensificação da fiscalização policial nas principais rotas e polos consumidores. O combate a essa atividade criminosa é uma das</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|--|
|      |         |            |               |                        | <p>demandas diárias das polícias do país, e a eficiência no combate ao crime que se utiliza das vias e rodovias nacional, depende cada vez mais do uso de tecnologias avançadas, que produzam resultados rápidos e confiáveis. 2. Construção de novo complexo de estande de Tiro na Academia Nacional de Polícia (ANP) do Departamento de Polícia Federal – DPRF, alinhado com a doutrina entre as forças de segurança federal e estadual, proporcionando, além do treinamento unificado, padronização de uso de armas de fogo e Diretriz Nacional de abordagem e uso de armamento letal e menos letal.</p> <p>A união de força de trabalho em conjuntos com todas as Instituições de Segurança Pública demonstra uma adequada estratégia no combate à criminalidade no país, de forma organizada e planejada. Objetivando dotar a ANP de local e equipamentos adequados para o adestramento policial com boa técnica e segurança.</p> <p>Foi realizada pesquisa sobre o estado da arte da infraestrutura de estandes de tiro nas instituições de Segurança Pública do Brasil pelo DPF, sendo constatada a situação precária em que se encontram diversos estandes de tiro, vários deles encontram-se fechados ou em vias de fechamento, tais como o da Marinha do Brasil, Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e PMCE – Polícia Militar do Estado do Ceará, além de disso, Órgãos como a Polícia Rodoviária Federal – PRF e Força Nacional não possuem estande de tiro.</p> <p>O projeto é Plurianual e está estimado em R\$ 56.235.800,00, com previsão de desembolso em 3 (três) anos, da seguinte forma: 2015 R\$ 12.344.716,00, 2016 R\$ 26.264.500,00 e 2017 R\$ 17.626.585,00.</p> <p>Criação de um Complexo Nacional de Aviação de Segurança Pública no Distrito Federal, conforme Portaria nº 026/2014-SENASP/MJ, com a finalidade de dotar os Órgãos de Segurança Pública da União e do Distrito Federal de infraestrutura aeroportuária própria, capaz de suportar as atividades/operações aeropoliciais e de defesa civil desenvolvidas pelo(a): DFSNP/SENASP/MJ, DPF/MJ, DPRF/MJ, FUNAI/MJ, PM/DF, PC/DF, CBM/DF, DETRAN/DF e SETA/CM/DF. O projeto é plurianual e está estimado em R\$ 121.099.520,00 com previsão de desembolso em 04 (quatro) anos, a saber: Ano 2015: R\$ 37.713.350,15; Ano 2016: R\$ 47.620.440,63; Ano 2017: R\$ 18.346.619,85 e Ano 2018: R\$ 17.419.109,38.</p> <p>PO000B-Apoio às UFs para aquisição de equipamentos para</p> |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 de unidades especializadas da Polícia Civil (homicídios, DENARCs, Delegacia de Combate a organizações criminosas, entre outros); apoio a projetos para aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional, visando o fortalecimento da política interdisciplinar de combate à violência e à impunidade, com a finalidade de ampliar a presença do estado em territórios com altos índices de violência e criminalidade e possibilitar o incremento na responsabilização nos crimes violentos letais e intencionais.

PO000C-Para além da atuação repressiva, quando as instituições de segurança pública atuam na investigação e responsabilização dos autores de crimes, a Senasp investe na implementação de uma filosofia de polícia de proximidade - comunitária - voltada a buscar uma maior integração com a comunidade, na identificação de problemas que podem ser causas geradoras de crimes. A orientação é de estabelecer uma relação de confiança com a comunidade, realizando visitas aos estabelecimentos comerciais, residências, escolas, igrejas, entre outros, realização de reuniões comunitárias e a avaliação das ações implementadas para solução dos problemas identificados.

PO000E-A presente ação tem por objetivo proporcionar condições tecnológicas para que os Estados, especialmente os que não foram sede da Copa do Mundo, tenham infraestrutura necessária para a instalação de um Centro de Comando e Controle ou um Centro Integrado de Segurança Pública, com objetivo de possibilitar a integração dos diversos órgãos de segurança pública para o planejamento, implementação e avaliação de operações, gerenciamento de crises na segurança pública, ou, ainda, adaptação de sua tecnologia de radiocomunicação da analógica para a digital possibilitando uma integração e modernização também na comunicação dos profissionais de segurança pública.

DEMAIS PO's - Um dos pilares do programa Brasil Mais Seguro com vistas ao fortalecimento da investigação é a estruturação da perícia oficial nos Estados para a produção da prova técnica. Desta forma torna-se imprescindível a continuidades das ações por meio da pactuação de convênios com os estados e da aquisição direta de equipamentos para doação, a exemplo do Microscópio Eletrônico de Varredura e financiar. Ainda será apoiado, por meio de transferência voluntária, a implantação de Laboratórios de Genética. Dando

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida              | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|--|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 8858 | Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública | Profissional capacitado | unidade       | Serv. / Invest.        | 6.366.096     | <p>continuidade à implementação dos Centros de Referência em Perícia nos estados, será paga a 3ª parcela do contrato de repasse do Estado do RS, bem como estruturado por meio de reaparelhamento, o centro de Referência do DF. Outro projeto consiste na implementação do Sistema de Indexação Balística-Sisbala, com a aquisição de 18 equipamentos para doação aos Estados.</p> <p>PO0002-A ação 8858 tem por objetivo o fomento ao ensino, valorização e promoção da saúde dos profissionais de segurança pública dos entes estaduais e municipais, incluindo as atividades decorrentes do programa prioritário Brasil Mais Seguro. Desta forma serão pactuados convênios, por meio da transferência voluntária, na área de valorização, além da capacitação, modalidade presencial, de 13.366 profissionais de segurança pública, em continuidade à política de educação em segurança pública, tornando necessário o pagamento de hora-aula aos docentes, passagens e diárias aos discentes, bem como pagamento da empresa de eventos para fornecimento da logística necessária.</p> <p>PO0003-No âmbito do Brasil Mais Seguro, as ações de capacitação dos profissionais de segurança pública constituem um dos principais pilares, dentro de diversas temáticas, dentre as quais a perícia visando aprimorar a investigação feita por policiais civis, para assegurar a melhoria do isolamento e preservação do local de crime por todos os profissionais de segurança, otimizando o trabalho das corregedorias de polícia. A meta anual consiste atingir mais de 3 mil capacitados.</p> <p>PO0004-Para atuação no Programa Crack, é possível vencer é imprescindível a capacitação do profissional de segurança pública na doutrina de polícia comunitária, no conhecimento das redes de saúde e assistência social através dos modelos SUS e SUAS, na política sobre drogas e na realização de abordagem policial a grupos em situação de vulnerabilidade. Para tanto, são produzidos materiais e conteúdos voltados especificamente para o Programa, em parceria com os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como com a Secretaria de Políticas sobre Drogas, com objetivo de priorizar a integração das políticas públicas e atuação em Rede. Serão também preparados novos instrutores do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência para atuação nas escolas, de forma a prevenir o consumo de drogas por crianças e</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto   | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|---|---|-----------------|---------------|------------------------|---|--|
|   |   |                 |               |                        | <p>adolescentes. Serão capacitados 1.680 profissionais de segurança pública para atuação nas bases do Programa Crack e 810 instrutores do Proerd.</p> |  |
| <b>30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal</b> |   |                 |               |                        |   |  |
| 154T  | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal     | Obra realizada  | unidade       | Serv. / Invest.        | 797.391   | Custeio das despesas com: Reforma e ampliação de unidades operacionais e administrativas, construção de unidades e Nova sede - sistema de detecção e combate à incêndio.   |
| 20IC  | Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 0   | <p>Aquisição de Veículos e Equipamentos (veículos para chefes de delegacia, viaturas policiais, manutenção de aeronaves, abastecimento e manutenção da frota, ônibus multimissão, viaturas policiais, escudo balístico, kit para unidades operacionais, kit identificação veicular, motocicletas de policiamento, carretinhas para motos, trena 50 m, medidor de transmitância luminosa, opacímetro, binóculo, decibelímetro, kits perícia, material de policiamento e fiscalização, material de sinalização, formulários operacionais, suprimentos para etilômetro, espargidor de pimenta individual) - R\$ 58.532.303;</p> <p>Inovações Tecnológicas (Implantação do Sistema Alerta Brasil - pontos (Fronteira), projeto LANDELL, smartphones/conectividade móvel, links de dados nacionais, telefonia fixa e móvel, outsourcing de impressão nacional, serviço técnico e especializado em TIC, manutenção do sistema de radiocomunicação analógica, aquisição de equipamentos de TI, comunicação satelital (TIC), manutenção de equipamentos de TI, aquisição de softwares de prateleira, aquisição de equipamentos de telefonia IP, aquisição de equipamentos de rádio analógico, empresa de dados e rotinas ETL, manutenção (corretiva, evolutiva e adaptativa) de sistemas de informação, solução de conectividade móvel com tablets embarcados) - R\$ 43.343.697;</p> <p>Capacitação (despesas com o funcionamento da Academia Nacional, locação da academia, promoção de cursos de atualização e aperfeiçoamento dos servidores) - R\$ 7.000.000;</p> <p>Infraestrutura física - R\$ 7.860.000</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto   | Un. Medida             | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|--|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 2723   | Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais                            | Procedimento realizado | unidade                       | Serv. / Invest.        | 0             | Abastecimento da Frota - R\$ 19.600.000;<br>Manutenção da Frota - R\$ 24.210.416;<br>Diárias e Passagens Operacionais - R\$ 23.000.000;<br>Aquisição de Viaturas Policiais - R\$ 5.200.000;<br>Ações de Educação para o Trânsito (PNEVT) - R\$ 4.785.000;<br>Inovações Tecnológicas (PNEVT) - R\$ 19.960.849;<br>Manutenção, Aferição e Suprimentos de Etilômetros (PNEVT) - R\$ 2.650.000.<br>Aquisição de Material de Policiamento e Fiscalização (PNEVT) - R\$ 6.500.000<br>Material de Sinalização (PNEVT) - R\$ 3.250.000.   |
| 86A1   | Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal   | Multa processada       | unidade                       | Serviços               | 10            | Custeio das despesas do contrato com os Correios - R\$ 60.046.416.  |
| <b>30108 Departamento de Polícia Federal</b> |   |                        |                               |                        |               |   |
| 154U   | Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses       | Unidade construída     | percentual de execução física | Investimentos          | 3.000         | PROJETO PRIORITÁRIO DA PRESIDÊNCIA<br>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA Delegacia de POLÍCIA FEDERAL DE SANTARÉM NO ESTADO DO PARÁ, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.<br>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2<br>##### projeta-se a execução de 10% da obra em 2015 |
| 154W   | Construção do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal | Unidade construída     | percentual de execução física | Investimentos          | 3.000         | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO COMANDO DE OPERAÇÕES TÁTICAS DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DOS ENGENHEIROS DA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR AO COMANDO DE OPERAÇÕES TÁTICAS DA POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DENTRO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES.  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida           | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 154Z | Construção da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Pará - Plano Estratégico de Fronteiras | Sede construída      | percentual de execução física | Investimentos          | 3.000         | <p>A obra já foi iniciada, mas paralisada pela empresa contratada. A contratação do remanescente está em andamento e portanto, em 2015 a obra estará em plena execução, caso não haja recursos, haverá a necessidade de desmobilização, o que gerará além do prejuízo financeiro, um grande prejuízo operacional para as atividades do órgão</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 45% da obra em 2015</p> <p>PRIORIDADE DA PRESIDÊNCIA</p> <p>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, NA CIDADE DE BELÉM, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 18% da obra em 2015</p> |
| 155A | Construção da Delegacia de Tabatinga no Estado do Amazonas - Plano Estratégico de Fronteiras                   | Delegacia construída | percentual de execução física | Investimentos          | 3.000         | <p>PROJETO PRIORITÁRIO DA PRESIDÊNCIA</p> <p>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA Delegacia de POLÍCIA FEDERAL DE Tabatinga NO ESTADO DO AMAZONAS, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 16% da obra em 2015</p>   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida           | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 155B | Construção da Delegacia de Santarém no Estado do Pará - Plano Estratégico de Fronteiras | Delegacia construída | percentual de execução        | Investimentos          | 3.000         | <p>PROJETO PRIORITÁRIO DA PRESIDÊNCIA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA Delegacia de POLÍCIA FEDERAL DE SANTARÉM NO ESTADO DO PARÁ, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 46,8% da obra em 2015</p> |
| 155C | Construção do Núcleo de Polícia Marítima de Guaira - Plano Estratégico de Fronteiras    | Prédio construído    | percentual de execução física | Investimentos          | 3.000         | <p>PROJETO PRIORITÁRIO DA PRESIDÊNCIA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO Núcleo de Polícia Marítima de Guaira NO ESTADO DO PARANÁ, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 16% da obra em 2015</p>     |
| 155H | Construção da Delegacia de Juiz de Fora   | Prédio construído    | percentual de execução        | Investimentos          | 3.000         | <p>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA Delegacia de POLÍCIA FEDERAL DE Juiz de Fora NO ESTADO DO Rio de Janeiro, POR EMPRESAS CONTRATADAS EM PROCESSO LICITATÓRIO, COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESIGNADOS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROPORCIONAR À POLÍCIA FEDERAL A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, APRIMORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.</p> <p>O projeto encontra-se em fase de conclusão. Previsão de contratação</p>   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest          | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|
| 1551 | Construção de Unidades do Departamento de Polícia Federal | Unidade construída | percentual de execução | Investimentos          | 3.000         | <p>da obra setembro/2014 . A obra estará em plena execução em 2015, e a sua paralização ensejará prejuízos com desmobilização e mobilização futura; caso não seja contratada após a conclusão do projeto, há o risco deste ficar obsoleto e a Administração perder todo o investimento já aplicado.</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal e estima-se R\$ 3.000,00 por m2</p> <p>##### projeta-se a execução de 45% da obra em 2015</p> <p>CONSTRUÇÃO DE BASES OPERACIONAIS, DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA E DAS DEMAIS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, VISANDO À MELHORIA DA INSTITUIÇÃO E DO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE FORMAÇÃO POLICIAL, BEM COMO A REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS, A FIM DE ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. DOTAR A POLÍCIA FEDERAL DA INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.</p> <p>Os projetos com dotação alocada nesta ação estão inseridos no PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS e tratam-se de construções das seguintes delegacias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção da Delegacia de Ponta Porã/MS ( 47% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Corumbá/MS ( 47% )</li> <li>- Construção de Área de Treinamento, Implantação de Sistema de Segurança Orgânica e Conclusão do Auditório na Superintendência Regional em Roraima ( 100% )</li> <li>- Construção de Área de Treinamento e Implantação de Sistema de Segurança Orgânica na Delegacia de Cáceres/MT ( 100% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Oiapoque/AC ( 42% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Cruzeiro do Sul/AC ( 42% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Guajaramirim/RO ( 50% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Uruguaiana/RS ( 50% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Chui/RS ( 50% )</li> <li>- Construção da Delegacia de Altamira/PA ( 50% )</li> </ul> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida        | Serv / Invest          | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|
| 155J | Ampliação, Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal | Unidade reformada | percentual de execução | Investimentos          | 3.000         | <p>- Construção da Delegacia de Marabá/PA ( 50% )<br/>                     - Construção da Delegacia de Vilhena/RO ( 31% )<br/>                     - Construção da Delegacia de Sinop/MT ( 47% )<br/>                     - Construção da Delegacia de Rondonópolis/MT ( 47% )<br/>                     - Construção da Delegacia de Pacaraima/RR ( 43% )<br/>                     - Construção da Delegacia de Dionísio Cerqueira/SC ( 3% )</p> <p>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal</p> <p>ATENDIMENTO À CRESCENTE DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO À FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, REALIZANDO OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA, E MODERNIZAÇÃO NAS BASES OPERACIONAIS, NA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA E NAS DEMAIS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÕES, ESQUADRIAS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES (PISOS, PAREDES E FORROS), VIDROS, PINTURAS, ELEVADORES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. REFORMAR E RESTAURAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, A REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E O ATENDIMENTO ÀS CRESCENTES DEMANDAS DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SEGURANÇA PÚBLICA. Tratam-se de reformas necessárias à atividade da polícia Federal, havendo na PLOA dotação alocada aos projetos por vezes parcialmente, por vezes na sua totalidade, como segue:</p> <p>- Reforma do Edifício-Sede do DPF com a Construção da Escada de Incêndio ( 46% )<br/>                     - Reforma da SR/DPF/CE ( 20% )<br/>                     - Reforma da SR/DPF/BA ( 70% )</p> |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida       | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|------|---|------------------|---------------|------------------------|---|---|
|      |   |                  |               |                        | - Reforma da SR/DPF/PE ( 30% )<br>- Reforma e Ampliação da SR/DPF/SC ( 28% )<br>- Reforma da SR/DPF/DF ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma do Posto de Bonfim/RR ( 72% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma e Ampliação da Delegacia de Navirai/MS ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma da Delegacia de Bagé ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma da Delegacia de Jaguarão ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma da Delegacia de Livramento ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma da Delegacia de São Borja ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Reforma da Delegacia de Dourados ( 100% )<br>- Plano Estratégico de Fronteiras - Ampliação e Reforma da Delegacia de Foz do Iguaçu/PR ( 60% )<br>- Ampliações, Reformas e Modernizações de Pequeno Porte ou Imprevisíveis ( 10 unidades atendidas )<br>- Modernização da Rede Elétrica da Academia Nacional de Polícia ( 80% )<br>- Reforma da SR/DPF/MT ( 19% )<br>- Reforma da SR/DPF/PI ( 100% )<br><br>##### o custo médio de construção decorre de levantamentos e projetos realizados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal |   |
| 20V2 | Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINTEPOL | Acesso realizado | unidade       | Serviços               | 214   | Manutenção dos sistemas existentes, bem como capacitação de servidores para atuar nos sistemas de informática. Aquisição de equipamentos e softwares, capacitação de servidores, necessários para continuidade da operação dos sistemas, implantação de infraestrutura de TI necessária para o projeto, bem como o funcionamento da aviação não tripulada.<br>##### o custo médio é apresentado mediante a divisão da dotação |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto            | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|--------------------|------------|---------------|------------------------|---|
|   |                    |            |               |                        | alocada pela estimativa de acessos realizados ao sistema em 2015.   |
| 2586 Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros     | Passaporte emitido | unidade    | Serviços      | 54                     | Contratação de fornecimento de caderneta de passaporte, de aprimoramento e manutenção do sistema informatizado de emissão de documentos de viagem e do sistema de emissão de identidades de estrangeiros, recursos materiais e outros insumos necessários à produção e preparação de cédulas de identidade. Obtenção de novos equipamentos de forma a ampliar e modernizar o parque tecnológico utilizado para emissão e entrega de documentos de viagem e cédulas de identidade de estrangeiros. Contratação do aprimoramento e manutenção dos sistemas informatizados utilizados no controle migratório. Obtenção de novos equipamentos de maneira a ampliar e modernizar o parque tecnológico utilizado no controle migratório em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. Aquisição de equipamentos para a implementação de contingência para o contínuo funcionamento dos sistemas informatizados de responsabilidade da Coordenação Geral de Polícia de Imigração. Contratação de terceirizados para auxílio nos postos de emissão de documentos de viagem, carteira de estrangeiros e nos postos de controle migratório.<br>##### o custo médio é apresentado pela dotação total da ação dividida pelo número projetado de passaportes a serem emitidos em 2015 |
| 2726 Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | Operação realizada | unidade    | Serviços      | 231.030                | Implementar as operações, por meio de planejamento e execução centralizada e/ou descentralizada, em função do cenário criminal de cada região, levando em consideração as informações sobre a atuação de organizações criminosas. Para tal, torna-se necessário destinar recursos para o levantamento de dados, abertura de processos de investigação, ocupação de áreas de risco, acompanhamento de presos de alta periculosidade, dentre outras atribuições típicas de sua área de atuação, bem como para aquisição de equipamentos e materiais necessários para a realização dessas operações, atuando de forma direta e/ou indireta por meio de acordos com entidades ou organismos nacionais e internacionais. Custear despesas relativas ao pagamento de diárias; emissão de passagens; prestação de serviços; aquisição de material de consumo; manutenção de viaturas e equipamentos; aquisição de material permanente, tais como mobiliário, equipamentos, veículos, etc.; aquisição de licenças de software; fabricação 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

manutenção de software; e, conservação, reforma e adequação de instalações físicas visando à manutenção do controle administrativo; manutenção de sistema informatizado; realização de operações de fiscalização; investigações de desvio de produtos químicos. Realização de ações de proteção a depoentes especiais e ações relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia Federal e que poderão demandar despesas, como: reforma, ampliação ou locação de bases operacionais e aquisição de mobiliário passíveis de serem utilizadas para esse fim, locação de veículos, aquisição de passagens aéreas ou terrestres, bem como alimentação, assistência médica, odontológica e psicológica de protegidos, dentre outras despesas de custeio dentro desta finalidade. Despesas com deslocamento de policiais para atendimento das demandas sob responsabilidade da Polícia Federal e para a Capacitação dos Policiais Federais e demais servidores públicos que lidam com proteção a testemunhas e com réus colaboradores presos visando o aprimoramento do serviço prestado. Mobilizar os recursos necessários à realização de operações especiais que atendam aos processos de investigação criminal na esfera de atuação do Departamento de Polícia Federal. Essas operações, geralmente, atendem a um planejamento preestabelecido, em que o agente policial atua muito próximo às organizações criminosas, sigilosamente, angariando informações relevantes que contribuirão para seu desmantelamento.  
##### o custo médio corresponde à divisão da dotação pelo somatório do número de operações estimadas nas diferentes atividades policiais

### 30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI

|      |   |                |         |                 |       |  |
|------|---|----------------|---------|-----------------|-------|--|
| 155L | Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio | Obra concluída | unidade | Serv. / Invest. | 5.347 | A Fundação Nacional do Índio-FUNAI, possui 187 Unidades Administrativas que 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. |
|------|---|----------------|---------|-----------------|-------|--|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 cálculo:

150 CTL's + 37 Coordenações Regionais = 187 X 5.347,59 = R\$ 1.000.000,00

20UF Fiscalização e Demarcação de Terras Indígenas,  
Localização e Proteção de Índios Isolados e de Recente  
Contato

Terra indígena protegida

unidade

Serviços

29.090

-Despesas com material e manutenção de veículos para a realização de procedimentos de atividades preventivas, extrusão, expedições de fiscalização, de demarcação e regularização fundiária de terras e reservas efetuar a localização geográfica de índios isolados por meio de expedições de campo para averiguar a existência de índios isolados e de recente contato.

Memória de cálculo: 32 veículos X R\$ 3.200,00 = R\$ 102.400,00

-Despesas com deslocamento (diárias, passagens e combustível) para os Grupos Técnicos na realização de estudos de campo e documentais de caráter antropológico, ambiental, cartográfico e fundiário nos estudos de levantamento fundiário, identificação, benfeitorias e demais ações.

Memória de cálculo: 65 GT(s) X R\$ 38.200,00 = R\$ 2.483.000,00

-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

CustoTotal = R\$ 3.985.400,00/137(terras indígenas)

Despesas com pagamento da indenização de benfeitorias de boa-fé construídas por ocupantes não índios em terras indígenas.

Memória de cálculo= 148 ocupações de não índios com benfeitorias indenizadas ao valor médio estimado em R\$ 50.000 = R\$ 7.400.000,00

Custo médio: terras ind.fiscalizadas/regularizadas/protegidas) = 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 Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas | Projeto implantado          | unidade    | Serviços      | 5.208                  | <p>-Despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos e com deslocamentos (diárias, passagens e combustíveis), para apoio às ações de promoção e proteção social com apoio às organizações indígenas no processo de informação e formação acerca de seus direitos fundamentais; apoio às ações de segurança alimentar e nutricional, geração de renda, à operação e manutenção de infraestrutura de produção e de comercialização; e na promoção da gestão ambiental por meio de planos e projetos visando o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e recuperação ambiental, gestão dos recursos hídricos, prevenção e controle de impactos socioambientais. Memória de cálculo: 52 veículos X R\$ 3.200,00 = R\$ 166.400,00</p> <p>-Despesas com deslocamentos (diárias, passagens e combustível) para mobilização social, manutenção de infraestrutura de produção e de comercialização e para a promoção da gestão ambiental.<br/>Memória de cálculo: mobilização social: 60 eventos X R\$ 26.200,00 = R\$ 1.572.000,00<br/>projetos e programas ambientais: 13 projetos X R\$ 120.600,00 = R\$ 1.567.800,00 fomento às atividades produtivas em áreas indígenas: 597 projetos X R\$ 16.445,45= R\$ 9.817.934,00</p> <p>Custo médio = R\$ 12.957.734,00/2.488(projetos implantados) = R\$ 5.208,09</p> |
| 8635 Preservação Cultural dos Povos Indígenas                    | Projeto cultural implantado | unidade    | Serviços      | 38.600                 | <p>-Despesas com deslocamento (diárias, passagens e combustíveis) e com a contratação de empresas especializadas para a realização de oficinas, seminários, cursos e treinamentos para capacitação dos povos indígenas em tecnologias específicas relacionadas a cada tipo de acervo para desenvolvimento de ações amplas visando a instrumentalização dos povos indígenas e divulgação de suas culturas junto a públicos diversos.<br/>Memória de Cálculo: 32 eventos X R\$ 38.600,00 = R\$ 1.235.200,00</p> <p>Custo médio= R\$ 38.600,00</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica

|  |                  |         |          |            |   |
|--|------------------|---------|----------|------------|---|
| 2807 Promoção e Defesa da Concorrência | Processo julgado | unidade | Serviços | 21.258.308 | <p>A ação de Promoção e Defesa da Concorrência constitui a principal atividade finalística do órgão e compreende a instrução e julgamento de atos de concentração econômica e de processos para investigação e punição de infrações à ordem econômica. Como parâmetro de comparação, em 2012, a execução orçamentária do CADE foi de R\$22.948.230, e, em 2013, foi de R\$23.791.226. Estes recursos são utilizados em sua totalidade para garantir a execução das 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. Cortes significativos podem reduzir a eficiência e a eficácia dos serviços prestados ao cidadão ou resultar em prejuízo para a missão institucional, implicando em redução do horário de atendimento ao público, prejuízo às investigações em andamento e às futuras investigações, impossibilidade de realizar diligências de busca e apreensão para investigar cartéis, perda de qualidade na instrução dos processos e redução dos níveis de conformidade, por impossibilidade de aperfeiçoamento dos recursos humanos. O PDTI do CADE para o período 2014-2016 identificou a necessidade de se implementar melhorias na infraestrutura de TI da autarquia, para que eventuais problemas nos equipamentos não levem à paralisação do sistema, e sugeriu a aquisição de softwares de perícia forense para garantir a integridade das provas obtidas nos processos administrativos. O investimento para atender as necessidades do PDTI em 2015 seria de R\$17.672.000. Nesse sentido, as necessidades orçamentárias do órgão para o ano de 2015, levando-se em conta a continuidade dos serviços essenciais ao seu funcionamento seria o orçamento disponibilizado para o órgão em 2014, R\$ 26.307.510, mais os recursos necessários para os investimentos previstos no PDTI, totalizando R\$ 43.979.510.</p> |
|--|------------------|---------|----------|------------|---|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 30907 Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

|      |  |                    |                               |                 |            |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|
| 10M1 | Construção da Quinta Penitenciária Federal   | Obra concluída     | percentual de execução física | Investimentos   | 211.052    | <p>Construção da 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.</p> <p>Visa-se concluir a obra em 2015.</p> <p>O custo médio é baseado em uma estimativa, onde teríamos 5% da obra concluída em 2014 e 95% em 2015.</p> <p>O orçamento de R\$ 20.050.000,00 é necessário para complementar e emitir o restante de notas de empenhos no valor total previsto da obra, de aproximadamente R\$ 35 milhões.</p> <p><math>211.052 \times 95\% = 20.050.000,00</math></p>   |
| 155N | Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Criminal e Penitenciário | Iniciativa apoiada | unidade                       | Serv. / Invest. | 18.810.000 | <p>Visa-se aprimorar a infraestrutura e modernizar o sistema criminal e penitenciário, com a construção de presídios, a implantação de centros de monitoração eletrônica (tornozeleiras), a aquisição de móveis (equipamentos de segurança, viaturas) para os estabelecimentos penais, e a manutenção e evolução do sistema SISDEPEN.</p> <p>No total serão 10 iniciativas apoiadas, com um custo médio de R\$ 18.810.000,00 (observando-se a dotação da Ação 155N).</p> <p>Os principais projetos são:</p> <p>R\$ 3.600.000,00 serão gastos com aquisição de veículos-cela, computadores e móveis.</p> <p>R\$ 16 milhões para adquirir equipamentos de segurança para os Estados</p> <p>R\$ 25 milhões para expandir os centros de monitoração eletrônica</p> <p>R\$ 7 milhões vinculados a manutenção do SISDEPEN e doação de computadores para o sistema</p> <p>No plano orçamentário de Construção de Estabelecimentos Penais, busca-se empenhar cerca de R\$ 130 milhões (contratos de repasse).</p> |
| 20UG | Reintegração Social, Alternativas Penais e Controle Social                         | Iniciativa apoiada | unidade                       | Serv. / Invest. | 2.227.272  | <p>Busca-se apoiar 22 iniciativas nesta Ação, com custo médio de R\$ 2.227.272,00 por iniciativa.</p> <p>detalhamento dos principais serviços e investimentos</p> <p>R\$ 16 milhões para aparelhar unidades básicas de saúde</p>  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto            | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|--------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|  |                    |            |                 |                        | R\$ 3 milhões para aquisição de computadores e equipamentos odontológicos para as UBS.<br>R\$ 13 milhões para implementar oficinas permanentes - ciclo PROCAP<br>R\$ 12 milhões para expandir a implantação de centrais integradas de alternativas penais<br>R\$ 1 milhão para aparelhar as Ouvidorias e afins<br>Realização de diversos seminários, visitas técnicas e encontros, com um custo médio de R\$ 200 mil.  |
| 20UH Gestão do Sistema Criminal e Penitenciário                        | Iniciativa apoiada | unidade    | Serv. / Invest. | 1.240.904              | Ação que terá 21 iniciativas apoiadas, com um custo médio de R\$ 1.240.904,00.<br>Pretende-se (principais atividades):<br>Realizar ações de capacitação continuada (Ead)- Cooperação Técnica Senasp - R\$ 1 milhão<br>Ofertar 40 cursos de capacitação presencial- R\$ 1 milhão<br>Ofertar 500 vagas para ações de especialização - R\$ 1 milhão<br>Apoiar o curso de formação profissional do DEPEN- R\$ 10 milhões<br>Implantar o ONASP- R\$ 2 milhões<br>Realização de 3 grandes pesquisas- R\$ 3 milhões<br>Realização de diversos encontros nacionais- preço médio R\$ 250 mil. |
| 20WS Consolidação do Sistema Penitenciário Federal                     | Ação concluída     | unidade    | Serv. / Invest. | 910.720                | Pretende-se concluir aproximadamente 50 ações neste Programa, tendo custo médio de R\$ 910.720 cada.<br>Quase todas estão vinculadas ao Plano da Administração do Sistema Penitenciário Federal, que visa manter os serviços, em regra, das 4 penitenciárias federais. Observa-se que, possivelmente, em 2015, ocorrerá a inauguração da penitenciária federal em Brasília, totalizando 5 penitenciárias.<br>Esse valor é vinculado aos contratos continuados e aquisição de equipamentos para o sistema<br>50 (contratos e aquisições) x 910.720,38= R\$ 45.536.019                 |
| <b>30911 Fundo Nacional de Segurança Pública</b>                       |                    |            |                 |                        |  |
| 20IC Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON | Projeto apoiado    | unidade    | Serv. / Invest. | 3.188.278              | PO0001-As organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas 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 armas na região de fronteira utilizam inúmeros subterfúgios e esconderijos para camuflar drogas e armas na fronteira, e devido ao grande fluxo de veículos e embarcações nessas regiões, a fiscalização é muito difícil e complexa, por esse motivo, é imprescindível o emprego de cães treinados para atividade de apoio nas fiscalizações nessas localidades. Na região de fronteira, o emprego de cães é muito incipiente e as estruturas existentes são muito precárias. Importante ressaltar que cães farejadores, através de suas habilidades, são ferramentas poderosas de apoio as ações de fiscalização e repressão contra entrada de drogas e armas na fronteira, bem como de busca e salvamento, visto a grande área Amazônica, Pantanal e outros biomas das áreas de fronteira. Esse projeto tem como característica precípua, aumentar a capacidade de fiscalização dos órgãos estaduais da segurança pública na coibição da entrada de drogas e armas no país, bem como de aperfeiçoar a capacidade dos Corpos de Bombeiros nas ações de busca e salvamento. trazendo assim, avanços para cumprimento das diretrizes e objetivos do Plano Estratégico de Fronteiras (Decreto nº 7.496 de 08.06.2011). Serão apoiados 11 projetos para a construção de 14 canis.

A partir da implementação das ações do Plano Estratégico de Fronteiras e da ENAFRON, profissionais da SENASP realizaram visitas "in loco" em todos os Estados de fronteira, em centenas de municípios, especialmente os mais vulneráveis, contactando a existência de uma infraestrutura precária nas unidades dos órgãos estaduais de segurança pública. Haverá um grande avanço na segurança pública na faixa de fronteira, com a implementação da construção e reforma de unidades policiais em pontos estratégicos, visto que acarretará na diminuição da deficiência estrutural existente atualmente nas instituições de Segurança Pública nas regiões de fronteira. Além da infraestrutura, haverá melhores condições de trabalho para os profissionais de segurança pública que atuam na faixa de fronteira, além de aprimorar a guarda e conservação de equipamentos modernos, viaturas, embarcações que a SENASP está financiando nos principais municípios de fronteira. Devido a extrema carência do Arco Norte e Central da Fronteira, os investimentos devem iniciar-se por essas localidades. Serão construídas 09 novas unidades e 98 unidades reformadas.

PO0003-Considerando as distâncias entre a faixa de fronteira e 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 |   |
|---|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 201D  | Apoio à Estruturação, Reparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 94.764.250    | <p>centros de formação das instituições de segurança pública, mormente instalados nas regiões metropolitanas, o que dificulta a capacitação dos profissionais de segurança pública lotados na Fronteira, a Senasp pretende investir na implantação de salas de ensino e de condicionamento físico, com objetivo de possibilitar a capacitação continuada desses profissionais, com atualização de conhecimento e utilização de novas tecnologias, assim como dispondo de condições físicas para a execução da atividade policial.</p> <p>Aprimorar os diagnósticos sobre as regiões de fronteira do Brasil, com objetivo de aperfeiçoar o Plano Estratégico de Fronteiras e ENAFRON, avançando e incluindo no rol de estruturas a serem mapeadas as questões sócio-demográficas, violência e da criminalidade nos municípios situados nas áreas fronteiriças dos países vizinhos ao Brasil, sobre a infraestrutura logística e de pessoal existente nessas localidades, bem como monitorar os resultados acerca da implementação do Programa.</p> <p>A capacitação continuada dos profissionais de segurança pública, a realização de encontros quadrimestrais entre os gestores da Enafon e dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira, e o monitoramento da implementação do Programa são imprescindíveis para garantir: domínio de técnicas e conhecimento para a implementação de ações efetivas de segurança pública nas fronteiras, troca de experiências, boas práticas e modelos de gestão de segurança pública, assim como garantir que os equipamentos financiados para essa região sejam efetivamente encaminhados para a fronteira, coibindo o desvio de finalidade dos recursos disponibilizados para essa região.</p> <p>Aprimorar os diagnósticos sobre as regiões de fronteira do Brasil, com objetivo de aperfeiçoar o Plano Estratégico de Fronteiras e ENAFRON, avançando e incluindo no rol de estruturas a serem mapeadas as questões sócio-demográficas, violência e da criminalidade nos municípios situados nas áreas fronteiriças dos países vizinhos ao Brasil, sobre a infraestrutura logística e de pessoal existente nessas localidades, bem como monitorar os resultados acerca da implementação do Programa.</p> |
| PO0001 a PO0003-Contrato com a empresa Serviço 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  |
|---------|---------|------------|---------------|------------------------|--|
| Pública |         |            |               |                        | <p>Processamento de Dados – SERPRO e Celebração de Convênios para implantação do SINESP.</p> <p>PO0004-Os Corpos de Bombeiros Militares são responsáveis pelas ações de combate a incêndios urbanos e florestais, entre outras; estas exigem que os Bombeiros Militares possuam equipamentos adequados para o atendimento de suas atribuições, o que, inclusive, tornam suas ações mais eficientes, além de possibilitarem o correto atendimento que a população brasileira merece. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) se baseia na necessidade básica de proteger os profissionais bombeiros militares, que em suas atividades se deparam com situações que colocam em risco sua integridade física, fazendo com que necessitem de equipamentos adequados para o cumprimento de sua missão. O efetivo total de bombeiros militares do país é de 65.670 profissionais, conforme pesquisa realizada pela Senasp, sendo que somente 44% deste efetivo possui esse tipo de equipamento. Nesse sentido, a Senasp decidiu priorizar a aquisição destes equipamentos de proteção para os profissionais bombeiros militares, de forma a garantir, ao longo de cinco anos, o atendimento de 100% da demanda existente no país, com atendimento realizado por Região. Em 2015, considerando que a Região com maior precariedade no número de EPIs é a Norte (em torno de 88% do efetivo não dispõe deste tipo de equipamento), serão contemplados os sete Estados (AC, AP, AM, PA, RO, RR e TO) da Região, com a aquisição dos seguintes equipamentos: 6.293 jaquetas e calças, 6.341 luvas, 6.341 balaclava, 6.341 capacetes e 6.341 botas. A contrapartida dos Estados será a aquisição dos cilindros de oxigênio.</p> <p>Aquisição de 70.000 coletes balísticos referente ao Pregão nº 015/2014-CGL, para distribuição entre as Instituições de Segurança Pública das Unidades da Federação, Polícia Civil e Militar, a partir do diagnóstico realizado pela Senasp, sendo que 30.000 coletes serão adquiridos ainda no exercício de 2014. Aquisição de duas aeronaves de asa Fixa: sendo uma monomotorada com capacidade para transportar 10 passageiros e a outra bimotora, capaz de transportar até 30 pessoas, incluso a qualificação das tripulações nos respectivos modelos, com a finalidade de dotar a SENASP de capacidade aérea para suportar a mobilidade da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), nas mobilizações solicitadas pelos entes federados ao Ministério da Justiça, bem como para o deslocamento rápido de efetivos policiais, equipes de defesa civil,</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 ocorrências de alta complexidade, desastres e catástrofes naturais em qualquer localidade do País. atender as demandas da Senasp e da Força Nacional de Segurança Pública, em missões cujo os deslocamentos ocorrem em caráter Emergencial, com transporte de policiais e equipamentos operacionais

Aquisição de direta de Equipamentos de Proteção Individual para Bombeiros Militares (jaqueta, calça, luva, balaclava, capacete e bota), totalizando 57.415 peças: Em pesquisa realizada pela Senasp, constatou-se que em todas as regiões do país faltam equipamentos de proteção para os profissionais dos corpos de bombeiros militares. A inexistência desses equipamentos pode causar um enorme dano à atuação desses profissionais, bem como impossibilitar o atendimento a vítimas de incêndios e acidentes. As aquisições foram previstas por Região, considerando que haveria maior impacto a atendimento de uma região de forma integral, e não de um percentual desses profissionais. Nesse sentido, considerando o Estado com maior precariedade, Região Norte (R\$ 40.010.160,00), com mais de 80% dos profissionais sem EPI, e Região Centro Oeste (R\$ 33.001.680,00), será necessário o aporte de R\$ 73.011.840,00, sendo os estados responsáveis pela aquisição dos cilindros de oxigênio. realizar 81 convênio com as instituições de segurança Pública dos Estado e do Distrito Federal, voltados para apoiar projetos na área de reaparelhamento das Polícias Civas, Militares e Corpo de Bombeiros Militar. Aquisição direta de 12 veículos especiais (escâneres veiculares): Dar continuidade ao projeto de aquisição direta de veículos especiais equipados com sistema gerador de imagem para ações de fiscalização de segurança pública, com aquisição de 12 destes veículos, perfazendo um total de R\$ 50.000.000,00. Este projeto é de fundamental relevância para a atividade de fiscalização na segurança pública, dadas as dimensões do País e de suas fronteiras. O modal rodoviário é a principal via de transporte de bens, mercadorias e substâncias químicas entre os países vizinhos e as cidades brasileiras, sendo mandatória a intensificação da fiscalização policial nas principais rotas e polos consumidores. O combate a essa atividade criminosa é uma das demandas diárias das polícias do país, e a eficiência no combate ao crime que se utiliza das vias e rodovias nacional, depende cada vez mais do uso de tecnologias avançadas, que produzam resultados rápidos e confiáveis.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                 | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 2320 Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional | Profissional capacitado | unidade    | Serv. / Invest. | 3.472.727              | <p>PO0005-A presente ação tem por objetivo apoiar os projetos de enfrentamento à violência doméstica e de gênero, por meio do fortalecimento de unidades de atendimento às mulheres em situação de violência na esfera da segurança pública, estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como à ampliação da rede de atendimento às mulheres, na segurança pública, em atendimento à Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Na segurança pública, o principal atendimento às mulheres em situação de violência são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) que é uma unidade da Polícia Civil para atendimento à mulher em situação de violência. A presente ação possibilita que as DEAMs adequem sua atuação aos desafios e novas realidades sociais no exercício de suas atribuições, de forma articulada com a Rede de Proteção. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, cabendo a este serviço realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, às quais devem ser pautadas no respeito aos direitos humanos e aos princípios do Estado Democrático de Direito. Além disso, em 2013, a Secretaria de Políticas para Mulheres lançou o Programa Mulher, Viver sem Violência, no qual está inserida a construção da Casa da Mulher Brasileira, estrutura que conta com uma unidade especializada de Polícia Civil, Defensoria Pública e Poder Judiciário, com objetivo de possibilitar o atendimento integrado e à mulher em situação de violência. Nesse projeto, a Senasp deve apoiar a aquisição de equipamentos voltados a segurança pública (armas de fogo, coletes balísticos, algemas, radiocomunicação, máquina fotográfica, filmadora, viaturas, entre outros) não previstos no projeto financiado pela SPM, que garante a construção e mobiliário, incluindo informática.</p> <p>PO0006-Os investimentos se tornam necessários face a importância do fomento à pesquisa e diagnóstico na área de segurança pública, objetivando subsidiar o planejamento das políticas de segurança pública. No ano de 2015, pretende-se por meio de transferência voluntária, apoiar a pactuação de 5 convênios e a criação de um Centro de Análise de Estatística Criminal, para análise dos dados oriundos do Sinesp.</p> <p>As ações de capacitação são realizadas, nas modalidades presencial e a distância, por meio de execução direta e transferência voluntária.</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                                     | Produto           | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 2B00 Força Nacional de Segurança Pública | Servidor prestado | unidade    | Serv. / Invest. | 10.216.101             | <p>desta forma torna-se imprescindível os projetos abaixo descritos para executarmos as atividades do Departamento de Ensino da Senasp, além do cumprimento das metas previstas no PPA. Assim, são necessários os: - Contratos de: Manutenção da Plataforma EaD, incluindo o Serviço de Vídeo Aula e Transposição de Conteúdo; Pagamento de hora aula pelas atividades de tutoria desenvolvidas na plataforma da Rede, bem como dos Conteudistas, Reformuladores e Revisores que elaboram e/ou revisam materiais para os cursos; -Realização do Evento Tutores Master e 10 anos da Rede EaD- SENASP, sendo necessário o pagamento de diárias e passagens aos participantes e da empresa responsável pela logística; -Pactuação de 20 convênios com os municípios objetivando o aprimoramento do ensino das guardas municipais; -Repasse da complementação de 16 execuções descentralizadas com as Instituições de Ensino Superior Federais, dentro da Rede de Altos Estudos em Segurança Pública-RENAESP; - Pagamento de hora aula para capacitação de 235.000 profissionais em cursos de execução direta;- Pagamento de diárias e passagens para colaboradores eventuais da Rede Ead, Renaesp, Cursos em parceria com a Enap e ursos de execução direta; -Pagamento de empresa de eventos para disponibilizar a logística dos cursos presenciais.</p> <p>Diárias e passagens - Necessidades de pagamento de diárias e passagens aos servidores e colaboradores eventuais disponibilizados pelos Estados Membros para missões junto a esta Força Nacional de Segurança Pública;</p> <p>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.</p> <p>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Diversos contratos de prestação de serviços de terceiros são geridos de forma a manter o perfeito funcionamento e dar suporte operacional ao Departamento tal como, fornecimento de água, luz, telefonia móvel, Manutenção de viatura, fornecimento de combustíveis, assistência Médico hospitalar,</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 8124 Manutenção do Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 550.000                | <p>seguros de aeronave, 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.</p> <p>Equipamentos e Material Permanente - Há a necessidade de se atualizar um grupo grande de veículos para atuação em terreno muito acidentado (fronteiras secas do país), aquisição de caminhões "cegonha" para transporte de 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 e equipamentos de CDC.</p> <p>A Secretaria Nacional de Segurança Pública atua para implementar o Sistema Nacional de Prevenção da Violência e Criminalidade junto às executivos estaduais, distrital e municipais, com vistas a redução da violência e criminalidade, especialmente considerando grupos mais vulneráveis.</p> <p>Neste sentido, além de incentivar a elaboração e implementação de projetos criados pelos entes federados, a partir da dinâmica da violência local e dos conhecimentos e características de cada região, a SENASP propõe a execução políticas nacionais voltadas para a prevenção, por meio de ações criadas por suas coordenações técnicas, assim como pelas parcerias que são estabelecidas com outros Ministérios e Secretarias, tais como: implantação da filosofia de Polícia Comunitária, incentivando a participação comunitária na discussão dos problemas locais e construção de ações conjuntas; implementação de uma segurança pública cidadã: apoio e auxílio na elaboração de programas locais de prevenção à violência e criminalidade, que estabeleça uma gestão multidisciplinar na implementação de projetos preventivos, buscando atuar com foco nos problemas locais e reduzindo a vulnerabilidade criminal de adolescentes e jovens; prevenção à violência contra população em situação de rua, população LGBT, negros, idosos, crianças e adolescentes; apoiar a implantação de projetos voltados ao controle externo e interno da atividade policial, com vistas a redução da letalidade policial.</p> |

30912 Fundo Nacional Antidrogas

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto                               | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 201E | Política Pública sobre Drogas         | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 277.000       | Apoiar a execução de despesas referentes a Termos de Cooperação com Estados em decorrência da realização de leilões (16 acordos firmados com Estados e DF) e 27 projetos especiais (Departamento da Polícia Federal, Justiça Federal, Ministério Público e outros – Lei 7.560/86 e 11.343/2006). Custeio das despesas de fiscalizações de Comunidades Terapêuticas, bem como as dos leilões realizados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). Manter a meta de funcionamento do serviço de tele-atendimento - Disque 132. Manutenção de 10.000 vagas de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso e ou abuso do crack e outras drogas com 450 comunidades terapêuticas. Produzir e distribuir gratuitamente 275.000 materiais educativos e informativos (livretos, gibis, folders, entre outros) destinados a apoiar as Políticas Públicas sobre Drogas nos estados, municípios e o Distrito Federal, bem como para organizações da sociedade civil, visando a redução da demanda e da oferta de drogas, custo médio do material produzido R\$ 29,28.   |
| 20R9 | Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas | Projeto apoiado | unidade       | Serviços               | 240.000       | Capacitação de 36.000 professores da rede pública de ensino, bem como a realização de eventos e campanhas de prevenção de uso do Crack, álcool e outras drogas. Também a capacitação de 5.000 agentes da PRF e do sistema de justiça, com formação presencial, seminários regionais, em parceria com escolas do sistema de justiça. Fomentar a manutenção dos CRR's com oferta de 10.000 vagas para capacitação presencial, para formação de profissionais da saúde e assistência social, prestadores de serviços, voluntários e trabalhadores de Comunidades Terapêuticas e lideranças comunitárias. Também apoiar a realização de pesquisas, em âmbito nacional, as quais nortearão a Política Pública sobre Drogas, cuja finalidade será o aprimoramento das ações preventivas, de redução de danos e reinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso e ou abuso de drogas e em vulnerabilidade social, bem como de seus familiares. Estão previstas as realizações das seguintes pesquisas em 2015: Pesquisa no sistema prisional e sistema socioeducativo; Manutenção da série histórica com a realização do VII Levantamento Nacional entre estudantes do ensino fundamental e médio; Pesquisa sobre a efetividade de novas abordagens terapêuticas para tratamento da dependência química de álcool, crack e outras drogas; Pesquisa a ser realizada pelo IPEA 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

abordagem das Comunidades Terapêuticas, visando a melhoria da prestação de serviços; Realização do II Levantamento Nacional sobre consumo de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários, entre outras. Reedição do edital de chamamento público para financiamentos de 73 projetos de prevenção e reinserção social com municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, 3º setor. Em 2015 serão financiados 120 novos projetos cujo objeto trate da articulação de redes intersetoriais de base territorial para a atenção às pessoas em sofrimento decorrente do abuso de crack, álcool e outras drogas. Também o apoio, mediante chamamento público, de 80 projetos de intervenção e formação no território, de modo a promover e apoiar a reinserção e inclusão social de pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas através da geração de trabalho e renda e moradia digna.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

#### 32101 Ministério de Minas e Energia

|      |  |                    |                               |          |           |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|---|
| 13E4 | Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral - META | Contrato executado | percentual de execução física | Serviços | 1.069.055 | <p>1 – CONTEXTO</p> <p>A Lei nº 10.683/2003, que trata da organização da Presidência da República e dos Ministérios, define como competência de atuação do Ministério de Minas e Energia, as áreas de:</p> <p>a) geologia, recursos minerais e energéticos;</p> <p>b) aproveitamento da energia hidráulica;</p> <p>c) mineração e metalurgia; e</p> <p>d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.</p> <p>1.1 Para o cumprimento da competência institucional do MME, após o cumprimento de todos os trâmites legais, em 1º de março de 2012 o Governo Brasileiro assinou com o Banco Mundial o Acordo de Empréstimo nº IBRD nº8095, no valor de US\$ 49.604.127,00, com perspectiva de uma nova contratação de igual valor relativa a uma 2ª Fase, que somaria o total de US\$ 99.208.254,00 de fonte externa. Como contrapartida, o Governo Brasileiro entrou com o montante de US\$ 6.944.578,29, dos quais US\$4.039.286,85 foram destinados à Primeira Fase do Projeto.</p> <p>1.2 Os recursos serão destinados à execução de ações do MME por meio de assistência técnica e investimentos em pesquisas, beneficiando as atividades de suas Secretarias finalísticas e os órgãos e entidades vinculadas com atribuições na formulação e execução de políticas setoriais dos setores de energia, geologia e transformação mineral.</p> <p>1.3 Essas ações, inseridas no Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META, tem como objetivo contribuir para ampliar e consolidar os avanços dos setores de energia e mineral, dando apoio à competitividade e o crescimento econômico sustentável do País, bem como a modernização institucional desses setores, envolvendo áreas estratégicas do MME, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento do Setor Energético e Matriz Energética Brasileira;</li> <li>• Geologia, Mineração e Transformação Mineral;</li> <li>• Monitoramento e Controle do Setor Elétrico;</li> <li>• Aprimoramento de Ações de Sustentabilidade Ambiental e de Inserção</li> </ul> |
|------|--|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|---|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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;

- Fontes Alternativas e Eficiência Energética;
- Petróleo e Gás;
- Segurança do Sistema Interligado Nacional – SIN; e
- Fortalecimento Institucional.

1.4 Considerando grande expectativa de realização, elaborou-se proposta orçamentária para o exercício de 2012, no montante R\$ 65.700.000,00 (R\$ 63.966.012,00 referente a Fonte Externa e R\$ 1.733.988,00 de Contrapartida Nacional), o qual foi consignado na LOA do exercício de 2012.

1.5 Após acompanhamento e avaliações, concluiu-se que não haveria realizações significativas no ano de 2012. Nesse sentido, foi concedido pela SOF (Portaria SOF nº 51/2012), limite de movimentação e empenho de R\$ 14.879.000,00, sendo R\$14.707.000,00 de Investimento e R\$ 172.000,00 de Custeio. Desse total foi empenhado e inscrito em Restos a Pagar R\$ 12.121.640,32.

1.6 Devido aos problemas técnicos enfrentados na execução do Projeto, principalmente quanto a demora na obtenção da “NÃO OBJEÇÃO” do Banco Mundial para as contratações, cancelamento de processo licitatório, dentre outros, apenas três atividades foram contratadas em 2012, no total de R\$ 523.172,55, sendo R\$ 367.199,55 da Fonte 0148 e R\$ 155.973,00 da Fonte 1100.

1.7 Para o exercício de 2013, a SOF concedeu um referencial monetário de R\$ 14.983.000,00, semelhante ao limite de movimentação e empenho de 2012.

1.8 Considerando que o referencial monetário concedido para 2013 não seria suficiente para realização das atividades previstas para o período, apesar da apresentação da proposta orçamentária com o limite do referencial concedido, foi também apresentada uma outra previsão, solicitando ampliação.

1.9 Por fim, foi aprovado na LOA 2013 o valor de R\$ 52.983 mil, ou seja, com uma ampliação de R\$ 38.000 mil.

1.10 Fazendo-se uma avaliação da execução das atividades do Projeto no exercício de 2013, verificou-se que o valor necessário para o ano seria da ordem de R\$ 29.110.808,00, passando posteriormente para . R\$ 22.259.879,00 como limite de movimentação e empenho. Nesse exercício foi empenhado e inscrito em Restos a Pagar o valor 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

20.227.529,79.

1.11 Para o exercício de 2014 a SOF concedeu para o Projeto META um Referencial Monetário de R\$ 29.110.808,00, cujo valor foi aprovado na LOA de 2014. Posteriormente esse valor foi reduzido para R\$ 20.312.054,00, na forma de limite de movimentação e empenho.

1.12 Até a presente data foram contratados R\$ 24.433.483,64 (TR 3; 5; 6.1; 6.2; 9;16; 36 e 40), encontrando-se em processo licitatório aproximadamente R\$ 40,9 milhões (TR 5; 11.1; 11.2; 11.3; 12; 14 e 30).

1.13 Para a elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2015 foi concedido um Referencial Monetário de R\$ 20.312.054,00, que avaliado, foi julgado insuficiente, considerando que o Projeto encontra-se na fase de execução plena. Nesse sentido foi solicitada uma expansão de R\$ 22.899.785,78, perfazendo o total de R\$ 43.211 mil.

1.14 Cabe ressaltar que o Projeto META foi concebido para execução em quatro anos, com data de fechamento para junho de 2016. Em consequência, as atividades previstas terão que ser executadas dentro do prazo contratado, necessitando, portanto, de dotação orçamentária compatível e suficiente para sua plena execução

2.- CUSTO MÉDIO

2.1- O Custo Médio utilizado para as atividades previstas de execução no exercício de 2015 é de R\$ 1.069.055,47 (R\$ 20.312.054,00/19 atividades). Entretanto, se considerada a expansão solicitada o Custo Médio seria de R\$ 1.490.063,44 (43.211.840,00/29 Atividades).

### 32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

|      |   |                 |         |          |           |
|------|---|-----------------|---------|----------|-----------|
| 125F | Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina | Área recuperada | unidade | Serviços | 7.022.250 |
|------|---|-----------------|---------|----------|-----------|

Recursos destinados ao cumprimento da Sentença Judicial nº 208.72.04.003517-1/SC, conforme cronograma físico encaminhado pela SGM/MME à Justiça Federal – Seção Jurídica de Santa Catarina – Vara Federal de Criciúma/SC, em 07/12/2012, para recuperação ambiental de onze áreas da Carbonífera Treviso, sob a responsabilidade da União.

Em 2015, os recursos serão destinados a:

a) Realização de serviços de monitoramento da área Beluno, após a conclusão dos trabalhos de recuperação ambiental, no valor 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   |  |
|------|--|--------------------|---------------|------------------------|---|--|
|      |  |                    |               |                        | <p>200.000,00;</p> <p>b) Fiscalização e conclusão das obras de recuperação ambiental bem como abertura do processo licitatório para contratação dos serviços de monitoramento da área Ex-Patrimônio, orçados em R\$ 2.189.000,00;</p> <p>c) Início das obras, obras de recuperação ambiental nas áreas Itanema I, Santa Luzia e Rio Pio, bem como da realização do processo licitatório de fiscalização e da fiscalização dos trabalhos, orçados em R\$ 26.400.000,00;</p> <p>d) Início do processo licitatório para contratação das obras de recuperação ambiental das áreas Itanema II, Santana e Rio América orçadas em R\$ 300.000,00.</p> <p>Os valores para as licitações de obras, fiscalização e monitoramento foram estimados a partir da experiência anterior na Área Ex-Patrimônio (2013). Os valores estimados para as obras foram baseados nos PRAD's das respectivas Áreas, à exceção da Área Beluno, cujo valor é contratual. Os valores estimados para a fiscalização basearam-se no valor contratual para realização da fiscalização das obras de recuperação ambiental da Área Beluno. Os valores estimados para o monitoramento foram baseados no monitoramento da Área Beluno (R\$ 165.707 / ano.</p> |  |
| 20L9 | Informações de Alerta de Cheias e Inundações | Município atendido | unidade       | Serv. / Invest.        | 413.333   | <p>Os recursos serão aplicados basicamente nas seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Operação e manutenção de nove Sistemas de Alerta Hidrológico - SAH existentes;</li> <li>* Implantação de três novos SAH's (rios Xingu, Uruguai e das Velhas);</li> <li>* Incorporação, em parceria com a ANA e Estados, de três novos sistemas de alerta hidrológicos;</li> <li>* Desenvolvimento de três Sistemas de Previsão de Vazão associado às manchas de inundações;</li> <li>* Aquisição de kits de hidrometria para medição de descargas líquidas, plataformas de coleta de dados - PCD's de Chuva e de Nível;</li> <li>* Realização de obras civis para as instalações das salas de operação de SAH."</li> </ul> <p>Os valores foram obtidos pela estimativa de gastos por município atendido na implantação e operação de sistemas de alertas de cheias e inundações.</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                | Un. Medida          | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
| 20LA Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos | Mapa de risco gerado   | unidade             | Serv. / Invest. | 40.793                 | Os recursos serão aplicados na elaboração de Mapas de Setorização de Riscos a Movimentos de Massa e Inundações em 240 municípios e de Cartas Municipais de Suscetibilidade a Deslizamentos e Enchentes em 75 municípios, de forma a cumprir as metas pactuadas no Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais.<br><br>O valor foi adotado pela média de gastos por município beneficiados com setorização de riscos e mapeamento de suscetibilidade.  |
| 20LC Levantamentos Geológicos Marinhos  | Área levantada         | quilômetro quadrado | Serv. / Invest. | 129                    | Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades:<br>* Expedição marítima à Elevação do Rio Grande: considerando a aprovação pela ISBA do Plano de Trabalho Brasileiro para exploração desta região, será realizada, conforme contrato a ser firmado pelo Governo Brasileiro, uma primeira expedição para adquirir dados geofísicos e oceanográficos na área proposta, usando métodos hidroacústicos e geoacústicos, bem como amostragem de água e medição de parâmetros físico-oceanográficos, termodinâmicos e cinemáticos;<br>* Realização de Programa de Treinamento, também previsto no contrato firmado pelo Brasil, com participação de técnicos brasileiros e de dois cientistas estrangeiros (a serem indicados pela ISBA), em atividades em terra e nos seus cruzeiros, durante 8 semanas;<br><br>O valores foram estimados em função da área a ser levantada, baseado na experiência de trabalhos anteriores. |
| 213Y Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras                      | Área analisada         | quilômetro quadrado | Serv. / Invest. | 65                     | Os recursos serão aplicados na realização de mapeamentos geológicos em 40 folhas na escala 1:100.000, em dois levantamentos Aerogeofísicos e em Levantamentos Geoquímicos Prospectivos numa área de 121 mil km <sup>2</sup> .<br><br>Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, em função da experiência em trabalhos anteriores.  |
| 2397 Levantamentos Hidrogeológicos  | Levantamento realizado | unidade             | Serv. / Invest. | 500.000                | Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades:<br>* Operação e Manutenção da Rede Integrada de Monitoramento das  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto                                   | Un. Medida     | Serv / Invest       | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|------|---|----------------|---------------------|------------------------|---|
| 2399 | Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil | Área levantada | quilômetro quadrado | Serv. / Invest. 380    | <p>Águas Subterrâneas – RIMAS, atualmente com 308 poços em monitoramento;</p> <p>* Ampliação da RIMAS com a perfuração de 120 novos poços nos aquíferos das regiões Norte (Alter do Chão, Parecis e Iça), Nordeste (Barreiras, Cabeças, Poti Piauí e Serra Grande), Sudeste (Baurú-Caiuá e Guarani), Centro-Oeste (Baurú-Caiuá, Guarani e Parecis) e Sul (Costeiro e Guarani);</p> <p>* Operação da rede hidrometeorológica em Uruçuaia (102 estações);</p> <p>* Gestão e ampliação do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS (240 mil poços cadastrados atualmente + 20 mil poços a serem cadastrados em 2015)</p> <p>* Elaboração de oito Mapas Hidrogeológicos, dois Estudos de Bacia e três Estudos de Qualidade de Água;</p> <p>* Aquisição de kits de perfilagem geofísica, plataformas de coleta de dados - PCD's de Chuva e de Nível D'água de Poços.</p> <p>Valor adotado pela estimativa dos serviços a serem realizados, baseada na experiência anterior com empreendimentos desta natureza.</p> <p>Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades:</p> <p>* Reavaliação de áreas sobre as quais a CPRM detém os direitos minerários. Serão criadas e/ou otimizadas as bases de dados e efetuada a modelagem geométrica e a avaliação econômica destes depósitos, com posterior avaliação sócio-ambiental;</p> <p>* Identificação de áreas favoráveis e eventuais alvos para prospecção mineral nas ARIM's - Áreas de Relevante Interesse Mineral. Serão produzidos mapas com as informações integradas de geologia, geofísica e geoquímica, apontando as anomalias redundantes.</p> <p>* Realização de projetos temáticos para identificação de áreas favoráveis à prospecção de minerais agrícolas, principalmente fosfato e potássio, bem como de bens minerais de consumo popular (areia, brita, argilas, etc).</p> <p>Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, através de média ponderada entre os vários tipos de levantamentos e estudos, baseado na experiência anterior.</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida           | Serv / Invest       | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|---|
| 2B51 | Gestão da Informação Geológica                      | Informação fornecida | terabyte            | Serv. / Invest.        | 241.667       | Os recursos solicitados serão aplicados nas seguintes atividades:<br>* Aquisição e manutenção de licença de softwares;<br>* Redes de comunicação de dados entre as 13 unidades da CPRM;<br>* Mão de obra terceirizada;<br>* Aquisição de estantes, caixas de armazenamento de amostras e mobiliário para Litotecas;<br>* Despesas Operacionais de oito Litotecas;<br>* Despesas relacionadas a eventos técnicos (apoio institucional, locação de espaço, estandes, publicações, vídeos, etc).<br><br>Valor adotado pela estimativa do quantitativo de informações fornecidas no Portal da CPRM em TB. |
| 2B53 | Produção Laboratorial de Análises Mineraias - LAMIN | Análise realizada    | unidade             | Serv. / Invest.        | 80            | Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades:<br>* Manutenção dos equipamentos existentes e aquisição de novos equipamentos;<br>* Aquisição de gases, reagentes, vidrarias, etc;<br>* Contratação de mão de obra terceirizada (laminadores, auxiliares de laboratório, etc);<br>* Despesas Operacionais dos 4 laboratórios analíticos e dos 12 laboratórios de preparação;<br>* Conclusão das Instalações do Lamin de Caeté (bancadas, capelas, armários, elevador de carga, etc).<br><br>Valor adotado pela estimativa do quantitativo de análises realizadas.                               |
| 2D62 | Levantamentos da Geodiversidade                     | Mapa divulgado       | unidade             | Serv. / Invest.        | 183.333       | Os recursos serão aplicados na elaboração de seis Mapas de Distritos Mineiros, suportando a análise ambiental da avaliação de áreas para licitação no âmbito do novo Marco Regulatório da Mineração.<br><br>Valor adotado pela estimativa do quantitativo de levantamentos realizados, baseados na experiência da CPRM em trabalhos semelhantes.  |
| 2D84 | Levantamentos Geoquímicos                           | Área levantada       | quilômetro quadrado | Serv. / Invest.        | 4             | Os recursos serão aplicados na coleta e análise de 6 mil amostras de sedimentos, solos, águas de drenagem e de abastecimento público 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                       |  |
|---|--|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
|   |  |                              |                     |                        | uma área equivalente a 400 mil km². |  |
| 7112  | Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) | Área avaliada                | quilômetro quadrado | Serv. / Invest.        | 666                                 | <p>Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, baseado em levantamentos anteriores realizados pela CPRM.</p> <p>Os recursos serão aplicados na execução de Levantamento a Laser Aerotransportado na Plataforma Continental Rasa e na zona costeira adjacente de Pernambuco, e outros levantamentos batimétricos por métodos convencionais.</p> <p>Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, baseado na experiência anterior da CPRM em levantamentos desta natureza.</p>     |
| <b>32263 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM</b> |  |                              |                     |                        |                                     |  |
| 14UE  | Aquisições de Imóveis para Unidades do DNPM                        | Edifício adquirido           | unidade             | Investimentos          | 1.000.000                           | Aumentar o patrimônio da Autarquia por meio da aquisição de imóvel.  |
| 15AL  | Reforma de unidades do DNPM  | Reforma efetivada            | unidade             | Serv. / Invest.        | 3.300.000                           | As reformas buscam a instalação e adequação das estruturas utilizadas pela Autarquia para fornecer um ambiente seguro para o funcionamento das atividades desempenhadas pela instituição, reduzindo os risco de perdas e sinistros causados por problemas estruturais.   |
| 20TZ  | Desenvolvimento Sustentável da Pequena Mineração                   | Tecnologia mineral difundida | unidade             | Serviços               | 75.000                              | Promover a formalização de atividades minerais, promover o suporte técnico e gerencial da pequeno e médio empreendimento mineral em áreas de conflito, realizar a difusão do conhecimento geocientífico, tecnológico, econômico mineral, a partir da publicidade de produtos (estudos) e serviços (sistemas de tecnologia da informação), visando o fortalecimento da mineração brasileira, e contribuir para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento regional integrado e sustentável |
| 20WT  | Fiscalização das Atividades Minerárias                             | Fiscalização realizada       | unidade             | Serviços               | 396                                 | Fiscalizar os empreendimentos de pesquisa mineral e lavra com vistas a assegurar a realização da exploração dirigida para a descoberta de novas jazidas e garantir o seu aproveitamento racional dos recursos minerais. Por  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto   | Un. Medida                | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|--|---|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 2377   | Gestão da Emissão, Manutenção e Extinção de Direitos Minerários                             | Título mantido            | unidade       | Serviços               | 66            | meio dessa atribuição é que são executados os trabalhos de acompanhamento e cobrança de responsabilidades dos titulares e concessionários de títulos minerários, bem como a coibição de práticas de atividades minerais ilegais e evasão de receitas.<br>Promover a análise para a outorga e a disponibilidade de títulos minerários relativos à exploração e lavra dos recursos minerais, com agilidade, segurança e transparência, exercendo a missão constitucional de poder concedente, visando democratizar o acesso aos recursos minerais, em conformidade com a legislação minerária.   |
| 4396   | Avaliação de Distritos Mineiros   | Distrito avaliado         | unidade       | Serviços               | 100.325       | Estimular investimentos em empreendimentos minerais em riscos de exploração reduzidos, sobretudo para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas de mineração.  |
| 8890   | Informações e Estudos do Setor Mineral  | Estudo realizado          | unidade       | Serviços               | 75.000        | Realizar estudos e estatísticas do Setor Mineral e efetuar o acompanhamento dos mercados doméstico e internacional de bens minerais, com a finalidade de subsidiar o planejamento e à instrumentalização da Política Pública Mineral do País.  |
| <b>32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP</b> |   |                           |               |                        |               |  |
| 2050   | Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural           | Bacia sedimentar avaliada | unidade       | Serviços               | 60.000.000    | Esta ação visa ampliar o conhecimento de bacias sedimentares brasileiras, abrindo novas fronteiras exploratórias que são as chaves para a descoberta de novas acumulações que irão repor/incrementar as reservas de petróleo e gás natural. Além disso, esta ação visa realizar levantamentos sísmicos, que são essenciais para o conhecimento da bacia e delimitação de componentes fundamentais do sistema petrolífero. Não é possível analisar custo médio global da meta física informada nem compará-las com exercícios anteriores, por serem serviços muito específicos para cada uma das 2 bacias sedimentares a serem avaliadas. |
| 212J   | Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Agente regulado           | unidade       | Serv. / Invest.        | 622           | Esta ação tem por objetivo controlar a entrada de novos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, bem como assegurar aos consumidores condições adequadas de qualidade e preço 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 |  |
|------|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 212K | Regulação da Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural | Agente regulado | unidade       | Serv. / Invest.        | 272.044       | <p>derivados de petróleo e biocombustíveis comercializados no País. Estes objetivos devem ser alcançados por meio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- outorga de autorização para participação dos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis;</li> <li>- fiscalização das atividades de distribuição e revenda de derivados de petróleo e biocombustíveis, envolvendo programas de monitoramento da qualidade dos produtos e dos preços praticados em âmbito nacional;</li> <li>- realização de auditorias e outras ações especiais voltadas ao cumprimento dos regulamentos técnicos e aos padrões de qualidade definidos pela ANP.</li> </ul> <p>Esta ação a traz como meta física o quantitativo de agentes regulados do mercado de distribuição e revenda de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis que são regulados pela ANP. O custo médio estimado refere-se à divisão da dotação orçamentária (R\$69.038.292) pela meta física prevista para 2015 (111.000 agentes regulados).</p> <p>Esta ação tem como principais objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizar e manter atualizados e acessíveis os conhecimentos sobre o potencial produtivo das bacias sedimentares brasileiras e sobre as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural;</li> <li>- assegurar o fiel cumprimento dos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural;</li> <li>- oferecer oportunidades para implantação de novos empreendimentos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País.</li> </ul> <p>Esta ação tem como meta física o quantitativo de agentes regulados do mercado que atuam na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural que são regulados pela ANP. O custo médio estimado refere-se à divisão da programação orçamentária (R\$ 30.741,059) pela meta física prevista para 2015 (113 agentes regulados). A previsão de dispêndios em 2015 leva em consideração as demandas da ANP para a consecução dos objetivos da ação, com as devidas adequações ao referencial monetário disponibilizado para a montagem da peça orçamentária da Agência.</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto  | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|---|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 212L  | Regulação das Atividades da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Agente regulado        | unidade       | Serv. / Invest.        | 27.158        | <p>Esta ação abrange as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fiscalização das instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, quanto ao cumprimento dos regulamentos estabelecidos pela ANP, com o intuito de assegurar que estejam adequadas do ponto de vista da sua segurança operacional, permitindo a oferta destes produtos no mercado.</li> <li>- A outorga de autorização para participação de agentes econômicos nas atividades de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis (ou outras atividades correlatas) desde que estes cumpram os requisitos legais estabelecidos para seu ingresso.</li> <li>- A definição das prioridades de pesquisa no âmbito das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis com aplicação de recursos através de bolsas de estudo e de pesquisa, implementação de campos-escola e formação de mão-de-obra técnica. Destaca-se que os campos-escolas são campos de petróleo existentes onde o pessoal é treinado na prática, o que gera gastos com manutenção de equipamentos e laboratórios.</li> </ul> <p>Esta ação tem por meta física o quantitativo de agentes regulados do mercado que atuam na indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis que são regulados pela ANP. O custo médio estimado refere-se à divisão da programação orçamentária (R\$ 23.898.661) pela meta física prevista para 2015 (880 agentes regulados). A previsão de dispêndios em 2015 leva em consideração as demandas da ANP para a consecução dos objetivos da ação, com as devidas adequações ao referencial monetário disponibilizado para a montagem da peça orçamentária da Agência.</p> |
| <b>32266 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL</b> |  |                        |               |                        |               |  |
| 4880  | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica                                    | Fiscalização realizada | unidade       | Serv. / Invest.        | 26.390        | <p>Contratação de serviços técnicos de apoio às fiscalizações; contrato de metas para a realização de atividades descentralizadas; diárias e passagens para os fiscais; aquisição de equipamentos de informática e</p>   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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 de sistemas para apoio às atividades de fiscalização; materiais de consumo e pequenos serviços em viagem.<br><br>OBS: o custo médio informado considera a expansão aprovada pela SOF. |  |
| <b>32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b> |  |                     |               |                        |   |  |
| 20LF  | Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica                | Documento produzido | unidade       | Serviços               | 965.385   | Os valores foram calculados de forma a atender diversas demandas para realização de estudos de viabilidade de aproveitamentos Hidrelétricos, Estudos de Inventário e Avaliação Ambiental Integrada.  |
| 20LG  | Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica                                   | Documento produzido | unidade       | Serviços               | 1.314   | Os valores foram calculados de forma a atender diversas demandas para realização de estudos de Planejamento de Transmissão, incluindo o Estudo de Transmissão R3, Estudos Regionais de Transmissão e Estudos de Transmissão de Aproveitamentos na Amazônia.                                    |
| 20LH  | Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos  | Documento produzido | unidade       | Serviços               | 775.000   | Os valores foram calculados de forma a atender diversas demandas para realização de produtos desenvolvidos pela empresa: PEMAT - Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário e Definição do gasoduto de referência.  |
| 20LI  | Estudos para o Planejamento do Setor Energético  | Documento produzido | unidade       | Serv. / Invest.        | 44.872  | Os valores foram calculados de forma a atender diversas demandas para realização de produtos desenvolvidos pela empresa: Balanço Energético Nacional, Plano Decenal de Energia, Plano Nacional de Energia, entre outros.   |
| 213E  | Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares   | Estudo realizado    | unidade       | Serviços               | 210.000   | Os valores foram calculados de forma a atender diversas demandas para realização de estudos multidisciplinares de abrangência regional, que envolvem pesquisas, investigações e levantamentos de dados técnicos e socioambientais, nas bacias sedimentares brasileiras terrestres ou marinhas. |
| 4572  | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado | unidade       | Serviços               | 2.455   | Valor calculado considerando os custos dos cursos programados e necessidades de capacitações em cada área, analisada por Avaliação de Desempenho periódica.  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 33000 Ministério da Previdência Social

#### 33201 Instituto Nacional do Seguro Social

|      |   |                   |         |               |           |  |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------|--|
| 116V | Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS | Unidade instalada | unidade | Investimentos | 1.250.000 | <p>A estimativa das despesas para novas obras do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento – PEX é de aproximadamente R\$ 1.250.000,00/obra (obras padronizadas). Este valor refere-se as obras do Padrão TIPO 4 (330 m2 de área construída), que são a grande maioria, conforme estabelecido no PEX. O referido projeto foi instituído pelo Ministério da Previdência Social por meio da Portaria N° 16 de 20 de janeiro de 2009.</p> <p>Destaca-se que, além da expectativa de novas obras, existem outras despesas, tais como:</p> <p>a) Mobiliário e Cadeiras: Estimativa de R\$ 12 milhões calculados com base nas 200 obras em andamento e que não possuem mobiliário ainda. Ao custo de R\$ 60.000,00 por unidade.</p> <p>b) Termos Aditivos e Reajustes: Estimativa de R\$ 5 milhões com base em 5% da Massa Contratual das obras.</p> <p>c) Retomadas das obras paralisadas: Estimativa de R\$ 36 milhões (encontram-se paralisadas atualmente 36 obras, cujo valor médio remanescente é de R\$ 1 milhão/obra)</p> |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------|--|

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>34000 Ministério Público da União</b> |  |                     |                               |                        |               |   |
| <b>34101 Ministério Público Federal</b>  |  |                     |                               |                        |               |   |
| 10TY                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE               | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 500.000       | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Aracaju-SE para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.               |
| 1132                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG            | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 75.000        | .A Construção busca atender e receber o público alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.   |
| 11KE                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 600.000       | Construir o edifício-sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre-RS para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público. |
| 11SD                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA                 | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 300.000       | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Belém-PA para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público                  |
| 1203                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS          | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 470.588       | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Porto Alegre-RS para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.          |
| 12B6                                     | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI              | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 166.666       | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Teresina-PI para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.              |
| 139B                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Arapiraca - AL             | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 76.923        | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Arapiraca-AL para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.             |
| 13BX                                     | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA              | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 88.235        | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Santarém-PA, para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes,  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida          | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 7E53 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 250.000       | que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.<br>Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em João Pessoa-PB para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público. |
| 7J45 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES     | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos          | 500.000       | Construir o edifício-sede da Procuradoria da República em Vitória-ES para atender e receber o público-alvo em instalações condizentes, que propiciem o bem-estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação do serviço público.   |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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****36211 Fundação Nacional de Saúde**

|      |  |                       |         |               |            |   |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|------------|---|
| 10GD | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | Município beneficiado | unidade | Investimentos | 5.910.780  | O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, cuja correção tem sido realizada anualmente a partir do INCC - Índice Nacional da Construção Civil elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, levando-se, ainda, em consideração os custos médio de projetos apresentados 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 mediante transferências obrigatórias, via termos de compromissos a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida para elaboração de projetos, implantação de obras e serviços de infraestrutura, assim como para melhoria e fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal, técnica e administrativa. |
| 10GE | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | Município beneficiado | unidade | Investimentos | 10.639.404 | O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, cuja correção tem sido realizada anualmente a partir do INCC - Índice Nacional da Construção Civil elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, levando-se, ainda, em consideração os custos médio de projetos apresentados 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 a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida para elaboração de projetos, implantação de obras e serviços 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   |
|--|-----------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 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   | 1.140.039              | <p>infraestrutura, assim como para melhoria e fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal, técnica e administrativa.</p> <p>O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, cuja correção tem sido realizada anualmente a partir do INCC - Índice Nacional da Construção Civil elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. 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.</p> |
| 20AG Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes   | Município beneficiado | unidade    | Serv. / Invest. | 200.000                | <p>O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, tendo sido considerada menor que o custo do ano anterior tendo em vista a atuação da Funasa neste último ano e prevista para os demais, o qual promoveu ganho de escala na atuação com consequente diminuição dos custos. Os recursos serão aplicados nos municípios a serem selecionados a partir dos indicadores de gestão (plano diretor instituído, em desenvolvimento ou em aprovação: e que apresentem prestação de serviços em saneamento estruturada (departamento, autarquia municipal, empresa pública, sociedade economia mista, consórcios públicos e outros). Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A Cooperação Técnica, por sua vez, é uma importante ferramenta, por meio da qual possibilitará a continuidade e a sustentabilidade das ações de saneamento decorrentes da aplicação</p>   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto               | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--|
|  |                       |            |               |                        | desses recursos, mediante  |
| 20AM Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais                                   | Unidade apoiada       | unidade    | Investimentos | 102.581                | 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 recursos de programação são aplicados diretamente nas ssociações 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, tendo sido considerada menor que o custo 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 com conseqüente diminuição dos custos. |
| 3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas                        | Município beneficiado | unidade    | Investimentos | 500.000                | 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 | Município beneficiado | unidade    | Investimentos | 500.000                | 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   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto   | Un. Medida             | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|---|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
|   |   |                        |                               |                        | 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 Pequenas Localidades, Comunidades Rurais, Tradicionais e Especiais para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | Comunidade beneficiada | unidade                       | Investimentos          | 600.000  | O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. Os recursos serão aplicados nos empreendimentos selecionados por meio da Portaria n.º 808 de 07/12/2011 e Portaria n.º 372 de 05/05/2014, bem como no Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - "Água Para Todos" - Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto Decreto n.º 7.535/2011, para o qual tem metas a cumprir, tais como a implantação de sistemas para retenção de água da chuva, implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades quilombolas e rurais.  |
| <b>36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> |   |                        |                               |                        |  |   |
| 157K  | Construção da Sede da Coordenação de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados do Estado de São Paulo  | Obra concluída         | percentual de execução física | Investimentos          | 1.611  | Construção da sede da CVPF/SP em terreno cedido pela SPU/SP em 2013, com garantia de início da construção até 2015. Trata-se de obra nova, com demolição da casa existente no terreno. A obra foi aprovada na reunião da Diretoria Colegiada, conforme Extrato de Deliberação da Dicol da reunião ordinária n.º 18/2013.<br>O valor da construção civil foi estimado com preços do m² de construção civil na cidade de São Paulo, e está estimado em R\$ 4 milhões com margem de reserva técnica de 10% (R\$ 400 mil). O valor do m² está saindo por R\$ 1.611,00; pois a obra terá 2.482 m².<br><br>A execução da obra está prevista para ser realizada em 01 (um) ano, com previsão para conclusão em abril 2016. |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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        | 3.264                  | <p>A previsão da quantidade de servidores que serão capacitados foi feita a partir do acréscimo de 10% em relação ao número de servidores capacitados em 2013, uma vez que em 2014 houve o ingresso de 314 novos servidores, oriundos do concurso público.</p> <p>O recurso está dividido da seguinte forma:<br/>                     Capacitações Individuais: R\$783.000,00<br/>                     Do recurso de capacitações individuais foi alocado R\$ 100.000,00 para as capacitações relacionadas às Iniciativas Estratégicas do Planejamento Estratégico da Anvisa e R\$683.000,00 de inscrições para capacitações técnicas específicas, incluindo-se as licenças para capacitação.<br/>                     Capacitações Setoriais: R\$44.000,00<br/>                     Capacitações Corporativas: R\$1.373.000,00<br/>                     Espera-se um aumento nos gastos de capacitações corporativas em 2015, uma vez que em 2014 não foi possível contratar as Especializações em Vigilância Sanitária (R\$ 300.000,00) e em Gestão Pública (R\$ 440.000,00). Haverá o início do Programa de Desenvolvimento de Equipes e do Programa de Desenvolvimento Gerencial, bem como deve-se considerar o ingresso dos novos servidores. Lembra-se que nestes valores estão previstos os cursos corporativos a serem incluídos no Plano Anual de Capacitação 2015, os quais não se conhece, o Programa de Idiomas (R\$ 200.000,00), o Programa de Pós-graduação (R\$ 110.000,00) e as capacitações dos Programas de Formação Básica dos cargos de nível superior e nível médio, cujos valores também ainda não são conhecidos.</p> |
| 6138 Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados           | Risco sanitário controlado | percentual | Serv. / Invest. | 1.777.777              | <p>DESPESAS DE CUSTEIO</p> <p>- GGPAF (nível central)<br/>                     Passagens e Diárias: R\$2.500.000,00<br/>                     Contrato de Manutenção de Veículos: R\$320.000,00<br/>                     Contrato de Fornecimento de combustíveis: R\$280.000,00<br/>                     Outras despesas diversas: R\$200.000,00</p> <p>- Coordenações de PAF (estados)</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 das PAFs (incluindo diárias e passagens): R\$9.700.000,00   |  |
|                                      |   |                             |               |                        | DESPESAS DE CAPITAL  |  |
|                                      |   |                             |               |                        | - Coordenações de PAF (estados)  |  |
|                                      |   |                             |               |                        | Equipamentos de informática + Veículos = R\$2.000.000,00<br>Reformas e adequações das coordenações de PAFs : R\$1.000.000,00 |  |
| 8719                                 | Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Produto analisado           | unidade       | Serv. / Invest.        | 32.800.000   | Esta Ação engloba todas as ações finalísticas realizadas pela Anvisa e para que estas atividades fins estejam contempladas foi realizada previsão orçamentária que inclui os contratos, convênios, diárias, passagens, serviços gráficos, cobertura de eventos e repasse de recursos para estados, DF e municípios e laboratórios. |
| <b>36901 Fundo Nacional de Saúde</b> |   |                             |               |                        |  |  |
| 125H                                 | Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa                  | Complexo implantado         | percentual    | Serv. / Invest.        | 4.000.000  | 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.                              |
| 12L4                                 | Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA               | Unidade construída/ampliada | unidade       | Investimentos          | 1.825.000  | 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 incentivo de investimento de segundas e terceiras parcelas e para 80 unidades construídas do PAC.  |
| 12L5                                 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS                                 | Unidade construída/ampliada | unidade       | Investimentos          | 71.207   | Os recursos previstos financiarão as 5318 propostas de construção de UBS contempladas, como também 2771 propostas habilitadas de UBS dentro do Programa de Aceleração do Crescimento.  |
| 2016                                 | Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde   | Conselho mantido            | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.070.000.000  | Manutenção da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde – SECNS e das ações anuais desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Saúde.   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto            | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|--------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família   | Equipe mantida     | unidade    | Serviços        | 291.304                | 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, 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.   |
| 20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde   | Município apoiado  | unidade    | Serviços        | 5                      | Conforme a Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013, define as regras de repasse. Sendo assim os recursos orçamentários previsto para o ano de 2015 foram estimados considerando o valor percapita R\$ 5,10 e a população IBGE 2013, exceto no caso de municípios que tiveram redução da população, para os quais manteve-se a população estimada no IBGE 2009 ou 2011.  |
| 20AH Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS  | Serviço apoiado    | unidade    | Serv. / Invest. | 38.103                 | Conforme previsto no Plano Plurianual 2012-2015, o objetivo de garantir a Assistência Farmacêutica no SUS tem sido executado por meio de diferentes programas, estratégias, iniciativas e ações pelo Ministério da Saúde. Em 2012, por meio da ação funcional programática 20AH - Organização dos Serviços de Assistência farmacêutica no SUS, com a iniciativa - Fortalecimento do Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica, buscou-se articular o conjunto das estratégias, iniciativas e ações por meio do QUALIFAR-SUS, instuído pela Portaria GM/MS 1.215/2012. Para 2015, a meta para o Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS, na Atenção Básica, é habilitar 675 municípios elegíveis constantes do Plano Brasil Sem Miséria e manter o recurso de custeio aos habilitados em 2012, 2013 e 2014, totalizando os 2.257 municípios apoiados (100% dos municípios elegíveis constantes do Plano Brasil Sem Miséria), o que representa a transferência de R\$ 63.408.000,00; sendo R\$ 9.240.000,00 para despesa de capital e R\$54.168.000,00 para despesa de custeio. No eixo cuidado do QUALIFAR-SUS, a fim de capacitar e implantar o serviços de clínica farmacêutica nos municípios serão transferidos aos municípios R\$ 6.592.000,00, para despesa de custeio. |
| 20AI Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) | Pessoa beneficiada | unidade    | Serviços        | 4.691                  | 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  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida              | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|--|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 20B0 | Atenção Especializada em Saúde Mental  | Ente federativo apoiado | unidade       | Serviços               | 3.629.629     | acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa nos Estados, Municípios e DF.  |
| 20B1 | Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional                 | Equipe constituída      | unidade       | Serviços               | 177.777       | Transferência de recursos para implantação e custeio de leitos de atenção integral de saúde mental em Unidades de Acolhimento para crianças, adolescentes e adultos; incentivos de CAPS ad III (novos e qualificados); como também para financiar serviços residenciais terapêuticos e; projetos de inclusão social pelo trabalho.   |
| 20G8 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários | Hospital beneficiado    | unidade       | Serv. / Invest.        | 10.333.333    | Os recursos desta ação orçamentária financiarão a manutenção das equipes por meio do repasse de incentivos mensais e também a utilização dos componentes: reforma, construção e aquisição de equipamentos para estruturação dos ambientes de saúde prisional.  |
| 20K3 | Qualificar a Incorporação de Tecnologias de Saúde no Âmbito do SUS                                 | Processo analisado      | percentual    | Serviços               | 0             | Recursos alocados para apoiar 45 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.   |
|      |  |                         |               |                        |               | A Secretaria Executiva da CONITEC, exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS) da SCTIE, vem atuando de forma a cumprir a legislação que criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, especialmente no que se refere aos processos de demandas por de inclusão, alteração ou exclusão de tecnologias no âmbito do SUS, que devem ser analisados e finalizados com recomendação do Plenário da CONITEC e com a Decisão Final do Secretário no prazo previsto na Lei 12.401 de 28 de abril de 2011 (180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias). Para tanto, tem ampliado e fortalecido a rede de parceiros em hospitais de ensino visando a produção de avaliações que subsidiem as recomendações da CONITEC; tem desenvolvido estratégia para o desenvolvimento de ações de Monitoramento do Horizonte Tecnológicas, a fim de antecipar avaliações em áreas estratégicas para o SUS; está desenvolvendo um software para a gestão de demandas submetidas à CONITEC com vistas obter melhor controle dos prazos legais para avaliação de matérias na Comissão; está priorizando a pactuação de acordo para compartilhamento de informações de estudos e análises realizados pela ANVISA, ANS e CMED; está estabelecendo canais de comunicação com o poder judiciário e gestores e profissionais de saúde no SUS, a fim |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto           | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20K4 Apoio ao Sistema de Ética em Pesquisa com Seres Humanos | Projeto analisado | unidade    | Serv. / Invest. | 12.632                 | <p>de promover o uso racional de tecnologias em saúde e reduzir a judicialização; e, vem adotando medidas para ampliar cada vez mais a transparência do processo de incorporação e aumentar a participação e o controle social, a fim de assessorar o Ministério da Saúde, com recomendações baseadas em evidências técnico-científicas, quanto à atualização do SUS. Pelo exposto, solicita-se aprovação da ação orçamentária para 2015 no valor proposto de R\$16.504.330,00, a fim de viabilizar o adequado funcionamento da CONITEC e do DGITS.</p> <p>Desenvolver atividades que compõe o apoio ao sistema de ética em pesquisa com seres humanos de natureza regulatória e, por isso, devem assegurar um fluxo contínuo, regular e informatizado de submissão dos projetos de pesquisa. Após a submissão dos projetos, os mesmos serão analisados para elaboração de pareceres técnicos, cujo conteúdo pode indicar aprovação ou reprovação de execução. Para isso, faz-se necessário desenvolver atividades de capacitação técnica dos membros dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), assim como de revisão de marcos regulatórios quanto aos aspectos éticos das atividades de pesquisa dos seres humanos e o aperfeiçoamento do Sistema Plataforma Brasil, buscando também a integração com o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (Rebec). Tais ações são essenciais para o aperfeiçoamento do sistema de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, prioridade ministerial, e para a consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Atualmente encontra-se em fase de elaboração as Resoluções complementares da Resolução CNS N°466/12 no que concerne às Pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas, Acreditação do Sistema CEP/Conep e Pesquisas Estratégicas para o SUS. Os grupos de trabalho compostos por membros da Conep são responsáveis por elaborar as resoluções complementares e apresentá-las ao Conselho Nacional de Saúde. As principais atividades dos grupos referem-se às reuniões periódicas com membros da Conep e Decit, inclusive com representantes de outros estados, por isso faz-se necessário a continuidade do investimento nessa iniciativa no exercício de 2015. Soma-se a essa iniciativa, o aperfeiçoamento constante da Plataforma Brasil que tem como objetivo oferecer maiores informações</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
|   |                                 |            |                 |                        | <p>para o pesquisador sobre o trâmite da análise do projeto de pesquisa em tempo real. Esse aperfeiçoamento permitirá maior transparência ao processo de análise, e para tanto necessita de recursos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas versões.</p> <p>Outra iniciativa prevista para o ano de 2015, refere-se ao processo de acreditação dos Comitês de Ética, que objetiva melhorar a qualidade do processo de revisão ética, buscando padronização de procedimento e descentralizando a análise de protocolos, particularmente para aqueles de maior risco. O Decit/SCTIE contratou consultoria para realizar um levantamento de sistemas de acreditação em outros países e o produto desse trabalho foi apresentado para subsidiar as discussões que estão ocorrendo no GT. A acreditação de Comitês de Ética exigirá um aporte de recursos para a capacitação dos CEP.</p> <p>As despesas previstas para o ano de 2015 estão de acordo com as necessidades de investimentos em infraestrutura no Sistema CEP-Conep, tais como, consultoria, cursos, seminários e treinamentos, além de despesas com passagens e diárias.</p> |
| 20K5 Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS    | Arranjo produtivo local apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 333.333                | <p>Justificativa para 2015: municípios e estados serão selecionados por meio do 4º edital, o qual contemplará 3 modalidades de apoio a projetos: a) apoio à estruturação e consolidação da AF em PMF no âmbito do SUS; b) apoio à estruturação e consolidação de APLs no âmbito do SUS; c) apoio ao desenvolvimento e registro sanitário de medicamentos fitoterápicos da Rename, por meio de Laboratórios Públicos. Além disso, o recurso apoiará atividades transversais ao apoio a municípios e estados, como a elaboração/atualização e publicação de monografias sobre segurança e eficácia de plantas medicinais de interesse do SUS, o que subsidiará a incorporação de fitoterápicos na Rename, o aprimoramento de legislações sanitárias e a disponibilização de informações qualificadas aos profissionais de saúde e à sociedade; e a capacitação de profissionais de saúde, visando o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. E com isso atender aos objetivos e princípios do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.</p>  |
| 20K7 Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde | Projeto apoiado                 | unidade    | Serv. / Invest. | 11.000.000             | <p>O PPA 2012-2015 contemplou o desenvolvimento do componente tecnológico do Complexo Industrial da Saúde, no âmbito do Programa</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Desenvolvimento Produtivo (2055), com o objetivo de ampliar a produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde, fortalecendo o Complexo Industrial da Saúde. O estabelecimento da iniciativa de "Adequação e ampliação do parque produtivo brasileiro de produtos e serviços estratégicos para atendimento ao SUS" culminou com a criação do PROCIS (Programa de Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde), materializado nas Funcionais Programáticas: 20k7 - Apoio À Modernização Do Parque Produtivo Industrial Da Saúde; E 2e47 - Estruturação de Laboratório Oficial Público E Produção De Medicamentos, Soros, Vacinas E Insumos Estratégicos Aparelhamento, Reforma E Produção. Não obstante as potencialidades do incremento tecnológico nacional, a garantia da manutenção dos investimentos previstos no atual PPA representa não só um incremento no montante investido no parque produtivo público, como na produção e no fornecimento de tecnologias estratégicas para o SUS. A descontinuidade das Ações ou a redução dos recursos do PROCIS representa um retrocesso dessa estratégia, não concretizando a expectativa de produção pública nacional gerada pelas PDPs, resultando na descontinuidade do processo que vem gerando redução contínua nos preços dos medicamentos comprados pelo MS. Além disso, compromete processos em andamento e adequação dos produtores às normas regulatórias da ANVISA, com destaque para: O desenvolvimento do componente tecnológico é fundamental para ampliar a inovação e a produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde, fortalecendo o Complexo da Saúde e reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde. Nessa perspectiva, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da Saúde (MS), em cooperação com a FINEP, o BNDES e o CNPq, lançaram o Programa Inova Saúde para apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) em projetos de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que atuam nos segmentos do Complexo da Saúde. O Programa está inserido no Plano Inova Empresa, com dotação prevista de R\$1,9 bilhão e duração até 2016. Com essa amplitude, o Inova Saúde tem por objetivo apoiar o desenvolvimento e o domínio de tecnologias prioritárias para a saúde, articular e integrar as 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 |   |
|------|---|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20QH | Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde            | Unidade federativa apoiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 83.978        | governo nessa área, intensificar o fomento tecnológico em campos fundamentais para o desenvolvimento do País, em consonância com as prioridades do Ministério da Saúde e as orientações estratégicas do Governo Federal. Nessa perspectiva, com o propósito de viabilizar a implementação desta política pública, faz-se necessário o aporte efetivo de recursos nos projetos aprovados nos Editais de Seleção Conjunta FINEP/MCTI/MS/BNDES e nos projetos prospectados pelo Ministério da Saúde que atendam as diretrizes de promoção, desenvolvimento e domínio de tecnologias, estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), e, como consequência, promovam a ampliação do acesso da população a bens e serviços de saúde. |
| 20QH | Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde            | Unidade federativa apoiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 83.978        | A ação orçamentária prevê recursos para a implantação do Plano Nacional Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade. 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.   |
| 20QI | Implantação e Manutenção da Força Nacional de Saúde   | Equipe instituída          | unidade       | Serv. / Invest.        | 176.000       | O recurso alocado nessa Ação é direcionado para apoiar as missões da Força Nacional do SUS (FN-SUS), em situações de grandes desastres, como: alagamento, desabamento, enchente, incêndio, epidemias/pandemias, acidentes nucleares, atentados terroristas e eventos com aglomeração, como também, capacitar e qualificar profissionais para mitigação e resposta em emergências de saúde pública no país.  |
| 20R4 | Apoio à Implementação da Rede Cegonha                 | Pessoa beneficiada         | unidade       | Serv. / Invest.        | 98            | 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.        | 1.988         | Os recursos previstos serão aplicados para aquisição de equipamentos para bancos multitecidos, bem como para as Centrais Estaduais de Transplantes. Serão implantados também Centros de Referência 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  |  |
|------|---|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|--|
| 20YI | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde   | Ente federativo apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 4.040.740      | Transplante de Órgãos, Tecidos e Células, para aumentar a disponibilidade de serviços especializados em transplante. Estão previstos, ainda, a realização de campanha educativa para doação de órgãos, monitoramento e avaliação das centrais de transplantes e qualificação de profissionais.<br>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, das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e do Homem.   |
| 20YM | Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade | População beneficiada   | unidade       | Serv. / Invest.        | 149.714        | Plano Nacional de Educação Permanente para o Controle Social; continuidade de Termos de Cooperação e Assistência Técnica entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS; publicações; apoio ao plano de formação permanente para os conselheiros de saúde e agentes comunitários de saúde de endemias; realização de eventos para o fortalecimento da participação social e da mobilização social em defesa do SUS; apoio à descentralização dos Comitês de Políticas de Promoção da Equidade. Apoio à mobilização e educação em saúde para as comunidades quilombolas e as populações cigana, em situação de rua, LGBT, campo e floresta e negra. Ações educativas sobre o Combate ao Racismo Institucional; Realizar Campanha que desenvolva ações educativas para a melhoria da saúde das populações do campo, floresta e água que encontra-se exposta a riscos, agravos e doenças, em virtude do ambiente, das condições sociais em que vivem, e conflitos rurais de terra e água; Continuidade do Programa de Inclusão Digital (componente equipamentos) para os Conselhos Municipais de Saúde. Para definir o custo médio, tomamos como referência o quantitativo de 35.000 pessoas beneficiadas com ações de capacitações e mobilizações. Ou seja, dividimos a PLOA 2015 (52.400.000,00) pelo 35.000, obtendo um custo médio de R\$ 1.497,14 per capita. |
| 20YN | Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saude)   | Sistema mantido         | unidade       | Serv. / Invest.        | 64.750.000.000 | Desenvolvimento, pesquisa e incorporação de tecnologias de informática e comunicação que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às 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 |   |
|------|--|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena   | População indígena beneficiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 215.559       | <p>saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde; Integração operacional de bases de dados e de sistemas desenvolvidos e implantados no âmbito do SUS.</p> <p>Ação 20YP - PLOA 2015- R\$ 1.330.000.000 - Quantitativo: 617.000 - Custo médio: R\$ 2.155,59 -(Fonte:SOF/MP0-19.8.14)</p> <p>SERVIÇO/CUSTEIO: PLOA - R\$ 1.280.000.000 - Custo médio: R\$ 2.074,55</p> <p>Despesas com aquisição de MMH e Medicamentos(RENAME); despesas com deslocamentos das equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena(EMSI) com a inclusão de 286 médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil; despesas com Horas-vôo; despesas com manutenção de veículos terrestres e fluviais, e de imóveis; despesas com alimentação-gêneros e fornecimento- para pacientes que se encontram em tratamento de saúde nas CASAI; combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos existente e em aquisição no exercício de 2015.</p>   |
| 20YR | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | Farmácia mantida               | unidade       | Serviços               | 72.949        | <p>INVESTIMENTO: PLOA- R\$ 50.000.000 - Custo médio: R\$ 1.470.588,24 - (34 unidades)</p> <p>Despesas com aquisição de mobiliário em geral, equipamentos e material permanente-MMH e Odontológico para os 34 DSEI; 23 reformas e ampliações sendo: 10 CASAI, 2 Polo Base e 11 Unidades Básica de Saúde Indígena; 15 novas construções, sendo: 3 CASAI, 3 Polo Base e 9 Unidades Básica de Saúde Indígena.</p> <p>Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, Portaria nº 2.587, de 6 de dezembro de 2004, Portaria nº 185, de 3 de Fevereiro de 2011, Portaria nº 971, de 15 de Maio de 2012, publicada no DOU em 17 de maio de 2012 e Portaria nº 1.146 de 04 de junho de 2012. Manutenção e funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil, tanto nas unidades da Rede Própria como nas farmácias e drogarias da Rede Privada credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular. A ação garantirá a gratuidade dos medicamentos do elenco do 'Saúde Não Tem Preço' definidos pelo Ministério da Saúde e</p> |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                 | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20YS | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento | Farmácia mantida           | unidade       | Serviços               | 71.725        | mediante apresentação de receita médica e demais documentos, conforme previsto na portaria nº 971 de 15 de Maio de 2012. A definição da orçamento para 2015 do Programa Farmácia Popular do Brasil, o DAF utilizou da mesma metodologia aplicada para os anos anteriores.   |
| 211V | Estruturação de unidades da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil                | Farmácia implantada        | unidade       | Serviços               | 50.000        | Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, Portaria nº 2.587, de 6 de dezembro de 2004, Portaria nº 185, de 3 de fevereiro de 2011, Portaria nº 971, de 15 de Maio de 2012, publicada no DOU em 17 de maio de 2012 e Portaria nº 1.146 de 04 de junho de 2012. Manutenção e funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil com as farmácias e drogarias da Rede Privada credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular. A ação atuará no sistema de co-pagamento, para medicamentos definidos pelo Ministério da Saúde e mediante apresentação de receita médica e demais documentos, conforme previsto na portaria nº 971 de 15 de Maio de 2012. A definição da orçamento para 2015 do Programa Farmácia Popular do Brasil, o DAF utilizou da mesma metodologia aplicada para os anos anteriores.  |
| 2B42 | Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde                   | Cooperação técnica apoiada | unidade       | Serviços               | 750.000       | Viabilizar a implantação de unidades da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil em áreas estratégicas e segundo critérios de padronização estabelecidos pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/SCTIE, padronizando as instalações das Unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil. Ampliação da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil em mais 34 municípios do Plano Brasil Sem Miséria - BSM não atendidos pelo programa e que não tenham farmácia/drogaria em seu território. A ação 2B42 está voltada à promover e fomentar ações de cooperação científica, no âmbito nacional e internacional, com organismos e instituições de excelência, incentivando o desenvolvimento de pesquisas em saúde no país, de modo a atender às necessidades da saúde pública e às prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS). Estas parcerias são extremamente importantes, pois aumentam nossa capacidade de investir no desenvolvimento de pesquisa em saúde, já que os parceiros também alocam recursos. A EU-LAC HEALTH é 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

projeto de 5 anos (2011 a 2016) da Comunidade Europeia para a construção de uma proposta de estrutura e processo para a gestão e cooperação em pesquisa em saúde entre Europa, América Latina e Caribe. A iniciativa visa a elaboração de uma estratégia de atuação conjunta, fornecendo subsídios aos tomadores de decisão e aos agentes políticos dos países participantes sobre as melhores práticas na gestão e coordenação das ações de cooperação em saúde, alinhando prioridades de pesquisa dentro das seis áreas elencadas pela coordenação do projeto: promoção e prevenção; serviços de saúde; doenças crônicas; câncer; infecção e doenças neurológicas. O Governo brasileiro é parceiro do projeto EU-LAC Health por intermédio da FIOCRUZ, além de ser líder, juntamente a Espanha, do Grupo de Trabalho em Saúde, lançado pela Iniciativa Conjunta para Pesquisa e Inovação EU-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe), durante a última Senior Official Meeting (SOM), realizada em Abril de 2013 na cidade de Bruxelas. Por ocasião do Workshop das Agências de Fomento do Projeto ERANet -LAC, realizado em Tenerife (Espanha), foi aprovado pelos membros do citado consórcio os seguintes tópicos para efeito de lançamento da 1ª Chamada Conjunta ERANet-LAC: Doenças Crônicas: "Evaluation of low-threshold interventions to tackle obesity, diabetes and other metabolic disorders in EU and LAC countries"; Doenças Infecciosas: "Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being". Quanto às ações de cooperação com o NIH em financiar estudos com ênfase em doenças infecto parasitárias como HIV, Hepatite, Tuberculose e Câncer, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), dos EUA, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), assinaram Carta de Intenções para cooperação conjunta em pesquisa biomédica, tendo por objetivo: o apoio integrado a projetos de pesquisa envolvendo pesquisadores brasileiros e estadunidenses; desenvolver parcerias e redes visando à colaboração em pesquisa básica, aplicada e clínica; desenvolver pesquisa colaborativa translacional em parcerias e redes; intercambiar material científico e informação; facilitar e simplificar os requerimentos regulatórios e de inspeção; coordenar, planejar e convocar encontros científicos, conferências, visitas a centros de pesquisa, consultas e capacitações; e outras atividades que poderão ser mutuamente identificadas e acordadas. Os eixos temáticos abrangidos



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |  |
|------|--|------------------------|---------------|------------------------|--|--|
|      |  |                        |               |                        | por esta cooperação são de grande aplicabilidade e visam buscar soluções em áreas de grande relevância na área da pesquisa biomédica, buscando atender a problemas hoje enfrentados pelas populações dos dois países. As atividades de cooperação com a Fundação Bill & Melinda Gates se concentram nas áreas de saúde materno-infantil e cuidados para a gestante, mãe e bebê. A cooperação entre Decit e a referida fundação busca o tratar aspectos da prematuridade, envolvendo a importância da nutrição e alimentação no desenvolvimento do bebê durante os primeiros mil dias de vida, da concepção ao segundo ano de vida. |  |
| 4295 | Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas  | Paciente atendido      | unidade       | Serv. / Invest.        | 31.108   | 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.        | 82   | 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.   |
| 4368 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos                                    | Medicamento adquirido  | unidade       | Serviços               | 1  | O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica tem o objetivo de disponibilizar medicamentos para o tratamento de doenças de perfil endêmico, com impacto socioeconômico e outras consideradas como de caráter estratégico no âmbito do SUS, quais sejam: Cólera, Controle do Tabagismo, Dengue, Doença de Chagas, Doença do Enxerto Contra Hospedeiro, Esquistossomose, Febre Maculosa, Filariose, Geohelmintíase, Hanseníase, Influenza, Intoxicação po Cianeto, Leishmaniose, Lúpus, Malária, Meningite, Mieloma Múltiplo, Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório, Tracoma, Tuberculose, Tuberculose Multidroga-Resistência. |
| 4705 | Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | Paciente atendido      | unidade       | Serviços               | 2.227  | PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013. Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida       | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 6146 | Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS | Pesquisa apoiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 733.333       | <p>As linhas de pesquisas priorizadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS) buscam alinhar as prioridades definidas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) aos estudos definidos no documento Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde (PESS). Esses temas prioritários refletem as necessidades de pesquisa do gestor federal e estão em consonância com os objetivos estratégicos aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).</p> <p>Para o exercício de 2015 definiram-se ações para o fomento à pesquisa em saúde nos seguintes temas: Doenças Negligenciadas, Doenças Endócrinas e Metabólicas, Pesquisa Clínica, Doenças Cardiovasculares, Doenças Neurodegenerativas, Distúrbios Neuropsiquiátricos e Bioengenharia Tecidual. De acordo com o último relatório de Carga de Doença – Brasil, 2008 – os distúrbios neuropsiquiátricos são a principal causa de incapacitação da população, atingindo principalmente as mulheres. Considerando a prevalência atual destes distúrbios, o Decit/SCTIE apoiará pesquisas para o desenvolvimento de novas terapias ou intervenções visando à melhoria da qualidade de vida desses doentes. Além disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde as doenças neurodegenerativas representam cerca de 11% da carga de doença mundial, ainda que sejam responsáveis apenas por 1% das mortes. A prevalência dessas doenças tende a aumentar exponencialmente com a idade. Considerando a prevalência, o Decit pretende investir no desenvolvimento de novas terapias ou intervenções visando à melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Ademais, o Ministério da Saúde brasileiro definiu um conjunto de nove doenças negligenciadas consideradas problemas de saúde pública do país que demandam ações estratégicas para a eliminação, o controle ou a redução drástica da carga dessas doenças. Neste grupo estão incluídas as seguintes doenças: Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hanseníase, Helmintíases, Leishmaniose, Malária, Tracoma e Tuberculose. Para a consecução plena desse objetivo, o Decit propõe apoiar, por meio de uma chamada pública, o desenvolvimento de pesquisas cujos resultados possam vir a contribuir de modo efetivo para o aprimoramento dos programas de vigilância, controle, erradicação e prevenção das doenças negligenciadas.</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 a Bioengenharia Tecidual, embora de modo ainda incipiente, já chegou à aplicação clínica. A combinação de matrizes naturais ou artificiais às células-tronco abre grandes perspectivas para a medicina regenerativa, com especial ênfase na área de transplante de órgãos, onde a escassez de doadores pode encontrar solução na bioengenharia. Diante de tal relevância, o Decit/SCTIE apoiará uma chamada pública com o objetivo de promover a realização de estudos sobre novas tecnologias que poderão ser incorporadas ao sistema de saúde. A rápida ascensão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representa um grande desafio para o setor de saúde. Dentre a diversidade de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, destacam-se os distúrbios endócrino-metabólicos. Em 2013, o Decit/SCTIE lançou a Chamada Pública em Doenças Endócrinas e Metabólicas com grande êxito no número de propostas recebidas para avaliação. Diante da importância do tema, bem como o número e a qualidade dos projetos submetidos à chamada citada, o Decit pretende continuar com o apoio aos projetos nessa temática.

Ademais, de forma a contribuir para a diminuição da dependência tecnológica e para o aumento da competitividade das empresas públicas e privadas do Complexo Industrial e de Inovação em Saúde, o Decit tem estimulado pesquisas clínicas estratégicas para o SUS no âmbito da Rede Nacional de Pesquisa Clínica. Busca-se apoiá-las na capacidade de enfrentar a concorrência global, promovendo um processo de substituição de importação de produtos e insumos em saúde de maior densidade de conhecimento e que sejam prioritários às necessidades de saúde da população brasileira. Desta forma, o Decit visa promover, por meio de chamadas públicas e encomendas diretas de produtos estratégicos para o SUS, o desenvolvimento de estudos nas fases de ensaios clínicos de medicamentos, produtos, procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos em seres humanos, de acordo com os requisitos éticos nacionais e internacionais, bem como as Boas Práticas Clínicas e as normas de Vigilância Sanitária. Outros projetos de grande importância científica quanto ao objetivo e respectiva execução permanecerão com investimentos, tais quais os projetos Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA) e Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso (ELSI), que por suas características de estudos longitudinais necessitam de maior tempo 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 |  |
|------|--|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 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               | 526           | 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.   |
| 6175 | Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher   | Mulher beneficiada        | unidade       | Serviços               | 1             | Esses recursos financiarão a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. É uma ação voltada às atividades relacionadas à saúde da mulher como o fortalecimento da política dos Direitos Sexuais e Reprodutivos (DSDR), a prevenção e controle do câncer de útero e mama; o fortalecimento ao parto, aborto e nascimento humanizados; as linhas de cuidados para segmentos vulneráveis da população feminina; entre outras.<br><br>A memória de cálculo será de R\$ 12.000.000 dividido por 66.000.000 de mulheres beneficiadas, resultando em um valor médio de R\$ 0,19 centavos.   |
| 6178 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa  | Ente federativo apoiado   | unidade       | Serviços               | 370.370       | Os recursos previstos serão alocados para implementação do modelo de atenção integral à Saúde da Pessoa Idosa; capacitação de profissionais de saúde; bem como a implantação de instrumentos de qualificação do cuidado à pessoa idosa nos estados.  |
| 6182 | Ouvidoria Nacional de Saúde  | Ouvidoria ativa realizada | unidade       | Serviços               | 63.200.000    | Manutenção e aperfeiçoamento do Disque Saúde 136; Realização de pesquisas no Programa Rede Cegonha. Disseminação de informações por vários meios, e outras ações de ouvidorias ativas, com foco na Carta SUS e Rede Cegonha; implantação e apoio às ouvidorias por meio da disponibilização do Sistema Ouvidor SUS: Capacitações aos componentes das ouvidorias estaduais e municipais; Publicações, eventos; e Continuidade do Termo de Cooperação com a OPAS/OMS. Para definir o custo médio, tomamos como referência a meta de realizar ações de Ouvidoria Ativa no âmbito do SUS, o apoio a implantação de 125 ouvidoria como sistema OuvidorSUS. Logo, dividindo o valor previsto na PLOA 2015 (R\$ 79.000.000,00) pelo número de ouvidoria implantadas com o sistema OuvidorSUS, obtemos um custo 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             |   |
|------|--|------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---|
|      |  |                              |               |                        | 632.000,00 por ouvidoria. |   |
| 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | Atendimento realizado        | unidade       | Serv. / Invest.        | 17.067                    | 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               | 544.444                   | Os recursos previstos visam apoiar a definição de instrumentos de coleta e análise de dados epidemiológicos; o desenvolvimento do processo de implantação e implementação da rede de serviços de saúde mental; a qualificação da atenção em saúde mental e; a qualificação contínua dos profissionais no uso de estratégias de prevenção.   |
| 6516 | Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia            | Serviço qualificado/avaliado | unidade       | Serv. / Invest.        | 212.765                   | Os recursos planejados serão destinados para a qualificação dos serviços públicos que prestam atenção hematológica e hemoterápica com ênfase na infraestrutura, gestão, qualidade da produção e assistência. Além disso, será implementado o Teste NAT para HIV e HCV nos serviços de hemoterapia que atendem o Sistema Único de Saúde Brasileiro, atendendo a Portaria n° 79, de 31 de janeiro de 2003.  |
| 7666 | Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS              | Projeto apoiado              | unidade       | Serv. / Invest.        | 3.687.713.870             | "Referente ao TC 12/2013, CONVÊNIO SIAFI 667406, DOU DE 11.07.2011, SEÇÃO 3, PÁGINA 101, NÚMERO 131; com destinação aos 15 subprojeto alusivos ao projeto QualiSUS-Rede, conforme Contrato de Empréstimo 7632-BR, conforme: Resolução n° 26, de 2009, DOU de 25 de setembro de 2009, Seção 1 pág 1; PORTARIA N° 577, DE 15 DE MARÇO DE 2010 (DOU de 16/03/2010, seção 1, página 39); PORTARIA N° 1.140, DE 17 DE MAIO DE 2011 de 04/03/2011, seção 1, pág 79; PORTARIA N° 396, DE 4 DE MARÇO DE 2011 (DOU de 09/03/2011, seção 1, pág 64); e PORTARIA N° 1.375, DE 3 DE JULHO DE 2012 (DOU de 4 de julho de 2012, Seção 1, pág 56; para o apoio a no mínimo 4 novos Convênio/TCT/Contrato/Outros destinados a subprojetos de Informações Sistêmicas, previsto para o segundo semestre de 2014: conforme Contrato de Empréstimo 7632-BR, conforme: Resolução n° 26, de 2009, DOU de 25 de setembro de 2009, Seção 1 pág 1.<br>Foi publicado no DOU DE 28.11.2013, SEÇÃO 3, PÁGINA 149, |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida          | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|------|--|---------------------|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |                     |               |                        | NÚMERO 231 o 1º Termos Simplificado de Ajuste Orçamentário ao TC 12/2011." |   |
| 7684 | Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos                | Aldeia beneficiada  | unidade       | Serv. / Invest.        | 13.333.333   | Total geral de obras: 450 sendo - Implantação Sistemas de Abastecimento de Obras 220<br>- Ampliação e Melhorias 150<br>- Melhorias e Esgotamento Sanitário 80<br>incluindo contratos de manutenção necessários ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, melhorias sanitárias e esgotamento sanitário   |
| 7690 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia                                     | Serviço estruturado | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.407.407  | Recursos voltados à reestruturação dos serviços de hematologia e hemoterapia com foco na implantação do Projeto Hemorrede Sustentável   |
| 7833 | Implantação de Unidades e Centros de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON e CACON       | Centro implantado   | unidade       | Serv. / Invest.        | 11.500.000   | Recursos voltados para implantar programa de incentivo de qualidade para as ações e os serviços da área de oncologia de forma a dar prosseguimento aos atendimentos para prevenção e tratamento do câncer.  |
| 8287 | Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e da Gestão Compartilhada do SUS | Contrato firmado    | unidade       | Serviços               | 1.400.000  | Ações voltadas à celebração do Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP nas 437 regiões de saúde: i) Apoio ao funcionamento das Comissões Intergestores Regionais - CIR e ii) Planejamento Regionalizado; Apoio às instituições de representação dos estados e dos municípios – Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems; Apoio aos 26 Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde - Cosems; Manutenção da rede de apoiadores descentralizados; Apoio ao fortalecimento das instâncias de governança regional do SUS; e implementação da II etapa do Projeto Estudo e Pesquisa Nacional para análise da implantação do COAP, em parceria com a Fiocruz. Publicações, eventos; e Continuidade do Termo de Cooperação com a OPAS/OMS. O custo unitário médio utilizado é calculado dividindo-se o valor previsto na PLOA 2015 (R\$ 70.000.000,00) pelos 88 COAP previstos para 2015, totalizando em R\$ 795.454,56 por região de COAP. |
| 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde                                 | Unidade estruturada | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.670.000  | 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   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida             | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 8573 | Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família                    | Ente federado apoiado  | unidade       | Serviços               | 3.888.888     | <p>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 de Referência para Diagnóstico e Tratamento das Lesões Precursoras do Câncer de Colo do Útero; e construção de CAPS e de Unidade de Acolhimento.</p> <p>A Ação Orçamentária prevê recursos para capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica para terem conhecimento sobre a Estratégia e-SUS e o sistema de informação para a Atenção Básica (SISAB). Realizar a verificação in loco do conjunto de padrões de qualidade dos processos de trabalho das equipes de atenção básica, equipes de saúde bucal, centro de especialidades odontológicas, núcleos de apoio ao saúde da família, atenção domiciliar e consultórios na rua, no âmbito do PMAQ, com objetivo de subsidiar o processo de certificação de qualidade e a tomada de decisão na definição de parâmetros de qualidade para melhoria, expansão das ações de atenção e prevenção em todo território nacional.</p> |
| 8577 | Piso de Atenção Básica Fixo  | Município beneficiado  | unidade       | Serviços               | 966.606       | <p>Previsão orçamentária dos recursos para transferência regular e continuada 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.</p>  |
| 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                  | Serviço estruturado    | unidade       | Investimentos          | 3.263.157     | <p>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 19 (dezenove) embarcações que funcionarão como Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFlu).</p>   |
| 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | Procedimento realizado | unidade       | Serviços               | 18            | <p>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</p>   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 8636 | Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.580         | <p>8.080/90 e pactuados com os demais gestores do SUS nas instâncias colegiadas - Comissões Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Tripartite e Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>O PPA 2012-2015, no campo do desenvolvimento do componente tecnológico, evidenciou a necessidade de ampliar a inovação e a produção nacional no âmbito do Complexo da Saúde. Diante deste desafio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da Saúde (MS), em cooperação com a FINEP, o BNDES e o CNPq, lançaram o Programa Inova Saúde (para apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&amp;I) em projetos de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que atuam nos segmentos do Complexo da Saúde.</p> <p>Os projetos aprovados em edital e as encomendas tecnológicas contratadas (<a href="http://www.finep.gov.br/editais/encerrados.asp">http://www.finep.gov.br/editais/encerrados.asp</a>) e no âmbito do Inova Saúde (<a href="http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_inovasaude">http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_inovasaude</a>) sairão à conta da dotação da Ação 8636 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE. Nessa perspectiva, com o propósito de viabilizar a implementação desta política pública, faz-se necessário o aporte efetivo por parte do MS nos projetos aprovados e contratados, promovendo o desenvolvimento e o domínio de tecnologias, estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), que como consequência, promovam a ampliação do acesso da população a bens e serviços de saúde. O desenvolvimento do componente tecnológico é fundamental para ampliar a inovação e a produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde, fortalecendo o Complexo da Saúde e reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde. Nessa perspectiva, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da Saúde (MS), em cooperação com a FINEP, o BNDES e o CNPq, lançaram o Programa Inova Saúde para apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&amp;I) em projetos de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que atuam nos segmentos do Complexo da Saúde. O Programa está inserido no Plano Inova Empresa, com dotação prevista de R\$1,9 bilhão e duração até 2016. Com essa amplitude, o Inova Saúde tem por objetivo apoiar o desenvolvimento e o domínio de</p> |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida                  | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|---|--|
|      |   |                             |               |                        | tecnologias prioritárias para a saúde, articular e integrar as ações de governo nessa área, intensificar o fomento tecnológico em campos fundamentais para o desenvolvimento do País, em consonância com as prioridades do Ministério da Saúde e as orientações estratégicas do Governo Federal. Nessa perspectiva, com o propósito de viabilizar a implementação desta política pública, faz-se necessário o aporte efetivo de recursos nos projetos aprovados nos Editais de Seleção Conjunta FINEP/MCTI/MS/BNDES e nos projetos prospectados pelo Ministério da Saúde que atendam as diretrizes de promoção, desenvolvimento e domínio de tecnologias, estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), e, como consequência, promovam a ampliação do acesso da população a bens e serviços de saúde. |  |
| 8708 | Auditoria do Sistema Único de Saúde   | Ação de auditoria realizada | unidade       | Serv. / Invest.        | 14.000  | Realização de 1000 ações de Controle Interno; fazer articulação intra e interinstitucional: com as Comissões Intergestores Regionais; realizar eventos para fortalecimento da gestão e do Sistema Nacional de Auditoria - SNA: Fórum Nacional do SNA; encontros regionais do SNA; Colegiado Ampliado de Gestores do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS - Denasus; Encontro de Trabalho com as Chefias dos Núcleos Estaduais do Denasus; Acolhimento aos servidores relotados; Curso de capacitação para os novos auditores; Apoio às ações do SNA: apoio aos Componentes Municipais das 437 Regiões de Saúde, apoio técnico para auditoria do Contrato Organizativo de Ação Pública - COAP; publicações (normativos do SNA); continuidade do Termo de Cooperação com a OPAS/OMS; aquisição de material permanente para o nível central e as Unidades Desconcentradas. O custo unitário médio utilizado é calculado dividindo-se as 1.000 ações de controle interno previstas pelos R\$ 14.000.000,00 da PLOA 2015, totalizando em R\$ 14.000,00 por ação de auditoria realizada. |
| 8715 | Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde | Serviço preservado          | unidade       | Serv. / Invest.        | 16.200.000  | O valor total proposto da ação 8715 de R\$16.200.000, sendo R\$ 15.460.000,00 para serviço e R\$ 740.000,00 para investimento. O recurso utilizado para serviço justifica-se pelo contrato Contrato de serviços de pré-impressão, impressão de pequenas tiragens e acabamento gráfico, que atende todo o Ministério da Saúde. Contrato de manutenção preventiva e corretiva dos arquivos   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|------|--|---------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
|      |  |                                 |               |                        | deslizantes.<br>Continuidade do Convênio firmado entre o MS e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS/BIREME) para a manutenção e desenvolvimento da BIREME,<br>continuidade da Cooperação Técnica firmada entre o Ministério da Saúde e a OPAS para os projetos de Gestão do Conhecimento<br>Materiais de consumo para atendimento das demandas da Coordenação de Arquivo.<br>Realização do IV Fórum de Informação em Saúde. |   |
|      |  |                                 |               |                        | O recurso utilizado para investimento justifica-se pela reforma do Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) e materiais permanentes para atender as demandas da Coordenação.   |   |
| 8721 | Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde          | Central de regulação implantada | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.930.233   | Os recursos previstos financiarão a expansão na quantidade de centrais de regulação e atividades de capacitação. Além disso, pretende-se incrementar a atividade de controle e avaliação da atenção em saúde.   |
| 8730 | Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada | Unidade equipada                | unidade       | Serv. / Invest.        | 234.782   | 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. Está previsto recursos mensais aos Estados e Municípios para realizarem a adesão dos CEOs à Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência.   |
| 8735 | Alimentação e Nutrição para a Saúde  | Unidade da Federação apoiada    | unidade       | Serviços               | 1.185.185   | Os recursos previstos serão destinados para implementar a estratégia nacional de alimentação complementar saudável, que compreende na 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 Secretarias Estaduais de Saúde para aquisição de fórmulas nutricionais especializadas para alergia à proteína do leite de vaca (APLV). |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida              | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 8739 | Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH   | Ente federativo apoiado | unidade       | Serviços               | 370.370       | Os recursos previstos serão aplicados no desenvolvimento de atividades para qualificação das instâncias de gestão do SUS, das redes de serviços do SUS e das tecnologias de intervenção nos territórios para implementação de dispositivos de humanização da gestão e da atenção.   |
| 8753 | Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS  | Componente implantado   | unidade       | Serviços               | 6.000.000     | A estimativa orçamentária relativa ao ano de 2015 utilizou-se como referência a média de despesas previstas no ano anterior no tocante a Termos de Cooperações já contratados e em negociação, a assessorias técnicas para o alinhamento estratégico, cursos de aprimoramento, bem como a aquisição de materiais e de equipamentos de informática, visto que o Demas pretende continuar ampliando melhorias da estrutura física do departamento. Em 2015, no intuito de contribuir para o incremento científico e tecnológico em saúde no país no campo de Monitoramento e Avaliação, o Demas estabelecerá um termo de cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, para operacionalizar o fomento à pesquisa em monitoramento e avaliação. Caso esta receita não seja aprovada, será comprometido o desempenho de alguns Termos de Cooperações em andamento ou em vias de negociação, bem como a qualidade das ações desenvolvidas no âmbito do departamento.<br>O Departamento dará continuidade às ações de aperfeiçoamento e incorporação da informação e comunicação das bases de dados gerenciais do Ministério da Saúde. |
| 8755 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC  | Atendimento realizado   | unidade       | Serv. / Invest.        | 754           | 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.        | 1.142         | 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.  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                 | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 8759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO | Atendimento realizado   | unidade    | Serv. / Invest. | 987                    | 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 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192   | Serviço mantido         | unidade    | Serviços        | 306.748                | 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, pediátricas, psiquiátricas, 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 nesta ação orçamentária serão utilizados para custear unidades do SAMU. |
| 8762 Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo                 | Ente federativo apoiado | unidade    | Serviços        | 99.259                 | Esses recursos financiarão a implementação de ações e serviços às populações em localidades estratégicas e vulneráveis de agravo, por meio do fomento à cultura de direitos humanos, do conhecimento das necessidades específicas desta população e do apoio à implementação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).   |
| 8933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial   | Unidade estruturada     | unidade    | Serv. / Invest. | 1.192.052              | Os recursos previstos financiarão a implementação de dispositivos de qualificação, integração e continuidade do cuidado para linhas prioritárias no campo da atenção às urgências e emergências. Estão previstos recursos para a ampliação, qualificação e reconhecimento das diversas portas de entrada hospitalares de urgência e emergência, ou seja, melhoria da infra-estrutura e da capacidade operacional do que atualmente é tido como um dos nós críticos do SUS.   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 38000 Ministério do Trabalho e Emprego

#### 38101 Ministério do Trabalho e Emprego

|      |  |                        |         |                 |           |   |
|------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------|---|
| 0A26 | Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem   | Jovem beneficiado      | unidade | Serviços        | 600       | Valor destinado ao Pagamento da Bolsa Auxílio prevista para o jovem participante do ProJovem Trabalhador.   |
| 20YT | Fomento e Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários e suas Redes de Cooperação | Empreendimento apoiado | unidade | Serv. / Invest. | 11.528    | Ampliar a Política Nacional de Assistência Técnica com a formação de Núcleos Estaduais de Assistência Técnica   |
| 20YU | Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho          | Fiscalização realizada | unidade | Serv. / Invest. | 150       | "Recursos financiarão 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. | 3         | 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.  |
| 20ZL | Fortalecimento da Institucionalização da Política Nacional de Economia Solidária             | Pessoa beneficiada     | unidade | Serv. / Invest. | 355       | "Recursos destinados 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"  |
| 2374 | Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte                      | Projeto apoiado        | unidade | Investimentos   | 2.130.000 | custear despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para apoio a projetos.   |
| 2599 | Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração              | Atendimento realizado  | unidade | Serviços        | 428       | Levar informações e apoio do MTE aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que retornem ao Brasil, por meio de Parceria com Prefeituras   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 ONGs. Manutenção do núcleo em São Paulo e inauguração/manutenção de 02 núcleos novos |  |
| 2A95  | Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem  | Jovem beneficiado            | unidade       | Serviços               | 3.000  | Elevação da escolaridade de jovens dentro de Programa Piloto do Empreendedorismo.  |
| 2C45  | Agenda Nacional de Trabalho Decente  | Política formulada           | unidade       | Serviços               | 1.000.000  | custear despesas com atividades relativas a formulação da política Nacional do Trabalho Decente.   |
| 8274  | Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos   | Pessoa apoiada               | unidade       | Serviços               | 5.136  | 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.                              |
| 8885  | Centro de Referência do Trabalho no Brasil   | Centro de referência mantido | unidade       | Serviços               | 1.000.000  | Manutenção dos centros de referencia do trabalho.  |
| <b>38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho</b> |  |                              |               |                        |  |  |
| 20YW  | Produção e Difusão de Conhecimentos para a Promoção de Políticas Públicas em Segurança e Saúde no Trabalho                                   | Estudo/pequisa publicado(a)  | unidade       | Serv. / Invest.        | 11.627.907   | Recursos destinados a realização de pesquisas e estudos sobre fatores determinantes de acidentes e doenças relacionados ao trabalho  |
| <b>38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador</b>                                       |  |                              |               |                        |  |  |
| 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       | Serv. / Invest.        | 4  | Valores serão transferidos a Estados e ao Distrito Federal; a Municípios e; a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, com a finalidade de modernização, ampliação e manutenção da rede de atendimento do programa do Seguro-Desemprego pelo SINE. |
| 20YX  | Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego   | Cadastro mantido             | unidade       | Serviços               | 28.023.651   | "Processamento de informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, visando identificar os beneficiários do Abono Salarial, subsidiar o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego."  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                        | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|--------------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda             | Relatório emitido              | unidade    | Serviços        | 1.802.325              | Desenvolvimento de Metodologia de Análise Comparativa do Mercado de Trabalho local e Qualificação Social para Apoio à Gestão das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda   |
| 20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores                                     | Trabalhador qualificado        | unidade    | Serviços        | 460                    | 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    | Serv. / Invest. | 1                      | "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. | 4                      | 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                              | Instituição apoiada            | unidade    | Serviços        | 166.667                | 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    | Serv. / Invest. | 5.554.103              | Não há produto definido para esta Ação   |
| 4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO   | Família ocupacional atualizada | unidade    | Serviços        | 924.017                | 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. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                  | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda   | Sistema implantado       | unidade    | Serviços        | 106.789.494            | 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        | 6.122.002              | "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. | 263.655                | 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. |
| 6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de Qualificação Social e Profissional                 | Metodologia desenvolvida | unidade    | Serviços        | 9.100                  | Valores serão destinados a projetos especiais de qualificação - implantação de metodologia e tecnologia social adequadas ao provimento de ações em qualificação profissional.  |
| 8617 Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT | Crédito controlado       | unidade    | Serviços        | 160                    | Valores serão destinados a elaboração, execução e análise de rotinas e planos de controle, monitoramento e avaliação da aplicação dos 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 39000 Ministério dos Transportes

#### 39000 Ministério dos Transportes

|   |                      |            |               |           |   |
|---|----------------------|------------|---------------|-----------|---|
| 00BU Manutenção da Malha Ferroviária    | Manutenção realizada | quilômetro | Investimentos | 31.566    | 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.  |
| 00BV Construção da Ferrovia Oeste-Leste | Trecho construído    | quilômetro | Investimentos | 6.500.000 | Contempla serviços de infraestrutura, superestrutura, terraplanagem, supervisão, desapropriação e obras complementares.   |
| 00BW Construção da Ferrovia Norte-Sul   | Trecho construído    | quilômetro | Investimentos | 6.500.000 | Contempla serviços de infraestrutura, superestrutura, terraplanagem, supervisão, desapropriação e obras complementares.   |
| xx10 Adequação de Trecho Rodoviário     | Trecho adequado      | quilômetro | Investimentos | 1.817.000 | Limite inferior: R\$ 1.680.859,24 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 1.952.548,91 - 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 | 2.940.000 | Limite inferior - R\$ 2.427.892,31 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.452.088,87 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.   |
| xx12 Contrução de Acesso Rodoviário     | Trecho construído    | quilômetro | Investimentos | 2.940.000 | Limite inferior - R\$ 2.427.892,31 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.452.088,87 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.   |
| xx13 Adequação de Acesso Rodoviário     | Trecho adequado      | quilômetro | Investimentos | 5.560.000 | Limite inferior: R\$ 3.489.097,04 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 7.630.928,11 - 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 | 1.817.000 | Limite inferior: R\$ 1.680.859,24 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 1.952.548,91 - Solução 3aFaixa   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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          | 5.560.000     | c/revestimento.CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm<br>Limite inferior: R\$ 3.489.097,04 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 7.630.928,11 - 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          | 1.817.000     | Limite inferior: R\$ 1.680.859,24 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 1.952.548,91 - 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          | 2.940.000     | Limite inferior - R\$ 2.427.892,31 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.452.088,87 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.   |
| xx20 | Implantação de Postos de Pesagem | Posto implantado  | unidade       | Investimentos          | 4.090.000     | Posto para operação de equipamentos de pesagem fixos: Custo médio obtido em função de avaliação do novo modelo de posto de pesagem sendo elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina.   |
| xxx1 | Manutenção de Trecho Rodoviário  | Trecho mantido    | quilômetro    | Investimentos          | 744.000       | RESTAURAÇÃO Limite Inferior: R\$ 361.057,71 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R\$ 1.125.946,53 - Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUQ 5cm (100%)+ Recapeamento CBUQ 5 cm-Pista e Acostamento.   |
| xxx2 | Manutenção de Trecho Rodoviário  | Trecho mantido    | quilômetro    | Investimentos          | 1.559.000     | RECONSTRUÇÃO Limite Inferior: R\$ 1.183.628,18 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R\$ 1.933.859,54 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e CBUQ 10cm-Acostamento.   |
| xxx3 | Manutenção de Trecho Rodoviário  | Trecho mantido    | quilômetro    | Investimentos          | 1.269.000     | RESTAURAÇÃO C/ MELHORAMENTOS Limite Inferior: R\$ 1.101.767,94 e Limite Superior: R\$ 1.436.085,53.   |
| xxx4 | Manutenção de Trecho Rodoviário  | Trecho mantido    | quilômetro    | Investimentos          | 249.000       | CREMA 1ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R\$ 198.357,40 a Limite Superior: R\$ 298.850,50.   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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          | 647.000       | CREMA 2ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R\$ 596.713,20 a Limite Superior: R\$ 697.455,50.   |
| xxx6 | Construção de Contorno Ferroviário | Contorno construído | quilômetro    | Investimentos          | 11.500.000    | Valores atualizados pela CGPLAN/COVIDE, baseados no índice da FGV, no valores atualizados do SICRO2 e, no caso de materiais betuminosos, nos valores divulgados pela ANP.   |
| xxx7 | Construção de Contorno Rodoviário  | Contorno construído | quilômetro    | Investimentos          | 2.940.000     | Limite inferior: R\$ 2.427.892,31 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior: R\$ 3.452.088,87 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.   |
| xxx8 | Adequação de Travessia Urbana      | Trecho adequado     | quilômetro    | Investimentos          | 5.560.000     | Limite inferior: R\$ 3.489.097,04 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 7.630.928,11 - 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          | 5.560.000     | Limite inferior: R\$ 3.489.097,04 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 7.630.928,11 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm. |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 41000 Ministério das Comunicações

#### 41101 Ministério das Comunicações

|  |                    |         |                 |           |  |
|--|--------------------|---------|-----------------|-----------|--|
| 20ZB Apoio a Iniciativas de Inclusão Digital             | Iniciativa apoiada | unidade | Serv. / Invest. | 8.166.667 | contratos com operadoras para fornecimento de pontos de presença para conexão à internet de espaços de uso público localizados em áreas remotas, em áreas urbanas com alta concentração de pobreza e postos militares estratégicos e de fronteira.   |
| 212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais | Serviço prestado   | unidade | Serviços        | 4.000.000 | Continuidade da prestação do serviço   |
| 212N Implementação de Projetos de Cidades Digitais       | Município atendido | unidade | Serv. / Invest. | 190.840   | Implementação da infraestrutura de redes de fibras óticas no âmbito do projeto Cidades Digitais, por meio de contratos para atender 262 municípios. Os contratos são plurianuais, totalizando valor aproximado de R\$ 230 milhões* cada. O valor apresentado é a média de repasse do contrato em 2015. |

#### 41231 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

|   |                        |         |          |         |  |
|---|------------------------|---------|----------|---------|--|
| 20ZD Regulação dos Serviços de Telecomunicações               | Norma publicada        | unidade | Serviços | 250.166 | A previsão é de que em 2015 sejam publicados 12 regulamentos. O total financeiro previsto para esta Ação, de R\$ 3.002.000,00, é resultado da soma da previsão dos 3 Planos Orçamentários que a compõem, a saber: Suporte à Prestação dos Serviços de Telecomunicações, Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações e Capacitação de Servidores Públicos Federais.   |
| 2424 Fiscalização em Telecomunicações                         | Fiscalização realizada | unidade | Serviços | 2.362   | A dotação prevista para esta Ação, de R\$ 27.278.898,00, inclui despesas com manutenção das 27 unidades descentralizadas, 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 11.547 fiscalizações a serem realizadas durante o exercício de 2015 em todo o território nacional. |
| 2B68 Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações | Usuário atendido       | unidade | Serviços | 5       | Custo médio do atendimento ao usuário  |

#### 41903 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. | 2.166.667              | Estimular a criação de tecnologias inovadoras visando à melhoria, eficiência e a competitividade do setor de telecomunicações, apoiando projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que aproveitam as oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência nas comunicações, para ampliar o domínio nacional. Os projetos de inovação tecnológica são custoso e mobilizam consideráveis recursos humanos especializados e equipamentos de última geração. |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |  |  |                               |          |         |   |
|------|--|--|-------------------------------|----------|---------|---|
| 13E1 | Implantação do Canal de Cultura  | Canal implantado                       | percentual de execução física | Serviços | 212.000 | Estudos e Contratações e Consultorias para operação de Infraestrutura e de promoção da produção independente e programação Regional do Canal de Cultura.  |
| 14U2 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais | Espaço cultural implantado/modernizado | unidade                       | Serviços | 250.330 | O valor unitário refere-se ao custo médio unitário para instalação de uma unidade do CEU das Artes 220-380V (a maioria dos previstos). O custo do CEU das Artes inclui: Obra, aquisição de equipamentos e mobiliário, Uso e Programação, e Mobilização social. O custo estimado esta baseado na SINAP de junho/2013, e a contrapartida financeira será segundo a LDO vigente. As propostas envolvem obras de construção, reforma ou adaptação de espaços culturais; aquisição de equipamentos e mobiliário; e mobilização social. O custo é variável e apresentado com justificativa pelo proponente. A contrapartida financeira é apresentada conforme determina a LDO ou o FNC.   |
| 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira                                    | Projeto apoiado                        | unidade                       | Serviços | 62.102  | Cabe ao Programa da Capacitação de em Gestão de Projetos e Empreendimentos Criativos, a descrição do inciso II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados. O Programa que tem como objetivo capacitar artistas, técnicos e produtores e agentes culturais, em gestão de projetos e empreendimentos criativos, por meio de ensino à distância e presencial, abordando planejamento estratégico e ferramentas de gestão e outros conteúdos relacionados à produção cultural e suas formas de organização. Serão selecionados cerca de 200 participantes para o módulo de formação de facilitadores. Além disso, estarão previstas publicação de conteúdos em mídias e um seminário no 2º semestre de 2015.<br>Valor correspondente ao 2º edital de fomento a incubadoras de empreendimentos da economia criativa e ao 2º edital de apoio à formação de profissionais e empreendedores criativos, dirigidos às |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida            | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---|---|
|      |   |                       |               |                        | instituições de ensino superior federais. O 1º edital (lançado em 31/07/2013) está destinado a instituições públicas estaduais e municipais, além de instituições privadas sem fins lucrativos. |   |
| 20ZG | Formulação e Gestão da Política Cultural            | Política implementada | unidade       | Serviços               | 3.246.474   | Realização de estudos, pesquisas, projetos e atividades que contribuam para formulação, conceituação, implementação, gestão e melhoria de políticas culturais. Acompanhamento, monitoramento, avaliação, revisão e difusão da Política e do Plano Nacional de Cultura e dos Planos Setoriais, além do apoio aos Planos Estaduais e Municipais de Cultura.<br>- Formação de Gestores e Conselheiros Culturais - Oficinas de apoio a construção de Sistemas de Cultura;<br>- Apoio a elaboração de Planos Estaduais e Municipais de Cultura;<br>- Implantação da Comissão Inter gestores Tripartite do Sistema Nacional de Cultura;<br>- Apoio a Formulação de Políticas, não tem custo médio, os valores previstos são para os gastos com participação em reuniões, fóruns, conferências, audiências públicas, cursos e outros, conforme demanda para viabilizar o Sistema Nacional de Cultura. É previsto a implantação de Grupo de Trabalho – Transversalidade da Cultura. |
| 20ZH | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro       | Bem preservado        | unidade       | Serviços               | 100.000   | 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.  |
| 20ZM | Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural | Projeto apoiado       | unidade       | Serv. / Invest.        | 340.872   | Fomento e produção de estudos e pesquisas nas áreas de letras, filologia, direito, história, ciências sociais; documentação - arquivologia, biblioteconomia e museologia - e ciência da informação; e nas áreas de ciência da conservação e de preservação de coleções, edifícios e sítios históricos; e concessão de bolsas na área do conhecimento científico e cultural. Fomentar e produzir estudos e pesquisas na área do conhecimento científico, literário e cultural, bem como contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à produção e criação literária, científica e artística e da memória bibliográfica documental.  |
| 211F | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais   | Público atendido      | unidade       | Serviços               | 19  | Preços obtidos por licitação para contratação de serviços. Garantir as atividades e acessibilidade ao público.  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 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. |   |
| 212H | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais                                   | Serviço prestado | unidade       | Serviços               | 300.000  | 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:<br>I) Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e aos estudos prospectivos;<br>II) Manutenção e custeio da infraestrutura física, laboratorial e pessoal;<br>III) Desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a pesquisa, fomento, fiscalização e constituição de acervo nas áreas de cultura, saúde e educação;<br>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.<br>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 e biotecnologia, bioetanol, engenharias, transferência de tecnologias, produtos e processos industriais; e temas correlatos. |
| 213W | Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira | Bem preservado   | unidade       | Serviços               | 15.085   | Implantar, ampliar, modernizar, recuperar, manter, gerir e articular a gestão e o uso de espaços e ambientes destinados a atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Programação e funcionamento dos espaços e ambientes artístico-culturais da União. Atividade de funcionamento da Cinemateca Brasileira tais como: manutenção dos equipamentos de 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 |   |
|---|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| <p>condicionado, manutenção elétrica, bombeiros, limpeza e conservação, copeiragem, serviços de reprografia, controle de pragas, manutenção de elevadores, vigilância desarmada, recepção e auxiliar de manutenção predial, fornecimento de água e energia, telefonia e aquisição de materiais e outras manutenções e aquisições.</p> |   |                 |               |                        |               |   |
| <p><b>42201 Fundação Casa de Rui Barbosa</b></p>  |   |                 |               |                        |               |   |
| 20ZH  | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro       | Bem preservado  | unidade       | Serviços               | 3.356         | A Fundação Casa de Rui Barbosa reúne preciosos acervos arquivísticos e bibliográficos que exigem medidas constantes de conservação, bem como iniciativas de catalogação, indexação e digitalização, para que possam estar disponíveis para consulta.  |
| 20ZM  | Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural | Projeto apoiado | unidade       | Serviços               | 24.897        | "Esta programação é a mais importante iniciativa na formação de recursos humanos na área da pesquisa, tarefa necessária à reprodução de quadros no trabalho acadêmico tanto no campo humanístico como no tecnológico.<br>. 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." |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 42202 Fundação Biblioteca Nacional - BN

|      |   |                 |         |          |        |   |
|------|---|-----------------|---------|----------|--------|---|
| 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | Projeto apoiado | unidade | Serviços | 47.610 | O custo médio foi calculado c/base na série histórica dos últimos exercícios, além de beneficiar projetos de caráter inovador na área do livro e leitura, cujos custos só poderão ser validados a partir da sua execução. |
|------|---|-----------------|---------|----------|--------|---|

|      |   |                |         |                 |   |   |
|------|---|----------------|---------|-----------------|---|---|
| 20ZH | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro | Bem preservado | unidade | Serv. / Invest. | 1 | Os custos unitários médios para serviços e investimentos foram calculados seguindo série histórica de despesas nessas ações que são atividades finalísticas de execução continuada. |
|------|---|----------------|---------|-----------------|---|---|

|      |   |                  |         |                 |   |   |
|------|---|------------------|---------|-----------------|---|---|
| 211F | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais | Público atendido | unidade | Serv. / Invest. | 1 | O custo médio foi calculado c/base na série histórica dos últimos exercícios. |
|------|---|------------------|---------|-----------------|---|---|

#### 42203 Fundação Cultural Palmares

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                                | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|--|------------|---------------|------------------------|--|
| 14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais | Espaço cultural implantado/modernizado | unidade    | Serviços      | 48.807                 | "<br>No P.O. 0001 estão previstas contratações de serviços voltados à 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      | 17.492                 | "<br>O custo médio do P.O. 000I ,corresponde à prestação de assistência jurídica a 18 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. "<br>"<br>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 principalmente a preservação e proteção das expressões , celebrações, lugares e manifestações da Cultura Negra. "<br>"<br>O custo médio do P.O. 000J é composto de 04 iniciativas, que desdobradas em planos internos possibilitarão o apoio a 18 projetos que visam o fomento e o apoio a projetos que promovam e valorizem a cultura Negra.Os projetos são executados principalmente por edital, política adotada desde 2009. |
| 20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural                        | Projeto apoiado                        | unidade    | Serviços      | 89.193                 | "<br>No P.O. 0001 estão previstas 02 iniciativas que desdobradas em planos internos possibilitarão o apoio/realização de 11 projetos que visem a realização de pesquisas, estudos e mapeamento sobre cultura e patrimônio afrobrasileiro e também na produção de publicações   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

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 Afro-Brasileira. "

### 42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

|      |   |                |         |                 |         |   |
|------|---|----------------|---------|-----------------|---------|---|
| 20ZH | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro | Bem preservado | unidade | Serv. / Invest. | 634.900 | <p>Seleção de projetos para organizar na Sede e nas Unidades Descentralizadas os meios operacionais de gestão dos acervos e bens isolados; Apoiar a Inventariança da RFFSA e os Ministérios do Planejamento e dos Transportes, com vistas a o pleno cumprimento das destinações e demais providências prevista sem lei. Baixar normas complementares que definam critérios e meios de identificar e preservar os bens do patrimônio cultural ferroviário; Promover inspeções qualitativas com vistas às transferências de domínio dos bens; Aplicar os recursos disponibilizados pela União para os efeitos da Lei. Receber e administrar os bens relacionados, preservando o patrimônio ferroviário e difundindo a sua memória, realizando a coordenação e a gestão de atividades de identificação e seleção de bens móveis e imóveis da RFFSA, extinta, para incorporação de domínio e para conservação e administração direta ou indireta, por intermédio das unidades descentralizadas.</p> <p>Seleção de projetos para preservar e salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro por meio: da elaboração, implementação e avaliação de planos e diagnósticos;apoio, fomento e orientação técnica; elaboração de projetos de arquitetura, restauração, urbanismo, engenharia, paisagismo para bens materiais; planos e projetos de salvaguarda de bens imateriais, otimizando a aplicação dos recursos.</p> |
|------|---|----------------|---------|-----------------|---------|---|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                                    | Produto   | Un. Medida        | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|---|---|-------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 211F                                    | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais         | Público atendido  | unidade       | Serviços               | 328.938       | ValordoPlanoInterno:R\$6.578.754,90-<br>Quantidade:20.Seleçãodeprojetosparapromoçãodofuncionamentodeequi-<br>pamentoseespaçosculturais,permanentesouprovisórios,provendodemeio<br>squegarantamasuaatualização,modernização,segurança,dentreoutros,e<br>mpadrêstécnicoseoperacionaissatisfatórios,oferecendoaoprodutorcultu-<br>raleaosartistasumaalternativaparaodesenvolvimentodesuasatividades,de<br>modoagarantiraatratividadeeacessibilidade depúblico, e criar condições<br>para sua sustentabilidade.  |
| 5538                                    | Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas | Projeto realizado | unidade       | Investimentos          | 1.700.000     | ValordaAção:R\$170.000.000,00-<br>Quantidade:100.ExecuçãodasobraselecionadasnoprogramapelaPortari-<br>alPHANnº383,de20deagostode2013,atravésdeexecuçãodiretadoIPHANO<br>uporrepassaoutrosentesfederados,visandoapreservaçãoodopatrimônioc-<br>ulturalbrasileiro, no que tange especificamente às 44 cidades<br>participantes.  |
| <b>42205 Fundação Nacional de Artes</b> |   |                   |               |                        |               |  |
| 20ZF                                    | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira                   | Projeto apoiado   | unidade       | Serviços               | 130.891       | O custo médio adotado na elaboração da ação teve como parâmetro a<br>série histórica das atividades desenvolvidas por meio de seleção pública<br>de projetos e dos eventos realizados e / ou apoiados pela Funarte, pelo<br>valor programado na ação. Funcional -<br>2027.20ZF.0001.0786.035B.0001<br><br>O custo médio adotado na elaboração da ação teve como parâmetro a<br>realização do projeto "Bienal de Música Brasileira Contemporânea".<br>Funcional - 2027.20ZF.0001.0786.035B.0002<br><br>O custo médio adotado na elaboração da ação teve como parâmetro a<br>realização de oficinas para capacitação de artistas nas áreas do Teatro,<br>Dança, Circo, Música, Artes Visuais e Artes Integradas, pelo valor<br>programado na ação. Funcional - |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                                    | Produto   | Un. Medida                 | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa                 |   |
|---|---|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---|
|   |   |                            |               |                        | 2027.20ZF.0001.0786.035B.0003 |   |
| 20ZH                                    | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro                     | Bem preservado             | unidade       | Serviços               | 25                            | 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.        | 115                           | 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. |
| <b>42206 Agência Nacional do Cinema</b> |   |                            |               |                        |                               |   |
| 20ZI                                    | Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001) | Projeto apoiado            | unidade       | Serviços               | 66.857                        | "Somatório das metas físicas dos projetos que compõem a ação:<br>a. Apoio financeiro à participação em festivais internacionais: 10<br>b. Legendas para participação em festivais (descentralização CTAV): 10<br>c. Prêmio Adicional de Renda: 70<br>d. Fomento à co-produção, distribuição e comercialização de obras cinematográficas e audiovisuais no exterior (Acordos Bilaterais): 14"  |
| 20ZJ                                    | Fiscalização e Regulamentação do Setor Audiovisual                | Ação regulatória realizada | unidade       | Serviços               | 18                            | Soma das metas físicas dos planos orçamentários componentes da ação (Fiscalização e Regulamentação)   |
| 212H                                    | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais               | Serviço prestado           | unidade       | Serviços               | 5.650.000                     | Manutenção do monitoramento de canais realizado 24 horas por dia. O contrato com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP para a criação de um Serviço de Monitoramento da Programação de Acesso Condicionado, substancial para que se exerça a regulamentação e a fiscalização do setor, especialmente no que diz respeito ao cumprimento  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 cota de conteúdo nacional na programação dos canais de acesso condicionado. De acordo com a Lei 12.485/11, a partir de setembro de 2013, quando as cotas deverão ser atingidas na integralidade, estima-se um impacto de 1.900 horas de conteúdo nacional inédito na programação da TV por assinatura. Além disso, irá auxiliar a avaliação periódica da efetividade das estratégias promovidas por meio do Fundo Setorial do Audiovisual derivadas das atividades de fomento, por intermédio da disponibilização da informação dos conteúdos nacionais.

### 42207 Instituto Brasileiro de Museus

14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais

Espaço cultural implantado/modernizado

unidade

Serv. / Invest.

1.085.249

"Ações de processamento técnico dos acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos (aquisição, documentação, conservação, restauração, acondicionamento). O projeto busca garantir a integridade do patrimônio e a disponibilização dos acervos ao público, por meio de ações que possibilitem o registro de suas características e o valor histórico cultural e viabilizem a difusão e a elaboração de publicações, genéricas ou temáticas, sobre os bens inventariados. Museu IBRAM atendido com ações de readequação da estrutura física. Visa garantir atualidade no contexto nacional e internacional; ampliar a oferta desses espaços e o acesso à produção, fruição, difusão e intercâmbio dos bens e dos serviços culturais; e proporcionar infraestrutura e serviços culturais adequados que agreguem segurança, acessibilidade, conforto ambiental, identidade sociocultural e atrativos turísticos à localidade. Museu IBRAM atendido com ações de segurança do Museu, da edificação, do acervo e dos públicos interno e externo (aquisição de sistemas, equipamentos e instalações; definição de rotinas de segurança, estratégias de emergência; e elaboração de projetos de segurança). Visa proporcionar infraestrutura adequada e atual para garantir excelência e confiabilidade dos serviços culturais prestados, bem como a proteção ao patrimônio museológico. Implantação e criação do Museu Nacional de Brasília com o objetivo de democratizar as obras de arte constantes do conjunto de bens culturais passíveis de musealização de propriedade da União."

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                    | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|----------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 15CQ Implantação do Museu Nacional da Memória Afrodescendente | Espaço cultural implantado | unidade    | Serv. / Invest. | 8.000.000              | Implantação e criação do Museu Nacional da Memória Afrodescendente com objetivo de difundir e comunicar a diversidade sociocultural que envolve o tema das culturas africanas e afro-brasileiras e do negro na formação sociocultural brasileira.   |
| 20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira                  | Projeto apoiado            | unidade    | Serv. / Invest. | 25.164                 | Serão desenvolvidas ações de fomento à cultura por meio do tratamento dos espaços e processos de exposição (permanentes e temporárias, de longa, curta ou média duração). Busca-se democratizar e ampliar o acesso do público aos museus, por meio de eventos que reafirmem identidades; valorizem a memória e os saberes; promovam a integração das comunidades locais; e sensibilizem sobre a importância de conhecer e preservar a memória nacional. Serão desenvolvidos projetos e atividades educativo-culturais, destinados a diferentes públicos e articulados com diferentes instituições. Busca-se exercer a função social e educativa dos museus, bem como a formação de público, por meio de eventos que reafirmem identidades; valorizem a memória e os saberes; promovam a integração das comunidades locais; e sensibilizem sobre a importância de conhecer e preservar a memória nacional. Serão desenvolvidas ações de divulgação e popularização de projetos e atividades da instituição, além de disseminação, difusão e consolidação da imagem institucional nos âmbitos local, regional, nacional e internacional. O projeto promove a visibilidade dos museus, bem como a democratização e ampliação do acesso ao patrimônio museológico. Semana Nacional de Museus, como parte de campanha nacional periódica realizada no mês de maio em comemoração ao Dia Internacional de Museus, são realizadas exposições, atividades educativas e culturais, palestras, oficinas e outros eventos programados em torno de um mesmo tema, proposto pelo Ibram. Conforme Decreto Presidencial, de 31 de maio de 2004, o Ibram propõe tema atual a fim de promover eventos que integrem os museus brasileiros e intensifiquem a sua relação com a sociedade. Primavera dos Museus, realização de campanha nacional periódica, no mês de setembro, são realizadas exposições, atividades educativas e culturais, palestras, oficinas e outros eventos programados em torno de um mesmo tema, |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                                   | Produto   | Un. Medida            | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |   |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------------|---|---|
|  |   |                       |               |                        | proposto pelo Ibram. O projeto busca promover a diversidade cultural, intensificar a relação dos Museus IBRAM com a sociedade e incentivar o interesse do público em conhecê-los. |   |
| 20ZG                                   | Formulação e Gestão da Política Cultural                                  | Política implementada | unidade       | Serviços               | 36.667  | Ações de fiscalização sobre as atividades do Ibram, inclusive em decorrência do Estatuto de Museus. Fiscalizar a movimentação de bens culturais musealizados; inventariar e monitorar ocorrências de roubo e de desaparecimento de obras museológicas; fiscalizar a manutenção da integridade dos acervos culturais de interesse museológico relevantes à Nação. O fomento ao sistema de fiscalização e monitoramento é uma estratégia relevante na promoção ao direito à memória e na defesa do patrimônio museológico brasileiros.  |
| 20ZM                                   | Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural                       | Projeto apoiado       | unidade       | Serv. / Invest.        | 350.000   | Serão desenvolvidas ações de processamento e disseminação de informações, por meio de pesquisas institucionais e projetos voltados para estudos diversos (de público, patrimônio cultural, museologia, história institucional, acervos, dentre outros) e ações de capacitação dos profissionais do campo museal, servidores públicos ou não, por meio de cursos, oficinas, pesquisas, estudos e intercâmbios. Busca a geração e a circulação de conhecimentos e informações do campo museal, estimulando a excelência em serviços e viabilizando ainda a modernização da gestão dos museus. |
| 211F                                   | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais                         | Público atendido      | unidade       | Serviços               | 46  | 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). Visa à continuidade das atividades do museu 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.  |
| <b>42902 Fundo Nacional de Cultura</b> |   |                       |               |                        |   |   |
| 8106                                   | Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual | Projeto apoiado       | unidade       | Serviços               | 808.500   | Concessão de recursos não-reembolsáveis para projetos e atividades audiovisuais específicos de acordo com as diretrizes aprovadas pelo  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

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 |  |
|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--|
| <b>44000 Ministério do Meio Ambiente</b> |  |                      |                               |                        |               |  |
| <b>44101 Ministério do Meio Ambiente</b> |  |                      |                               |                        |               |  |
| 101V                                     | Implantação de Corredores Ecológicos   | Integração realizada | unidade                       | Serviços               | 25.000        | O valor estimado garantirá a realização de 4 reuniões de articulação e apoio à implementação e integração de projetos especiais para integração da consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), além de permitir o repasse de recursos para articulação de ações nos Estados e Municípios para a integração de ações para a consolidação do SNUC.   |
| 10TT                                     | Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina              | Plano implantado     | percentual de execução física | Serviços               | 12.667        | 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 Aquáticas  | Ação desenvolvida    | unidade                       | Serviços               | 30.000        | A estimativa visa à promoção da conservação e uso sustentável de espécies aquáticas, com ênfase naquelas ameaçadas, raras ou sensíveis a determinados impactos, por meio da elaboração de estudo para revisão da INI 10/2011 nas regiões sudeste e sul e produção de materiais de divulgação sobre conservação de espécies.  |
| 20LX                                     | Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza        | Projeto apoiado      | unidade                       | Serviços               | 15.000        | A estimativa subsidiará a organização de reuniões de articulação para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) com o Governo Federal, Estados e Municípios, e colegiados do Departamento de Áreas Protegidas (DAP); a impressão de material para divulgação do SNUC (compêndio da Lei, manuais para municípios, roteiros); e apoio à atividades de Criação de Unidades de Conservação (UCs).   |
| 20LY                                     | Eficiência Energética nos Principais Setores Produtivos Usuários de Lenha e Carvão Vegetal | Unidade adequada     | unidade                       | Serviços               | 100.000       | Custo estimado para articulação junto às unidades produtivas, visando adoção de medidas de eficiência energética. No valor em tela foram considerados gastos com logística, produção de material gráfico e sensibilização de atores locais para garantir o atingimento de 1 (uma) Unidade Adequada.  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                 | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|-------------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 20M4 Promoção de Modelos Produtivos Rurais Sustentáveis                                   | Projeto apoiado         | unidade    | Serviços      | 266.667                | O custo médio para cada Projeto apoiado foi estimado com base em convênios e outras parcerias já firmadas com Organizações da Sociedade Civil no âmbito do MMA.<br>Ou seja, para a viabilização de instrumentos de modelos produtivos ambientalmente que consigam obter ganhos econômicos, sem a necessidade de promover novos desmatamentos, foram considerados gastos com manuais de boas práticas, eventos de capacitação e sensibilização, além de publicações e outros gastos logísticos para as mobilizações em tela, com base em projetos exitosos apresentados pela sociedade civil.   |
| 20M8 Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS)            | Plano de ação executado | unidade    | Serviços      | 630.000                | Os custos unitários médios do Plano Orçamentário (PO) 000C - Implementação da política nacional de compras e contratações públicas sustentáveis, referente ao Programa 2050 – Mudanças Climáticas, Objetivo 0698, Ação 20M8, se refere a contratação de uma consultoria que elaborará estudo atinente aos critérios de sustentabilidade de 3 famílias de bens, comumente adquiridos pela Administração Pública Federal, para que os gestores públicos possam utiliza-los em seus editais e, dessa forma, passem a realizar compras de bens mais sustentáveis e/ou menos impactantes ao meio ambiente. A dotação referente a este estudo tem como base outras contratações realizadas ao longo dos últimos dois anos. |
| 20TS Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira | Ação implementada       | unidade    | Serviços      | 28.634                 | A estimativa subsidiará ações fundamentais para a conservação e uso sustentável da Biodiversidade Brasileira, voltadas para a implementação da Convenção da Diversidade Biológica e estruturação da gestão da biodiversidade, para políticas e ações em nível de biomas e assuntos estratégicos para a biodiversidade, como a economia dos ecossistemas. Além disso, permitirá a continuidade de políticas de promoção da Repartição de Benefícios Decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado com a Atualização do Marco Legal de Acesso e Repartição de Benefícios.   |
| 20VN Conservação de Ecossistemas Aquáticos  | Ação desenvolvida       | unidade    | Serviços      | 9.714                  | Visa ao desenvolvimento de ações para a conservação e o uso sustentável de ecossistemas costeiros e marinhos, garantindo a manutenção das espécies e de seus processos ecológicos, por meio da realização de reuniões do Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU);   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida          | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20VO | Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Fauna e Flora                  | Ação implementada   | unidade       | Serviços               | 53.000        | <p>da elaboração do Programa de Recifes de Coral; da publicação das Revistas de Ramsar e Conduta Consciente; e de reuniões do Comitê Executivo do Plano Nacional de Contingenciamento.</p> <p>Serão desenvolvidas atividades no sentido de: desenvolver novas articulações com órgãos do Governo Federal que possuem programas e atividades relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional e divulgação de resultados do Projeto "Biodiversidade para Alimentação e Nutrição"; apoiar reuniões relacionadas à Conservação, Uso Sustentável e Caracterização de Variedades Crioulas e Parentes Silvestres, com vistas a criação de Reserva Genética; divulgar os resultados do levantamento das espécies da flora brasileira de importância econômica atual ou potencial, com ênfase para a Região Centro-Oeste e Norte; divulgar as informações relativas ao I Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, especialmente as que afetam o ambiente terrestre e a saúde humana; e, participar de reuniões para o desenvolvimento de ações e estratégias relacionadas ao uso de OGMs e seus impactos à biodiversidade.</p> |
| 20VP | Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE                     | Família atendida    | unidade       | Serviços               | 1.325         | <p>Valor estimado para pagamento de 4 (quatro) benefícios anuais, de R\$ 300,00 cada, a 73.000 famílias que estarão inseridas no Programa Bolsa Verde até o final de 2014; mais o pagamento de 2 (dois) benefícios anuais, de R\$ 300,00 cada, a outras 7.000 famílias que serão inseridas no Programa ao longo de 2015. Desse modo, ter-se-á a meta de 80.000 famílias atendidas até o final de 2015. Além disso, tem-se os custos administrativos inseridos, tais como: pagamento dos serviços do Agente Operador (Caixa); monitoramento da cobertura vegetal, cadastramento de novas famílias, além de atividades voltadas à capacitação e assistência técnica dos beneficiários.</p> <p>Desse modo, chega-se ao custo médio anual de R\$ 1.325,00 para atender 80.000 famílias no Programa Bolsa Verde ao longo de 2015.</p>  |
| 20VQ | Gestão Socioambiental em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores familiares | Família beneficiada | unidade       | Serviços               | 6.000         | <p>O custo médio de R\$ 6.000,00 foi estimado para apoiar 100 famílias na implementação de atividades/projetos que envolvam a sensibilização/capacitação de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares na gestão socioambiental, conservação da agrobiodiversidade e em boas práticas para o uso sustentável com os produtos da sociobiodiversidade. Além disso, foi considerado ainda a</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                          | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |  |
|------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|--|
|      |  |                                     |               |                        | implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT.  |  |
|      |  |                                     |               |                        | Desse modo, no custo em tela estão inseridos também gastos com estudos, encontros, capacitações, boas práticas, logística e demais atividades de sensibilização que, ao final de 2015, terão impacto direto nas 100 famílias beneficiadas pela Ação. |  |
| 20VR | Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas                    | Sub-bacia com intervenção realizada | unidade       | Serv. / Invest.        | 207.407  | Recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais de bacias hidrográficas, através 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. |
| 20VS | Formulação e Gerenciamento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Política formulada                  | unidade       | Serviços               | 2.897.210  | Os recursos serão aplicados, prioritariamente: no funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; na implementação do Plano Nacional de Recurso Hídricos e no apoio aos Estados no planejamento dos planos. Financiará, também, a contratação de estudos relacionados ao aumento do conhecimento técnico sobre os recursos hídricos nacionais e processos de gestão.  |
| 20VT | Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)                                 | Zoneamento concluído                | percentual    | Serviços               | 9.494  | Custo médio estimado para a unidade percentual do zoneamento concluído. Para chegar a esse valor, foram considerados todos os custos com estudos, revisão da metodologia de elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), considerando as especificidades das porções continental, costeira e marinha do território nacional, bem como a necessidade de aproximação com outros   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                       | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |  |
|------|--|----------------------------------|---------------|------------------------|---|--|
|      |  |                                  |               |                        | instrumentos de gestão ambiental e territorial e de fortalecimento de sua implementação.<br>Além desses, foram considerados também, no cálculo do custo médio, os gastos inerentes à sistematização, estruturação e documentação das bases de dados e informações das iniciativas de ZEE continental, ZEE costeiro e planejamento espacial marinho, além do desenvolvimento do Atlas Interativo do MacroZEE do Cerrado. |  |
| 20VU | Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento no âmbito da União, Estados e Municípios                             | Política estabelecida            | unidade       | Serviços               | 200.000   | Desenvolvimento de estratégias e apoio a outros órgãos na gestão e implementação da política nacional de Controle de Queimadas e Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. No custo estão envolvidas despesas com material de divulgação, 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.        | 354.667   | Os recursos previstos visam apoiar o cumprimento do Termo de Cooperação estabelecido com o CNPQ para o mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias sedimentares marítimas e apoiar projetos estaduais para o mapeamento de áreas de risco e a estruturação dos sistemas estaduais de prevenção, controle e atendimento a emergências 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               | 364.000   | A ação visa fomentar o 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   | Plataforma educacional formulada | unidade       | Serviços               | 1.075.000   | Atuamos com 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 semipresenciais onde o material é disponibilizado na plataforma EaD mas com momentos presenciais.<br>Os custos envolvidos nesses processos formativos variam 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   |  |
|------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---|--|
|      |  |                       |               |                        | <p>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.</p> <p>Para 2015, prevemos a formação de 3000 educadores ambientais a um custo médio unitário de R\$ 302,00, contudo, como já foi mencionado, os valores variam conforme a estratégia adotada.</p> <p>Valores de referência para os processos formativos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realização de curso semipresencial de educação ambiental - Aluguel de espaço; passagens e diárias para os momentos presenciais; produção e impressão de materiais; tradução do conteúdo para linguagem EaD; e tutoria e supervisão (quando houver). Valor unitário por aluno - R\$ 270,00;</li> <li>2. Realização de curso à distância - Produção de conteúdo; tradução do conteúdo para linguagem EaD; e tutoria e supervisão (quando houver). Valor unitário por aluno R\$ 60,00;</li> <li>3. Aluguel de espaço e infraestrutura; instrutores; passagens e diárias; e produção e impressão de materiais - Aluguel de espaço e infraestrutura; instrutores; passagens e diárias; e produção e impressão de materiais - valor unitário por aluno - R\$ 576,00;</li> </ol> <p>VALOR MÉDIO R\$ 302,00.</p> |  |
| 20W0 | Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira           | Instrumento elaborado | unidade       | Serviços               | 750.000   | <p>A execução da Ação se pauta em uma série de atividades para construção de estratégia para monitoramento e redução do lixo marinho no Brasil, a partir de levantamentos sobre o assunto. A ação responde à uma das deliberações da IV CNMA, realizada em 2013 e será realizada por meio de contratação de instrumento, via o Projeto de Cooperação Técnica com a Unesco, tendo como objeto o fortalecimento de instrumentos de planejamento e gestão integrada do território nacional.</p> |
| 20W1 | Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima | Política implementada | unidade       | Serviços               | 1.000.000   | <p>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.</p>   |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto               | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 20W2 Enfrentamento dos Processos de Desertificação, Mitigação dos Efeitos da Seca e Convivência com a Semiaridez | Plano implementado    | unidade    | Serviços      | 60.000                 | Plano Estadual de Combate à Desertificação, que envolve consultorias e outras atividades desenvolvidas no âmbito dos Projetos de Cooperação para o Combate ao Desmatamento e convivência com o semiárido e também da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD). Além desses, foram inseridos também, no custo médio de cada Plano realizado, eventuais gastos com ações de mobilização e sensibilização de atores locais para a implementação do mesmo.  |
| 20W3 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas   | Apoio realizado       | unidade    | Serviços      | 4.000                  | Para o período de 2015, pretende-se ampliar a parceria com estado e municípios na implementação de instrumentos inovadores de gestão ambiental urbana. Nesse contexto, as principais ações estão voltadas para apoiar a elaboração de uma estratégia federal de atuação na gestão ambiental nos espaços urbanos, bem como, na elaboração das Cartas de Vulnerabilidades Ambientais das principais regiões metropolitanas do país. Essas iniciativas constam no planejamento estratégico do MMA como iniciativas prioritárias da SRHU.  |
| 20W4 Gestão Ambiental em Terras Indígenas  | Projeto apoiado       | unidade    | Serviços      | 100.000                | Custo médio para apoiar a implementação de Planos de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, por intermédio de instrumentos firmados no âmbito de Projetos de Cooperação Técnica Internacional. O custo unitário foi estimado com base em PGTIs já firmados no âmbito do MMA e da FUNAI.   |
| 20W5 Apoio a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos                          | Projeto apoiado       | unidade    | Serviços      | 500.000                | 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. |
| 20W6 Gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos   | Política implementada | unidade    | Serviços      | 4.772.628              | Implementação dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apoio à elaboração de Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, Microrregionais, de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida           | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 20W8 | Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P                                      | Agenda implementada  | unidade       | Serviços               | 25.600        | 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. Apoio a formação de consórcios. Implementação da logística Reversa.<br><br>O custo unitário da ação foi levado em consideração: 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 |
| 6087 | Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares | Projeto desenvolvido | unidade       | Serviços               | 200.000       | Valor estimado para a elaboração de um instrumento voltado à disseminação de atividades produtivas sustentáveis com foco na sociobiodiversidade e em práticas agroecológicas, incluindo-se aí os custos administrativos e de divulgação do mesmo.   |
| 6618 | Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica                        | Ação desenvolvida    | unidade       | Serviços               | 27.500        | A estimativa objetiva garantir que as atividades brasileiras na Antártica sejam desenvolvidas conforme o Protocolo do Tratado da Antártica de Proteção ao Meio Ambiente – Protocolo de Madri. As atividades previstas consistem na realização de reuniões do Grupo de Avaliação Ambiental do PROANTAR e no desenvolvimento de sistema eletrônico para realização da avaliação de impacto ambiental das atividades brasileiras na Antártica.   |
| 8274 | Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos          | Pessoa apoiada       | unidade       | Serviços               | 375           | Os recursos alocados nessa ação correspondem à participação técnica e financeira do Ministério do Meio Ambiente no projeto Cataforte, vinculado ao Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC). Nesse contexto, esses recursos serão descentralizados no âmbito de Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em atendimento aos compromissos já assumidos para o período 2013 -2015.   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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 de Áreas Degradadas                 | Projeto apoiado    | unidade       | Serviços               | 50.000        | A estimativa visa à implementação das ações voltadas para a recuperação da cobertura vegetal dos biomas brasileiros, por meio do diagnóstico da cadeia produtiva de sementes e mudas nativas associadas à recuperação de áreas degradadas do cerrado e do desenvolvimento de metodologias de recuperação que deverão ser avaliadas, testadas e compiladas para serem disponibilizadas para a sociedade.   |
| 8308 | Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação | Sistema implantado | percentual    | Serv. / Invest.        | 743.664       | O custo médio estimado, para cada ponto percentual do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) implantado, leva em consideração todos os gastos envolvidos na instrumentalização e suporte dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs); aquisição de imagens de satélite de alta resolução; gastos previstos com demais iniciativas estruturantes para viabilizar e facilitar a inscrição dos imóveis rurais no CAR, além de parcerias com órgãos governamentais (MAPA, MDA) e organismos internacionais (BIRD, IICA), os quais também fornecerão aportes para contratação de serviços de apoio a Estados e Municípios, visando, em especial, mobilização da participação dos órgãos de assistência técnica e extensão rural.<br><br>Desse modo, observa-se que a implementação do SiCAR é o produto final desse conjunto de Ações para a efetiva regularização ambiental dos imóveis rurais nas Unidades da Federação.                    |
| 8695 | Dessalinização de Água - Água Doce - Plano Brasil sem Miséria        | Sistema implantado | unidade       | Serv. / Invest.        | 284.543       | São 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. O desenvolvimento da ação seguirá o estabelecido no Documento Base do PAD e nos Planos Estaduais de implementação do Água Doce, construídos de forma descentralizada e participativa. O PAD é uma das iniciativas que integram o Programa Água para Todos, no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, juntamente com construção de cisternas 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 |  |
|---|---|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 8990  | Sustentabilidade Ambiental no Turismo   | Projeto desenvolvido       | unidade       | Serviços               | 100.000       | <p>sistemas simplificados de abastecimento, onde assumiu a meta de aplicar a metodologia do programa na recuperação, implantação e gestão de 1.200 sistemas de dessalinização até 2015, beneficiando mais de 500 mil pessoas.</p> <p>(O custo médio informado difere do constato do PLOA2015, uma vez que o quantitativo foi alterado de 330 para 287 sistemas implantados, no entanto a referida alteração não foi solicitada em tempo hábil para publicação do Projeto de Lei.)</p> <p>Custo estimado para apoiar 1 (um) projeto de ecoturismo de base comunitária. Ressalta-se que no custo médio foram considerados ainda gastos com a campanha de divulgação do turismo verde.</p>  |
| <b>44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB</b> |   |                            |               |                        |               |  |
| 20WA  | Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar | Pessoa beneficiada         | unidade       | Serv. / Invest.        | 63.760        | <p>Embora o produto da ação seja pessoa beneficiada, os produtos intermediários são pessoas capacitadas e iniciativas apoiadas. Assim como na LOA 2013 e 2014, a leitura correta do produto da ação é projeto apoiado. Portanto, a justificativa será por projeto apoiado. O custo com pessoal temporário, diárias e passagens é de R\$ 13.470,00 por projeto apoiado, totalizando R\$ 646.579,00. São estimados, por projeto apoiado, R\$ 29.039,00 para contratação de pessoas jurídicas, R\$ 417,00 para aquisição de material permanente e R\$ 20.833,00 para obras de construção.</p>   |
| 20WB  | Pesquisa e Informações Florestais   | Informação disponibilizada | unidade       | Serv. / Invest.        | 16.315        | <p>Os valores de R\$ 2.938.750,00, em investimentos, e R\$ 235.000,00, em custeio, na fonte de recurso 0195, serão destinados aos sistemas de produção silvicultura com espécies nativas difundidas e adotadas e adaptação e difusão de técnicas para utilização de resíduos florestais para a produção energética. Para produzir e disponibilizar informações sobre florestas, Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais e Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Informações Florestais serão alocadas R\$ 194.980,00 para contratação de pessoa jurídica. E, R\$ 601.961,00, de custeio, na fonte 195, fruto de acordo de Cooperação Técnica com o BID para implementação do Inventário Florestal Nacional – IFN, no Bioma Cerrado e para consolidar o Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF. O custo com pessoal temporário, diárias e passagens é de R\$ 523.838,00. O valor de R\$ 200.000,00, em</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|--|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 20WC Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais | Área de florestas sob concessão | hectare    | Serviços        | 3                      | <p>investimentos, será para atender a aquisição de uma máquina universal de testes (Instron), para o Laboratório de Produtos Florestais, com a finalidade de medir a resistência de pranchas de madeira.</p> <p>A atividade de concessão florestal engloba as fases de planejamento florestal, gestão das concessões e monitoramento das áreas concedidas. A demanda por contratação de pessoa jurídica está estimada em R\$2.030.494,00, contemplando as chamadas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNUF), com recursos arrecadados das concessões florestais, e elaborar e publicar o Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF de 2015 e finalização do II Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal e a contratação de estudos técnicos que subsidiem a elaboração dos editais de concessão florestal na fase de gestão e, por fim, a contratação de serviços, sobretudo aqueles relacionados ao monitoramento remoto, para o monitoramento das áreas concedidas e implantar o sistema de rastreamento das concessões florestais, desenvolvimento do SCC - aplicativo móvel. O valor de R\$ 100.500,00 em diárias e passagens se justifica para monitorar a execução dos contratos de concessão, treinar concessionários no uso do Sistema de Rastreamento Florestal e realização de levantamento de preços para o edital, realizar audiências públicas para o edital de UMFs remanescentes, lançar e divulgar o edital de UMFs. No ano de 2015, a GEPLAN executará o componente 6 do projeto de doação - KFW, no valor de R\$ 1.812.300,00.</p> |
| 20WD Inventário Florestal Nacional                             | Área inventariada               | hectare    | Serv. / Invest. | 9                      | <p>Os valores orçados de R\$ 29.121.299,00 do Fundo Amazônia (fonte 0196) serão destinados para dar continuidade às atividades de implementação do Inventário Florestal Nacional na Amazônia previstas no projeto com recursos do Fundo Amazônia. Considerando que as coletas de dados em campo foram iniciadas em 2014, por meio de contratos que permanecerão vigentes ao longo de 2015, são necessários para garantir a continuidade desses trabalhos. Ainda serão R\$ 15.868.984,00, em custeio, e 73.500,00, em investimentos, na fonte 195, do Acordo de Cooperação Técnica com o BID, para dar continuidade às atividades de implementação do Inventário Nacional e consolidação do Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF, previstas no projeto “Informações Florestais para uma gestão orientada</p>  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto           | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---|
|   |                   |                               |               |                        | à conservação e valorização dos recursos florestais do Cerrado pelos setores públicos e privados".As diárias e passagens no valor de R\$ 35.000,00 serão necessárias para capacitação de equipes de campo e parceiros, controle de qualidade de dados. O valor de R\$ 115.751,00 será necessário para pagamento de temporário para área de Cooperação Internacional / Acompanhamento de Acordos Internacionais Portanto, o valor da ação é necessário para realizar o mapeamento da cobertura florestal do país e amostragem para a qualificação das florestas, visando à produção de relatório quinzenal e disponibilização de acesso às informações sobre as florestas brasileiras pela internet. |
| <b>44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA</b> |                   |                               |               |                        |   |
| 155X Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado do Mato Grosso        | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos | 500                    | Construção de prédio, com área de 2.500 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado do Mato Grosso.   |
| 155Y Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado do Paraná             | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos | 500                    | Construção de prédio, com área de 2.400 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado do Paraná.  |
| 155Z Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado de Santa Catarina     | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos | 500                    | Construção de prédio, com área de 2.500 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado de Santa Catarina.  |
| 156A Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado da Bahia              | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos | 500                    | Construção de prédio, com área de 2.700 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado 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  |  |
|------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|
|      |  |                   |                               |                        | demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado da Bahia. |  |
| 156B | Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado do Maranhão           | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos          | 500  | Construção de prédio, com área de 2.700 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no estado do Maranhão.            |
| 156C | Reforma do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte   | Prédio reformado  | percentual de execução física | Investimentos          | 500  | Reforma de prédio, com área de 1.596,41 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte. |
| 156D | Reforma do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado de Tocantins             | Prédio reformado  | percentual de execução física | Investimentos          | 500  | Reforma de prédio, com área de 1.505,27 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no Estado de Tocantins.            |
| 156E | Construção do Edifício Sede da Superintendencia do IBAMA no Estado do Mato Grosso do Sul | Prédio construído | percentual de execução física | Investimentos          | 500  | Construção de prédio, com área de 3.000 m <sup>2</sup> , com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                            | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 156F Reforma do Edifício Seda da Superintendência do IBAMA no Estado do Amapá                         | Prédio reformado                   | percentual de execução física | Investimentos | 500                    | condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços prestados pelo IBAMA no estado de Mato Grosso do Sul.<br>Reforma das instalações elétricas e da estrutura de informática (rede estrutura, voz e dados) e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, que propiciem o bem estar e a melhoria da prestação de serviços prestados pelo IBAMA no Estado do Amapá.  |
| 156G Construção da Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo | Prédio construído                  | percentual de execução física | Investimentos | 45.000                 | Construção de prédio na área localizada na SCEN Trecho 2 - Brasília-DF, com área de 1.400 m <sup>2</sup> (depósito, oficina e nova sede), com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade atender as demandas com promoção, apoio, coordenação e execução de atividades educativas, pesquisa, monitoramento, controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais em todo território nacional. |
| 20MM Promoção de Ações de Gestão de Riscos, Preparação e Atendimento a Emergências Ambientais         | Ação realizada                     | unidade                       | Serviços      | 10.334                 | Custos com diárias e passagens, relacionados à Emergências Ambientais com ênfase nos Produtos Perigosos à Gestão de Risco de Emergências Ambientais, à preparação e atendimento à ocorrência de acidentes ambientais com produtos perigosos.   |
| 20WE Fiscalização dos Recursos da Biodiversidade  | Operação de fiscalização realizada | unidade                       | Serviços      | 958                    | Custo médio resultante da previsão dos gastos com o aprimoramento dos instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da biodiversidade, bem como com a Fiscalização para a redução do uso, comercialização e transporte ilegal de recursos naturais e da biodiversidade. Esses custos envolvem gastos com locação de veículos e barcos, diárias e passagens e com Tecnologia da Informação.   |
| 20WF Avaliação dos Estoques e do Potencial Sustentável dos Recursos Pesqueiros                        | Estudo desenvolvido                | unidade                       | Serviços      | 98.000                 | Custo médio resultante da previsão dos gastos voltados à realização de estudos para subsidiar avaliação e obtenção de disponibilização de informações sobre os principais recursos pesqueiros, garantindo a conservação e a utilização sustentável desses recursos, com custos   |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto             | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|---------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 20WG Estruturação da Gestão Nacional dos Recursos Faunísticos                                      | Acordo implementado | unidade    | Serviços      | 80.000                 | associados à contratação de profissionais e deslocamentos de servidores.<br>Custos derivados de despesas com diárias e passagens aéreas e disponibilização aos Estados de sistemas informatizados de gestão dos recursos faunísticos, com a elaboração, avaliação e revisão das normas para o acesso ao uso e manejo de espécies, com o controle e monitoramento do uso das espécies silvestres e dos produtos e subprodutos dela derivados, com a elaboração de protocolos, guias e manuais com embasamento técnico e científico. Capacitação dos órgãos estaduais para a gestão dos recursos faunísticos. Concessão de autorizações para captura, coleta e manejo na necessidade de ação supletiva.  |
| 20WH Avaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos | Avaliação realizada | unidade    | Serviços      | 30                     | 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 (agrotóxicos, dispersantes de óleos, licenças para circulação de veículos automotores, selo ruído, programa silêncio, etc).  |
| 212R Avaliação das Medidas de Ordenamento do Uso de Recursos Pesqueiros                            | Medida avaliada     | unidade    | Serviços      | 50.000                 | Custo com diárias e passagens dos Analistas Ambientais para realização da avaliação, com a participação dos órgãos estaduais, da comunidade científica e da sociedade civil organizada, das medidas de ordenamento dos recursos pesqueiros, em conjunto com o Ministério da Pesca e Agricultura, das melhores práticas de gestão e de áreas de manejo de pesca; proposição de regulamentações para o uso e conservação desses recursos; desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas e procedimentos de comando e controle; capacitação e educação ambiental visando avaliar a eficiência e eficácia das medidas de ordenamento com vistas a propor ajustes e melhorias e com a elaboração, implementação e manutenção do Documento de Origem do Pescado – DOP. |
| 2976 Conservação e Uso Sustentável de Espécies Ameaçadas de Extinção                               | Espécie recuperada  | unidade    | Serviços      | 1.000                  | Custos estimados para a elaboração de planos de gestão e recuperação para as espécies aquáticas ameaçadas de extinção e espécies sobre-explotadas da pesca marinha e continental. Elaboração de Planos e Manejo florestais sustentáveis para promover 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 |  |
|------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
| 4969 | Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres | Animal recuperado                | unidade             | Serv. / Invest.        | 85            | conservação das espécies nativas, com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção e nas de importância socioeconômica. Aprimoramento do gerenciamento do comércio internacional de espécies ameaçadas.   |
| 6037 | Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental                         | Unidade fortalecida              | unidade             | Serviços               | 113.208       | Custo médio relacionado às despesas com diárias e passagens, gastos com contratações de serviços de tecnologia da informação, despesas com capacitação dos Agentes Federais Ambientais, e outros que visem fortalecer e aprimorar a estrutura de fiscalização do IBAMA, em nível nacional.   |
| 6074 | Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas               | Combate registrado               | unidade             | Serv. / Invest.        | 6.900         | 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. |
| 6124 | Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes               | Fiscalização ambiental realizada | unidade             | Serviços               | 1.842         | Custo médio derivado das despesas com diárias e passagens aos servidores do Ibama e locação de veículos nas ações de fiscalização das atividades potencialmente degradadoras, poluentes e/ou contaminantes.  |
| 6307 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento                                       | Área de risco monitorada         | percentual          | Serv. / Invest.        | 1.114.920     | Custo médio das operações de fiscalização de atividades ilegais de desmatamento, 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.  |
| 6329 | Monitoramento e Controle do Desmatamento e dos Incêndios Florestais              | Área monitorada                  | quilômetro quadrado | Serviços               | 3             | Custo com diárias e passagens, locação de meio de transportes (Veículos e Aeronaves), com despesas de comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação, uso a aquisição de imagens para ao monitoramento e controle do desmatamento, queimadas e incêndios florestais.  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto               | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 6925 Licenciamento Ambiental Federal  | Licença concedida     | unidade                       | Serviços      | 16.989                 | 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 e interessados.  |
| 8286 Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental                       | Evento organizado     | unidade                       | Serviços      | 8.333                  | Custos relativos a despesas com diárias e passagens a servidores envolvidos com projetos de desenvolvimento de estratégias de educação ambiental, para grupos em situação de vulnerabilidade socioambiental, aquisição de materiais e serviços gráficos.   |
| 8294 Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada | Parceria firmada      | unidade                       | Serviços      | 118.519                | Custo derivado das despesas com pagamento de diárias e passagens para realização de reuniões técnicas e capacitação e gastos com desenvolvimento de sistema e melhoria na utilização de processos e sistemas de gestão da informação, tais como o Sistema Compartilhado de Informações Ambientais SISCOM, Sistema de Licenciamento de Atividades Florestais - LAF, Sistema de Controle do Fluxo dos Produtos Florestais - DOFe desenvolvimento e manutenção dos sistemas de Cadastro Ambiental Rural - CAR                         |
| 8296 Autorização e Controle das Atividades Florestais   | Autorização concedida | unidade                       | Serviços      | 1.660                  | Custos derivados das despesas com pagamento de diárias e passagens aos servidores envolvidos nas análises e vistorias de planos de reposição e manejo florestais e de emissão de licenças/autorizações de supressão de vegetação e despesas com comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação.   |
| <b>44205 Agência Nacional de Águas - ANA</b>  |                       |                               |               |                        |  |
| 12DS Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas                                 | Prédio construído     | percentual de execução física | Investimentos | 200.000                | O novo prédio será construído em terreno de propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Setor Policial Sul, em Brasília - DF, com área total de 4.760 m <sup>2</sup> , dispostos em dois pavimentos. Os valores decorrem de estimativa e detalhamento do cronograma de obra, cuja planilha prevê e execução de 40% da obra no exercício de 2015, à um custo estimado de R\$ 8,0 milhões. Observa-se que não há proporcionalidade na relação de % físico da obra e custo, pois depende das especificidades de cada etapa. |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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  | Informação produzida | unidade       | Serv. / Invest.        | 8             | O valor médio por informação gerada foi calculado com base na composição de todos os custos operacionais para a coleta, o armazenamento e a geração das informações, em cerca de 4600 estações sob responsabilidade da ANA, operadas por meio de entidades parceira, contratadas e conveniada.<br>A modernização da Rede contempla a aquisição de novos equipamentos para essas estações, com a instalação de equipamentos automáticos de medição e de transmissão de dados hidrológicos via satélite, telefone ou outros meios de comunicação, dotados de sensores automáticos, registradores magnéticos e de sistema de transmissão de dados. Além disso, dentro desta ação encontra-se um Termo de Cooperação com a AEB para a construção e lançamento de um satélite para auxiliar na captação de dados da rede instalada, no valor de R\$ 10.000.000,00.  |
| 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               | 6.652         | 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 1100 usuários em 2015, com um custo médio de R\$ 3.427,00 por usuário. Observa-se que houve aumento do custo médio em relação ao ano anterior devido ao acréscimo das novas atribuições da Agência e a sua estruturação, que se referem a fiscalização da segurança de barragens e a fiscalização dos serviços públicos federais de adução de água bruta e dos contratos de concessão de serviços públicos de irrigação. Para 2015, foi prevista a realização de 55 campanhas de fiscalização a um custo global de R\$ 3.913.000. O custo médio por campanha ficou estimado em R\$ 71.145,00 observando-se contudo que 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. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ</b> |  |                    |               |                        |               |  |
| 20WK   | Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira                      | Pesquisa publicada | unidade       | Serv. / Invest.        | 28.966        | O custo médio da ação é obtido pelo valor total dividido pelo quantitativo de pesquisas publicadas.  |
| 20WL   | Proteção e ampliação de coleções vivas em jardins botânicos                  | Espécime cultivado | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.092         | O custo médio é obtido pela divisão do valor total da ação pelo número de espécimes conservadas.   |
| 2972   | Educação para Conservação da Biodiversidade                                  | Pessoa informada   | unidade       | Serv. / Invest.        | 16            | O custo médio é obtido pela divisão do valor total da ação pelo número de pessoas informadas no exercício.   |
| 4909   | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente         | Aluno matriculado  | unidade       | Serv. / Invest.        | 7.522         | O custo médio é obtido pela divisão do valor total da ação pelo número de alunos atendidos.  |
| <b>44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</b>         |  |                    |               |                        |               |  |
| 20WM   | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | Unidade atendida   | unidade       | Serv. / Invest.        | 301.270       | 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). |
| 20WN   | Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e Patrimônio Espeleológico    | Projeto apoiado    | unidade       | Serviços               | 434.091       | 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)  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 44901 Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA

|      |  |                 |         |                 |         |  |
|------|--|-----------------|---------|-----------------|---------|--|
| 20M6 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável            | Projeto apoiado | unidade | Serv. / Invest. | 266.943 | Os custos unitários médios dos projetos nesta ação foram calculados usando o valor médio de projetos de Demanda Espontânea nos últimos Exercícios (R\$250.000 cada, para quatro projetos), e o valor médio previsto para a segunda parcela de 10 projetos do Edital 01/2013- Educação Ambiental na Agricultura Familiar (R\$ 273.720,50 cada). |
| 20N1 | Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade | Projeto apoiado | unidade | Serv. / Invest. | 240.000 | Os custos unitários médios dos projetos nesta ação foram calculados usando o valor médio de projetos de Demanda Espontânea nos últimos Exercícios (R\$250.000 cada, para quatro projetos) e o valor previsto da primeira parcela de um projeto de capacitação para a produção de sementes e mudas nativas (R\$ 200.000).                       |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>                                      |                 |            |                 |                        |   |
| <b>47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>                                      |                 |            |                 |                        |   |
| 11W0 Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal - PROSIS | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 3.899.112              | Previsão de gastos referente ao componente SEGEP. Contratação de instituição para coletar, consolidar e sistematizar, em repositório único, um arcabouço de normas, informações e conceitos que tratam dos direitos, deveres e vantagens referentes aos servidores públicos federais vinculados ao Poder Executivo Federal.   |
| 20U0 Gestão e Aprimoramento do Planejamento  | Plano gerido    | unidade    | Serviços        | 1.500.000.000          | Dentre as atividades desenvolvidas no âmbito dessa ação podem ser citadas: contratação de prestadores de serviços e de institutos de pesquisa; celebração de convênios e acordos de repasse com entidades para apoiar o desenvolvimento e/ou a implementação das atividades necessárias à gestão de políticas e programas de governo; celebração de contratos de prestação de serviços e de infraestrutura relativos aos sistemas de informação; treinamento do corpo técnico; aquisição de softwares e/ou hardware; 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; acompanhamento e manutenção de dados da plataforma INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais; gerenciamento e validação de propostas do Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento - SISPAAC; gerenciamento, monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP; no âmbito da Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR, a manutenção da estrutura para vídeo conferência, a contratação de serviços técnicos especializados, a realização de cursos de capacitação e deslocamentos de colaboradores e convidados; participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN); através das atividades inerentes a 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; realização de atividades inerentes à elaboração, |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto            | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|--------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 20U2 Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Logística do Serviço Público Federal | Iniciativa apoiada | unidade    | Serv. / Invest. | 1.638.875              | <p>monitoramento e avaliação dos programas temáticos do Plano Plurianual – PPA de acordo com previsão Constitucional, o gerenciamento do aplicativo PPA, a implementação de Agendas de Desenvolvimento Territorial - ADTs por meio de realização de oficinas de capacitação de entes federados, a contratação de serviços técnicos especializados, a realização de eventos, a capacitação, incluindo despesas com diárias e passagens de colaboradores e convidados, elaboração, revisão e publicação de Relatórios.</p> <p>Com a publicação do Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, e da Portaria Interministerial nº 141, de 2 de maio de 2014, as comunicações de dados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão ser realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação seguros. Dentre os serviços que deverão ser contratados dos órgãos e entidades estatais está o serviço de voz sobre IP – VoIP. Atualmente existem 47 centrais telefônicas em 30 órgãos conectados no serviço de voz da INFOVIA. Ocorrerá um aumento da demanda pelo serviço, com uma perspectiva de crescimento inicial de até 91 órgãos, que é o número de órgãos atualmente conectados à rede INFOVIA Brasília. Esse serviço possui como principal diferencial o aumento da segurança nas telecomunicações, dado que as ligações telefônicas entre os órgãos governamentais conectados trafegam exclusivamente dentro da rede INFOVIA Brasília, sem passar pela rede pública de telefonia – RPT. Além disso, todas as chamadas são criptografadas. Outra vantagem é a redução de gastos, uma vez que as chamadas telefônicas entre órgãos conectados não são cobradas individualmente. A implantação de uma nova solução de segurança (SBC- Session Border Controller), também permitirá a conexão com outras redes VoIP de governo ampliando ainda mais a economia entre os órgãos conectados. Os recursos solicitados permitirão a aquisição da nova solução de segurança (SBC) e do novo tarifador para o serviço de voz da INFOVIA, de modo a possibilitar aos órgãos conectados realizarem o controle das suas chamadas telefônicas e do consumo com telefonia, também permitindo melhor gerenciamento dos serviços pelo órgão central do SISP. Tanto o módulo de segurança quanto o tarifador usados atualmente foram adquiridos em 2006 com a implantação do serviço, e encontram-se defasados tecnologicamente e</p> |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

expostos a problemas de desempenho, segurança e disponibilidade. Por isso a necessidade de atualizá-los. O valor estimado foi de R\$ 2.500.000,00 para aquisição das duas soluções.

A rede INFOVIA Brasília é uma importante rede de comunicação do Governo Federal em que trafegam dados, voz e imagem. Atualmente essa rede atende 91 órgãos em 190 pontos distintos na cidade de Brasília, atendidos por meio de 150 km de fibras óticas. Tal projeto estruturante e estratégico para a comunicação governamental é suportado por meio de contrato com a Companhia Energética de Brasília – CEB e pela contratação de obras de expansão da infraestrutura da rede INFOVIA. Em relação à CEB, os recursos solicitados são para prorrogação do contrato nº 33, de 2011, de compartilhamento de infraestrutura de rede, ou seja, a fim de remunerar o aluguel de postes e dutos da empresa, em que estão alojadas as fibras óticas da rede INFOVIA Brasília. Em relação à contratação de obras de expansão da rede, os recursos solicitados servirão para aumentar a infraestrutura ótica da INFOVIA, atender novos órgãos, bem como realizar as mudanças de endereços dos órgãos já participantes e realizar adequações na parte central da rede. Além disso, os recursos servirão para ajudar os órgãos a seguir a política governamental de comunicação mais segura, uma vez que as comunicações realizadas pelos órgãos utilizando a INFOVIA Brasília possuem grande compatibilidade com as determinadas pelo Decreto nº 8.135, de 2013 e Portaria Interministerial MP/MC/MD nº 141, de 2014. O valor previsto para esses itens é de R\$ 965.000,00.

Para atender a Norma Complementar nº 04 do Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República (GSIPR) e com os Acórdãos 1.233/2012, 2308/2010 e 1.603/2008 do Tribunal de Contas da União (TCU), é necessário que a Administração Pública Federal identifique, analise e avalie os riscos aos quais os ativos de informações estão sujeitos, com o objetivo de reduzi-los a níveis aceitáveis. Neste sentido, serão elaboradas metodologia e ferramenta de gestão de riscos de segurança a serem disponibilizadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, com valor estimado de R\$ 1.100.000,00.

## 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

No âmbito do governo eletrônico, o orçamento 2015 destina-se à definição de padrões, integração de sistemas, aprimoramento de serviços públicos eletrônicos e prospecção de tecnologias computacionais para o Governo Federal . Destacam-se os portais: de Dados Abertos (dados.gov.br) e Guia de Serviços Públicos do Governo Federal (servicos.gov.br). Dados Abertos constitui parte da estratégia para melhoria de serviços públicos, sendo também iniciativa em parceria com outros 60 países. O Guia de Serviços Públicos do Governo Federal possui mais de 500 serviços públicos disponíveis em 2014 com a demanda de ampliar esse número incorporando um crescimento expressivo dos órgãos públicos federais publicadores de informações sobre seus serviços. Ambos os portais requerem ampliação da estrutura para comportar o crescimento da demanda e evoluir o atendimento aos cidadãos, empresas e instituições, com custo estimado de R\$ 1.332.355,00.

O Governo Federal possui competências relativas à acessibilidade digital e para promover a evolução do uso da internet no Brasil, que possui pelo censo 2010 cerca de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, está em andamento projeto de construção de ferramentas computacionais de código aberto para traduzir automaticamente conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas (somente surdas?), com custo estimado de R\$ 1.060.000,00.

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Siconv atualmente possui em seus cadastros mais de 80 mil usuários ativos. Este número é crescente e na sua grande maioria são servidores de prefeituras, onde ocorre alta rotatividade de usuários do sistema. Neste contexto, a necessidade de treinamento e formação destes usuários é constante e necessária para o bom andamento das transferências de recursos da União aos entes federados. Em 2014, a partir de um convênio com a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do RS, estruturou-se uma nova metodologia de formação, a qual aborda temas como legislação, operacionalização do sistema e, ainda, trouxe um módulo de treinamento para a construção de projetos. Esta metodologia será aplicada em outros Estados, a partir de novas

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

relações com Escolas de Governo, universidades, centros tecnológicos, entre outros. Para tanto, o planejamento de 2015, contempla a realização de capacitações para 30 turmas de 40 alunos, no valor correspondente a R\$ 1.024.530,00. Estes alunos seriam capacitados no intuito de disseminar os conhecimentos. Ainda, o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) poderá acarretar um volume maior de treinamentos para estas entidades, pois os processos de transferências para elas serão administrados pelo SICONV.

Os recursos destinados ao pagamento de Técnicos Temporários são da ordem de R\$ 600.000,00. Igual valor (R\$ 600.000,00) será destinado à capacitação de Analistas em Tecnologia da Informação (ATI) e servidores detentores de Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (GSISP).

O valor de R\$ 1.500.000,00 será destinado ao desenvolvimento de um sistema estruturante para o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, o qual tem a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI como órgão central. O sistema estruturante visa dar apoio aos órgãos, disponibilizando, inicialmente, ferramentas automatizadas para contratações de TI; elaboração e o monitoramento do PDTI dos órgãos; recrutamento, seleção, alocação e avaliação de pessoal de TI; gestão de inventário de software e hardware da APF; monitoramento da EGTIC; gestão do conhecimento das áreas de TI dos órgãos em um ambiente colaborativo de compartilhamento de experiências entre os órgãos. A automatização desses processos de forma estruturada dentro de um grande sistema para o SISP possibilitará ao Governo Federal aprimorar significativamente a gestão estratégica da TI da APF, com ganhos efetivos de evolução da maturidade da TI e racionalização do uso de recursos. Não só a SLTI, como órgão central, será positivamente impactada, como também os mais de 220 órgãos integrantes do sistema.

O total de R\$ 600.000,00 será dirigido à evolução do Portal do Software Público Brasileiro - SPB, o qual foi lançado em 2007. Na prática, ele é um sistema web que se consolida como um ambiente 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 |  |
|------|---|----------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 20U4 | Gestão do Patrimônio Imobiliário da União | Ato registrado | unidade       | Serviços               | 8.488         | <p>compartilhamento de projetos de software. Oferece um espaço (comunidade) para cada software, o qual é composto por funcionalidades como fórum, notícias, chat, armazenamento de arquivos e downloads, wiki, lista de prestadores de serviços, usuários, coordenadores, entre outros. O SPB registrou crescimento expressivo e, atualmente, possui mais de 60 comunidades de desenvolvimento e mais de 200.000 usuários cadastrados. A plataforma escolhida na ocasião da criação foi descontinuada. Por isso, atualmente é necessária a evolução para novas tecnologias, que ofereçam maior suporte das comunidades de desenvolvimento, que utilizem linguagens de programação com maior velocidade e permitam a integração com ambientes colaborativos externos, em especial, redes sociais. Além disso, é preciso realizar a manutenção evolutiva das funcionalidades existentes e também o desenvolvimento de novas funcionalidades.</p> <p>Para a modernização da Logística Pública, as diversas necessidades estão relacionadas a: necessidade de elaboração e atualização de cadernos técnicos para estabelecer valores limites dos serviços terceirizados de vigilância, limpeza e conservação. Serão elaborados 54 cadernos; necessidade de capacitação de usuários (desenvolvimento e aplicação de cursos presenciais e a distância; necessidade de contratação de consultoria para definição de critérios para implementação de itens sustentáveis em compras públicas; necessidade de contratação de consultoria para construção, padronização, monitoramento e avaliação de Planos de Logística Sustentável); necessidade de contratação de serviços de consultoria para especificação de itens sustentáveis para o Catálogo de Materiais; necessidade de realização de eventos técnico-gerenciais direcionados a gestores de logística pública, com valor estimado de R\$ 914.715,00.</p> <p>A Ação é voltada para a caracterização, regularização, incorporação e destinação de imóveis da União com a finalidade de garantir que cada imóvel cumpra sua função socioambiental, em harmonia com a função arrecadadora e em apoio aos programas estratégicos do governo federal. Mesmo sendo composta por atividades diversificadas, todas são complementares, etapas ou níveis diferentes do processo de gestão dos imóveis do patrimônio da União. As atividades de gestão do patrimônio</p> |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida          | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 211Y | Gestão Integrada de Tecnologia da Informação            | Ação realizada      | unidade       | Serviços               | 2.212.389     | finalizam com a produção de diferentes atos de gestão, que espelham os produtos materiais da ação da SPU.<br>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 de sistemas, serviços de apoio à infraestrutura, serviços de consultoria e outros serviços técnicos, todos voltados, direta ou indiretamente, ao suporte necessário para manutenção dos sistemas estruturantes de governo, atendendo as unidades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP em todo o território nacional.   |
| 4743 | Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais | Iniciativa apoiada  | unidade       | Serviços               | 900.000       | Os recursos alocados nessa ação são utilizados para o desenvolvimento de atividades pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Dentre essas atividades destacam-se:<br>-Pagamento de diárias e passagens para servidores;<br>-Realização de eventos, como seminários e palestras;<br>-Contratação de empresas para impressão de material gráfico;<br>-Realização de cursos de capacitação.  |
| 8861 | Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário         | Processo aprimorado | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.550.000     | Ação formada por 3 POs. Seguem as justificativas:<br>a) PO-0001: Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário. No que tange a Gestão, adquirir recursos e infraestrutura de trabalho, bem como realizar atividades de apoio administrativo necessárias ao cumprimento das etapas previstas no processo orçamentário. Quanto ao aprimoramento, prevê-se a realização de seminários relacionados a orçamento público; instituição do Prêmio SOF de Monografia; elaboração de estudos e pesquisas para aprimoramento e aperfeiçoamento dos paradigmas e marcos teóricos orçamentários, bem como sobre o caráter participativo da sociedade no processo de alocação dos recursos públicos; estabelecimento de intercâmbio de cooperação técnica com Estados e Municípios; participação no grupo de estudos sobre a sistemática de apuração de custos do setor público; e implementação de outras iniciativas que visem à racionalização, melhoria ou otimização dos resultados do processo orçamentário brasileiro. Com a finalidade de promover a implementação de medidas que visem ao gerenciamento e aperfeiçoamento do processo |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

orçamentário federal.

b) PO-0002: Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária: Essa iniciativa tem por finalidade o desenvolvimento, a manutenção e a implementação de melhorias nos sistemas e subsistemas de Planejamento e Orçamento, informatizados ou não, bem como os demais componentes da estrutura de informações de Planejamento e Orçamento; expandir, adequar e manter o parque computacional instalado na SOF, com vistas a garantir sua atualização e compatibilidade com a natureza e a qualidade requerida das atividades desenvolvidas pela Secretaria, de forma a planejar, coordenar e gerenciar as atividades relativas à tecnologia e à informação orçamentária, visando maior eficiência e eficácia no desenvolvimento e no aprimoramento do processo orçamentário da União.

c) PO-0003: Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário: Essa iniciativa visa promover a qualificação profissional, o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento individual continuado dos servidores que integram o Sistema de Orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, mediante participação em cursos, seminários, conferências, fóruns e intercâmbios promovidos por entes públicos e privados, em nível nacional ou internacional, participação em atividades presenciais e à distância, grupos formais de estudos e ensaios, aprendizagem em serviço, entre outros, com a finalidade de melhorar a eficiência, eficácia e qualidade das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram o Sistema de Orçamento da União, dos Estados e dos Municípios.

#### 47205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

|      |                                  |                     |         |          |         |  |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|----------|---------|--|
| 20U6 | Pesquisas e Estudos Estatísticos | Resultado divulgado | unidade | Serviços | 346.234 | Para a realização das 18 pesquisas e de 2 projetos desta Ação, serão efetuados gastos com diversos tipos de serviços, tais como: manutenção de veículos que são utilizados na coleta de informações (R\$ 1.215.260); locação de equipamentos de informática (R\$ 1.227.238) e serviços técnicos profissionais de TI para manutenção e desenvolvimento de sistemas (R\$ 3.902.640). Além dessas despesas faremos gastos de pequena monta com outros serviços. O custo médio foi calculado pelo total de gastos com serviços da Ação (R\$ 7.083.778) dividido por 20 (18 pesquisas e de 2 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 |  |
|--|--|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 20U8   | Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos  | Informação disponibilizada | unidade       | Investimentos          | 282           | <p>O custo médio unitário refere-se à pesquisa de preços praticados na venda de equipamento técnicos de medição e orientação, na área de geodésia e cartografia, para aquisição de 2 gravímetros no valor total de 500.000, 4 Níveis Digitais no valor total de R\$ 240.000 e 17 receptores GPS, sendo 4 no valor total de R\$ 280.000 e 13 no valor total de R\$ 216.000.</p> <p>Tais aquisições são necessárias para a medição da aceleração da gravidade em estações gravimétricas que compõem a Rede Gravimétrica Brasileira, necessárias ao refinamento das altitudes; medição de desníveis em referências de nível necessários a determinação de altitudes que compõem a Rede Altimétrica Brasileira; e implantação de estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo ampliando a oferta de informações de coordenadas (latitude, longitude e altitude) com precisão de poucos centímetros para diversas aplicações e atividades profissionais que são realizadas em diferentes áreas, por exemplo, na engenharia, na navegação aérea e marítima, nos cadastros rural e urbano, agricultura de precisão, entre outras. Os equipamentos fazem parte do processo de modernização da produção dessas informações ampliando a oferta e qualidade das informações geoespaciais disponibilizadas à sociedade.</p> |
| <b>47210 Fundação Escola Nacional de Administração Pública</b> |  |                            |               |                        |               |  |
| 20U9   | Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos, Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública | Iniciativa apoiada         | unidade       | Serv. / Invest.        | 225           | <p>Esta ação contabiliza despesas com capacitação continuada de servidores públicos, principalmente, gerencial (presencial e à distância), bem como, cursos de especialização, de formação de carreiras, e ainda, publicações diversas na área de gestão pública. O valor total da ação é de R\$ 6.731.169,00, com meta física de 30.060 capacitações (tendo em vista a correção da meta do PO 0002 de 2 para 150) e disseminação de 275.000 exemplares de publicações diversas e em diversos formatos (eletrônico; impresso...). Como a meta física inclui diferentes produtos, principalmente, capacitações com diversas características, faz-se necessário demonstrar os custos médios por Plano Orçamentário – PO.</p>   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---|
|      |         |            |               |                        | <p>PO 0001 – Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública:<br/>Meta física: 8.200 capacitações e valor total R\$ 1.661.756,00 e custo médio de R\$ 202,65 por capacitação realizada. Desse valor, aproximadamente 88%, R\$ 1.459.026,00, referem-se a 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 100,00 Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 15.452,00, e pagamento de diárias, R\$ 28.747,00; e gastos com serviços de reprografia e serviços e de fornecimento de lanches, R\$ 158.531,00.</p> <p>PO 0002 – Formação Inicial de Carreiras:<br/>Meta física de 150 alunos formados na carreira de EPPGG. Entretanto, o valor previsto de R\$ 66.959,00 é insuficiente para o custeio da realização do curso de formação, não podendo ser utilizado como base para o cálculo do custo unitário. Esta insuficiência é justificada pela opção da Enap de não priorizar este PO na distribuição do referencial monetário concedido e do concurso da carreira de EPPGG estar suspenso por decisão judicial.</p> <p>PO 0003 – Pós-Graduação para Servidores Públicos:<br/>Meta física: 80 alunos formados e valor total R\$ 633.743,00. O custo médio é R\$ 7.921,79 por aluno formado. Desse valor, aproximadamente 71%, R\$ 471.680,00, referem-se a 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 150,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 57.313,00, e gastos com serviços de reprografia e serviços e de fornecimento de lanches, R\$ 104.750,00.</p> <p>PO 0004 – Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública:<br/>Meta física: 275.000 e valor total R\$ 887.117,00. O custo médio é R\$ 3,23 por exemplar disseminado. A composição desse item é diluída. Contabiliza a disseminação de publicações diversas da escola, impressas ou eletrônicas.</p> |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---|
|      |         |            |               |                        | <p>PO – 0005 – Atividades de Cooperação Técnica e Participação em Fóruns Internacionais:<br/>                     Meta física: 530 capacitações e valor total de R\$ 523.237,00. O custo médio é R\$ 987,27 por capacitação. Principais custos utilizados na proposta são: compra de passagens nacionais e internacionais, R\$ 38.458,00; pagamentos de diárias no Brasil e no exterior, R\$ 19.509,00; contratação de docentes, R\$ 31.690,00; e gastos com serviços necessários a realização de eventos internacionais (serviços de tradução, fornecimento de almoços e lanches, reprografia, entre outros), R\$ 136.483,00. Além disso, há a previsão de transferência de R\$ 297.097,00 para ABC/MRE para a realização de cursos internacionais no contexto do programa acadêmico da Escola Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas (EIAPP/CLAD).</p> <p>PO 0006 – Aperfeiçoamento de Carreiras:<br/>                     Meta física: 1.300 alunos capacitados e valor total de R\$ 490.642,00. O custo médio é R\$ 377,42 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 87,5%, R\$ 429.358,00, 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 R\$ 150,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 36.774,00 e pagamento de diárias, R\$ 2.505,00; e gastos com serviços de reprografia e serviços e de fornecimento de lanches, R\$ 22.005,00.</p> <p>PO 0007 – Projetos Especiais de Desenvolvimento Institucional<br/>                     Meta física: 100 alunos capacitados e valor total de R\$ 244.777.000. O custo médio é R\$ 2.447,77 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 77,80%, R\$ 190.418,00, 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 R\$ 150,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 9.300,00 e pagamento de diárias, R\$ 4.650,00; e gastos com serviços de reprografia, tradução e fornecimento de lanches, R\$ 40.409,00.</p> <p>PO 0008 – Educação Mediadas por Tecnologias</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

Meta física: 19.700 alunos capacitados e valor total de R\$ 2.222.938,00. O custo médio é R\$ 112,84 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 47,00% referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física), R\$ 1.051.490,00. O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 100,00. Além disso, cerca de 35% do valor total, R\$ 777.809,00, serão destinados a concessão de auxílio a bolsistas para o desenvolvimento da Escola Virtual da ENAP, parte de Termo de Cooperação firmado entre FUB/UnB e Enap.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário

#### 49101 Ministério do Desenvolvimento Agrário

|      |   |                     |         |               |         |  |
|------|---|---------------------|---------|---------------|---------|--|
| 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)                             | Agricultor segurado | unidade | Serviços      | 297     | <p>O Fundo Garantia Safra é composto por recursos da União (R\$ 297,50 por agricultor participante), dos Estados (R\$ 76,50), dos municípios (R\$ 38,25) e dos agricultores (R\$ 12,75). O valor arrecadado no fundo corresponde à 45 % do valor do prêmio em caso de sinistro, que é de R\$ 850,00 por agricultor assegurado.</p> <p>Com a alteração da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, a nova composição do Fundo Garantia Safra, aponta nova composição de aportes, passando de: 1% do agricultor para 1,5%, de 3% do município para 4,5% e a contribuição anual do Estado, a ser adicionada às contribuições do agricultor e do Município, deverá ser em montante suficiente para complementar a contribuição de 15,0%, e a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 30% no ano de 2015.</p> |
| 152M | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal | Município atendido  | unidade | Investimentos | 333.333 | <p>os recursos serão destinados para a compra de :</p> <p>Pá Carregadeira – Pá carregadeira sobre pneus com potência líquida de 120HP, caçamba de capacidade nominal de 2m³ com dentes e força de desagregação ou arranque de 8 ton;</p> <p>Caminhão Pipa – Caminhão 6x4 (trucado e traçado), PBT de 23 ton, equipado com cisterna (tanque) com capacidade volumétrica mínima de 12.000 litros de água potável;</p> <p>Motoniveladora – Motoniveladora com peso operacional de 14,5 ton e potência líquida no volante de 140HP (em todas as marchas);</p> <p>Caminhão Caçamba – Caminhão Caçamba "toco" 4x4 (ou similar) com peso total bruto (PTB) de no mínimo 16 ton e carga útil máxima de pelo menos 11 ton;</p>  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto              | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|----------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|   |                      |            |                 |                        | <p>Rolo Compactador – Rolo compactador vibratório com peso operacional mínimo de 11 ton;</p> <p>Retroescavadeira – Retroescavadeira com potência bruta mínima de 84 HP, tração 4x4 e caçamba com força de escavação de 4,9 ton, com dentes;</p> <p>Escavadeira Hidráulica – Escavadeira Hidráulica com potência líquida mínima de 124 HP, capacidade da caçamba de 0,37 a 1,1 m³ e peso operacional mínimo de 17,5 ton</p>   |
| 2100 Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar           | Agricultor assistido | unidade    | Serv. / Invest. | 1.282                  | <p>Com a implementação da Lei Geral de ATER nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, a ação é executada por meio de contratação de entidades governamentais e privadas credenciadas e que preenchem os requisitos na forma da lei, e que atuem em atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural. O MDA lança chamadas públicas de projetos, nas quais estão as diretrizes das políticas públicas para o setor. O custo médio pode sofrer variação conforme as atividades e os locais em que são executadas.</p> <p>Os recursos de custeio são utilizados no pagamento dos contratos firmados pela execução das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural nas 27 unidades federativas da União.</p> <p>Haverá ainda recursos de custeio e investimento para continuidade dos convênios e contratos de repasse firmados anteriores a Lei nº 12.188, de 2010, e que ainda estão passíveis de liberação e alocação.</p> |
| 210W Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais | Mulher atendida      | unidade    | Serviços        | 6.284                  | <p>As desigualdades de gênero no meio rural determinam o menor acesso das mulheres as políticas públicas e limitam os seus direitos sociais e econômicos, assim como a ausência destas nos espaços de decisão e gestão. As políticas públicas para as mulheres da agricultura familiar e da reforma agrária visam construir sua autonomia, reconhecendo sua contribuição na economia rural estimulando o seu protagonismo nos espaços de gestão e participação.</p> <p>A ação orçamentária em tela busca ampliar e qualificar o acesso das</p>   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|   |                                 |            |                 |                        | trabalhadoras rurais e assentadas da reforma agrária às políticas públicas, garantindo os direitos sociais e econômicos por meio de ações de emissão de documentação civil e jurídica, formação em políticas públicas, fortalecimento das organizações produtivas de mulheres rurais, apoio à participação das organizações de mulheres rurais nas instâncias colegiadas territoriais e nos comitês gestores de políticas e promoção de estudos e pesquisas.   |
| 210X Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais | Território apoiado              | unidade    | Serv. / Invest. | 206.251                | Esta Ação tem por finalidade apoiar investimentos na implantação e modernização de infraestrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos territórios rurais, ao fortalecimento da gestão social do processo de desenvolvimento nas suas múltiplas dimensões: econômica, ambiental, socio-cultural-educacional e político-institucional, e de redes sociais de cooperação e à melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares contribuindo para o enfrentamento das condições de pobreza do rural brasileiro.   |
| 2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA       | Agricultor familiar beneficiado | unidade    | Serv. / Invest. | 4.805                  | O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Abastecimento, Planejamento e Orçamento e Fazenda. O programa possui como objetivos principais: i) garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias para atender as populações em situação de insegurança alimentar e nutricional; ii) contribuir para formação de estoques estratégicos governamentais e pelos próprios agricultores familiares, bem como iv) promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.<br>Os recursos previstos para o MDA permitem a operacionalização de duas modalidades : Compra Direta da Agricultura Familiar e Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar.<br>Os recursos desta ação são repassados à Companhia Nacional de Abastecimento – Conab que é a executora do programa na esfera federal. Tal recurso permite que as ações de aquisição cumpram de fato seu papel que é chegar atender as demandas por comercialização da agricultura familiar. Permitem tanto a execução das etapas logísticas referentes a armazenagem dos produtos nos armazéns da Conab, o transporte e deslocamento destes estoques para outras regiões quando |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

necessário no cumprimento da regulação de preços, bem como contribui no custeio referente ao deslocamento, diária e demais despesas do corpo técnico da Conab responsável pelas atividades de capacitação, avaliação e monitoramento da execução do programa. Além disso, servem para a execução das vendas dos produtos, custeio de leilões dos produtos e corretagem e pagamento de serviços de terceiros.

### 49201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

|      |   |                   |         |                 |       |   |
|------|---|-------------------|---------|-----------------|-------|---|
| 210S | Assistência Técnica e Extensão Rural para Reforma Agrária | Família assistida | unidade | Serviços        | 1.236 | Envolve os PO referentes ao BSM, Territórios da Cidadania e ATER propriamente dita. Os recursos destes PO'S têm por objetivo prestar ATER às famílias assentadas que tem renda abaixo de R\$ 70,00/indivíduo, visando, em conjunto com a disponibilização de outras políticas públicas (ex.: fomento) aumentar a qualidade de vida dos assentados; prestar ATER às famílias assentadas por meio de contratação de entidades (públicas ou particulares) selecionadas nas chamadas públicas, de acordo com a Lei nº 12.188/2010. Ou seja, com definição de valores anuais a serem gastos, atividades a serem realizadas e critérios de seleção das entidades prestadoras. Estima-se um custo unitário médio de R\$ 1236,28 por família em cada ano.   |
| 211A | Desenvolvimento de Assentamentos Rurais                   | Família atendida  | unidade | Serv. / Invest. | 2.220 | Fomento: o custo médio de R\$ 416,00 envolve a execução de projetos básicos de desenvolvimento sustentável e agroecológicos com a participação integral dos trabalhadores rurais assentados; construção e comercialização dos produtos desenvolvidos nos assentamentos a serem expostos e comercializadas em feiras nacionais de agricultura familiar.<br><br>Titulação: Os valores praticados por documentos emitidos estão variando entre R\$ 45,00 e R\$ 85,00 os quais imbuem emissão de laudo de vistorias para fins de destinação de bens que perderam a vocação agrícola e com a indenização de benfeitorias de assentados desistentes do programa de reforma agrária. A ocorrência de custos altos ocorre quando a Unidade Gestora decide pela prioridade de emissão de TD – Título de Domínio que em função de ser um instrumento de transferência definitiva, requer vistoria in-loco e coletas de informações pertinentes a família assentada. Os custos baixos ocorrem quando 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  |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|--|
|      |         |            |               |                        | <p>preferência se dá pela emissão de CCU – Contrato de Concessão de Uso, uma vez que o dispêndio para sua emissão é bem menor.</p> <p>Supervisão ocupacional: O custo unitário médio foi estabelecido na ordem de R\$ 250,00. Destaca-se que o custo médio é, invariavelmente, impactado pela região onde ocorrerão os trabalhos, motivo pelo qual tal valor está em processo de depuração. As despesas são relativas a diárias, passagens, combustíveis e materiais de consumo, em sua maioria aplicáveis às atividades de supervisão da ocupação de parcelas dos assentamentos com a intenção de garantir que as terras públicas estejam, de fato, ocupadas por famílias de trabalhadores rurais oficialmente autorizadas.</p> <p>Implantação e recuperação de infra-estrutura: As obras de infraestrutura básica são compostas pela implantação e/ou recuperação de infraestrutura básica, principalmente estrada e abastecimento d' água, priorizando os Projetos de Assentamento com previsão para construção de habitações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Em nível nacional, o custo unitário médio gasto com famílias para este Plano Orçamentário é estimado em R\$: 9.830,00, podendo este custo sofrer variações de acordo com as regiões e/ou tipo de obra.</p> <p>Gestão ambiental: Do total da dotação deste PO, 70% são para Cadastramento Ambiental Rural, com custo médio R\$ 150,00 = 28.000 CAR, e 30% para licenciamento ambiental com custo médio de R\$ 16.000 = 112 assentamentos, o que gera um custo médio unitário do PO em R\$ 10.000,00.</p> <p>Supervisão do crédito: O custo médio de R\$ 450,00 está baseado na média dos gastos para realização de fiscalização e entrega de crédito instalação nas diversas modalidades.</p> <p>Demarcação: O custo médio unitário deste PO no valor de R\$ 600,00, sendo que o custo por família ou por parcela foi obtido a partir de médias nacionais, adotando-se a parcela média de 40 ha e o custo de R\$ 15,00/ha.</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto     | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|--|-------------|------------|---------------|------------------------|---|
| 211B Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de Assentamentos da Reforma Agrária | Área obtida | hectare    | Investimentos | 2.424                  | Pagamento de Indenizações Complementares nos Processos de Desapropriação de Imóveis Rurais para Reforma Agrária - A estimativa do custo médio de R\$ 2.000 por hectare, visando pagamento de indenizações complementares nos processos de desapropriação para fins de reforma agrária foi baseado na média dos últimos anos. Vale ressaltar que esse valor pode sofrer variação conforme as peculiaridades de cada imóvel rural com respectiva decisão judicial. Pagamento de Indenização Inicial nas Aquisições de Imóveis Rurais para Reforma Agrária- O custo médio de R\$ 2.000,00 visando pagamento de indenização inicial nas aquisições de imóveis rurais foi baseado na média do ano de 2012, principalmente, visto que naquele ano a média do Valor Total por Hectare - VTI/ha avaliado girou em torno de R\$ 1.951,35/ha. Desse modo, arredondou-se o valor para R\$ 2.000,00/ha. |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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

|      |  |                           |         |               |            |  |
|------|--|---------------------------|---------|---------------|------------|--|
| 09HW | Concessão de Bolsa a Atletas   | Bolsa concedida           | unidade | Serviços      | 26.695     | Despesas destinadas ao auxílio financeiro mensal para manutenção pessoal e esportiva de atletas de Alto rendimento, com o objetivo de dar condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e participação em competições, investimentos prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos. Para 2015 estão previstos aproximadamente 308 atletas contemplados pelo Plano Medalha e cerca de 9.315 atletas contemplados pelo Bolsa Atleta.   |
| 14TP | Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte de Alto Rendimento | Infraestrutura implantada | unidade | Investimentos | 22.900.000 | 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 a 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 e em 2014, em razão de ausência de disponibilidade orçamentária. Bem como, os empreendimentos previstos ao Plano Brasil Medalha (Natação, Vela e Basquete) |
| 20D8 | Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016          | Projeto apoiado           | unidade | Serviços      | 905.351    | Custos com administração e custeio das despesas necessárias com a preparação, organização, realização e legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, com preparação de atletas; realização de eventos testes; contratação de serviços especializados de consultoria; apoio às ações de inteligência e segurança pública; ação de manutenção de instalações esportivas; apoio a confederações, federações e demais entidades nacionais de administração do desporto brasileiro, objetivando a busca por melhores resultados, a preparação e qualificação de atletas que comporão a delegação que representará o Brasil nos Jogos de 2016; e despesas diversas com outros serviços necessários. Para 2015 estão previstos despesas com a continuidade                          |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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 Contrato com a CAIXA (prestação de serviços para execução das ações geridas pelo ME nos Jogos Rio 2016); Parceiro de Gestão de Aquisições e Requisitos (serviços especializados de apoio à gestão das aquisições, à gestão de requisitos e ao controle integrado no desenvolvimento de ações do Governo Federal referentes às instalações esportivas e não esportivas para os Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos de 2016); Parceiro de Custos (dentre outras atribuições, serviço de monitoramento, comissionamento de requisitos técnicos e análise de orçamento das intervenções olímpicas financiadas pelo ME); Parceiro de Projetos para Novo Autódromo RJ (apoio ao atendimento à Instrução Técnica do INEA e apoio à Elaboração e Execução de Audiência Pública para a Apresentação do Relatório de Impacto Ambiental). Trata-se de 4 consultorias contratadas, além de 30 entidades classificadas para a Chamada Pública 2014, processos são plurianuais. Contrato para aquisição de sistemas para viabilizar os Jogos Rio 2016. |   |
| 20JP | Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social e Legado Social | Pessoa beneficiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 33  | Alterações no formato das parcerias (por exemplo: tempo de parceria, ações financiáveis, empenho em 2 parcelas, aumento na matriz de valor por núcleo e por programa etc...) levam a mudanças nos custos médios de 2013 para 2015; assim como dificuldade em encontrar custo médio em um mesmo Plano Orçamentário (em função da diversidade na aplicação de diferentes formas de implantação dentro do mesmo PO). PO 0001, por exemplo: Programa Segundo Tempo se for padrão tem um custo médio, se for universitário outro, se for núcleos adaptados outro e se for o Esporte da Escola no Mais Educação outro também. PO 0002 se for PELC tem um valor e se for Vida Saudável tem outro. Isso faz com que no ato da elaboração do PLOA optar por uma média e na PLOA seguinte sofrer alteração pois será levado em conta o que de fato ocorreu no ano anterior. |
| 20YA | Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento                     | Pessoa beneficiada | unidade       | Serv. / Invest.        | 102.244   | Apoio financeiro complementar para o pagamento e formação de pessoal especializado e de apoio, contratação de serviços, aquisição de material e equipamento técnico-esportivo e de apoio e material administrativo; apoio à realização e participação em eventos esportivos, cursos, seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto rendimento;  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 implantação, modernização, adequação e manutenção de espaços físicos, e aquisição de equipamentos esportivos. De forma a prover as condições necessárias para a preparação do atleta de esporte de alto rendimento desde sua detecção, base, desenvolvimento, alto nível e destreino no esporte; bem como proporcionar o aprimoramento de profissionais para atuarem com o esporte de alto rendimento; implantação, modernização e ampliação da infraestrutura física. Apresenta as demandas que foram represadas em 2013 e em 2014, em razão de ausência de disponibilidade orçamentária. Foram 113 entidades cadastradas no Siconv por meio de Chamada Pública. A ação visa também a ampliação e reforma de 7 infra-estruturas esportiva; apoio ao aprimoramento e profissionalização da gestão técnica e administrativa das Confederações; apoio a capacitação técnica com a realização de cursos e intercâmbio de especialistas, bem como manutenção dos Centros Nacionais de Treinamento do Plano Medalha.

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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**

|      |   |                    |         |          |           |   |
|------|---|--------------------|---------|----------|-----------|---|
| 201G | Apoio das Forças Armadas ao Desenvolvimento do Desporto Militar e ao Esporte Nacional | Pessoa beneficiada | unidade | Serviços | 122       | Preparo e emprego das equipes desportivas militares brasileiras, objetivando sua participação em competições nacionais e internacionais, envolvendo atletas de alto rendimento, e a manutenção da higidez psicofísica dos militares como condicionante para o desempenho de suas funções. Além disso, a ação abrange as despesas com as equipes esportivas e suas comissões técnicas. Implementação do Programa "Forças no Esporte" (PROFESP) no sentido de promover, por meio da prática desportiva, a integração social, o reforço escolar, a promoção da saúde preventiva, além da prevenção da marginalidade e da violência entre crianças e jovens, gerando mecanismos que possibilitem a inclusão social, a valorização da cidadania pelo trabalho e pela prática continuada de atividades físicas desportivas e de lazer, como um processo de desenvolvimento social e de preservação da soberania.  |
| 20X3 | Mobilização e Logística para a Defesa Nacional  | Ação implementada  | unidade | Serviços | 2.650.000 | Ações de Logística e de Mobilização nos programas, projetos e planos dos órgãos da esfera Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, de forma direta ou descentralizada, tais como: realização de exercícios e adestramentos contínuos do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB); formação e qualificação de recursos humanos, com ênfase na Logística e na Mobilização Nacional, no país ou no exterior, para alcançar a efetiva operacionalidade do SINAMOB; realização de estudos de campo acerca de sistemas, da estrutura, da doutrina e da articulação da Logística e da Mobilização em outros países; participação em eventos relativos aos planejamentos de emprego conjunto das Forças Armadas e seus respectivos exercícios; realização e participação em palestras, seminários, simpósios, estágios, painéis, entre outros, com o propósito de divulgar e atualizar a doutrina e as atividades ligadas à Logística e à Mobilização Nacional, para proporcionar a integração e a interação com a sociedade brasileira; implementação, operação, manutenção e aperfeiçoamento de sistemas de interesse da Logística de Defesa e da Mobilização Nacional; e o apoio à pesquisa científica e tecnológica, para desenvolvimento de projetos de interesse da Logística |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Defesa e da Mobilização Nacional. |   |
| 20X6 | Desenvolvimento Sustentável da Região do Calha Norte                                     | Iniciativa apoiada       | unidade       | Serviços               | 1.021.285                            | Adequação e manutenção de Unidades Militares da região do Programa Calha Norte contribuindo para a manutenção da soberania nacional e integridade territorial da região abrangida pelo Programa, além de suporte logístico às missões realizadas para fiscalizações, recebimento de obras e visitas técnicas.   |
| 20X7 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas   | Operação realizada       | unidade       | Serviços               | 1.806.118                            | Preparação dos Comandos Militares do Ministério da Defesa de forma a permitir a atuação conjunta e/ou combinada no cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas (FA), bem como preparar e realizar Operações militares com FA de países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa Brasileira.   |
| 2452 | Adequação da Infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte | Pelotão adequado         | unidade       | Serviços               | 1.823.640                            | Adequação dos Pelotões Especiais de Fronteira, manutenção da infraestrutura instalada necessária ao seu pleno funcionamento de forma a contribuir para a garantia da segurança do território brasileiro ao longo da faixa de fronteira, mediante a aquisição de materiais; manutenção do complexo de instalações e linhas de distribuição das pequenas centrais elétricas que atendem aos Pelotões Especiais de Fronteira e às comunidades.                         |
| 6557 | Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão              | Militar habilitado       | unidade       | Serviços               | 1.144                                | Formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional, complementem sua formação cívico-cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de trabalho.  |
| 8425 | Apoio ao Projeto Rondon  | Universitário capacitado | unidade       | Serviços               | 4.444                                | Planejamento, coordenação e execução das operações do Projeto Rondon. O Projeto viabiliza a participação de estudantes universitários no processo de desenvolvimento sustentável de comunidades carentes, com ênfase na busca de soluções para problemas sociais, além de fortalecer a consciência cidadã do participante, de forma a contribuir, no âmbito federal, estadual e municipal, para a formulação de políticas públicas, participativas e emancipadoras. |

**52111 Comando da Aeronáutica**

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                              | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 123B Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)           | Aeronave desenvolvida                | percentual de execução física | Investimentos   | 64.246.555             | Desenvolvimento e fornecimento de 02 (dois) protótipos de uma aeronaves de transporte militar e reabastecimento - Projeto KC-390. A meta física é de 21,2%, sendo que ao final do exercício será atingido o percentual acumulado de 81,9% de aeronave desenvolvida. Em 2014 está previsto o voo do primeiro protótipo.  |
| 13D8 Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica                            | Unidade habitacional disponibilizada | unidade                       | Investimentos   | 148.716                | Aquisição, construção e adequação de unidades habitacionais para os militares da ativa da Aeronáutica e seus dependentes.   |
| 14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2                            | Aeronave adquirida                   | unidade                       | Investimentos   | 500.000.000            | Aquisição de aeronaves de caça multi-emprego; com armamentos; simuladores de voo; logística inicial; transferência de tecnologia; serviços de suporte logístico; serviços de integração de sistemas e armamentos, proporcionar a capacidade da Força Aérea Brasileira de realizar suas missões constitucionais de defesa do espaço aéreo nacional.  |
| 14T2 Implantação e Adequação da Defesa Antiaérea na Força Aérea Brasileira                     | Artilharia antiaérea implantada      | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 3.000.000              | O aporte desses recursos orçamentários propiciará o preparo (treinamento), a capacidade de emprego dos Grupos de Defesa Antiaérea (GDAAe), dentre eles, o da cidade de Anápolis - GO, que está sendo implantado para suprir a Defesa Antiaérea na Base Aérea de Anápolis (BAAN), na qual estão sediadas as aeronaves da Defesa Aérea do território brasileiro, em especial da área da Capital Federal. Esta dotação orçamentária prevê a aquisição, implantação e adequação dos Sistemas de Artilharia Antiaérea de baixa e de média altura, que comporão o Sistema de Artilharia Antiaérea de Autodefesa da Força Aérea Brasileira (FAB); bem como, a aquisição e modernização de materiais, serviços, armamentos, munições, equipamentos, softwares e logística. Parte destes recursos servirá para capacitação de recursos humanos; treinamento operacional; modernização de armamentos, munições, equipamentos e softwares, produtos do desenvolvimento de tecnologia nacional, além de propiciar a manutenção dos mesmos; tudo associado à operação e à logística desses Sistemas de Artilharia Antiaérea de baixa e de média altura, o que decorrerá na proteção das infraestruturas do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), dos meios da FAB em um Teatro de Operações (TO) e, quando julgado necessário, das infraestruturas estratégicas do País. |
| 14VX Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR em Lagoa Santa - MG | Centro implantado                    | percentual de execução física | Investimentos   | 5.000.000              | Concluir a construção e mobiliar o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), localizado na cidade de Lagoa Santa - MG,  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida                  | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 14XJ | Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas      | Aeronave adquirida          | unidade       | Investimentos          | 400.000.000   | 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).<br>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.   |
| 156K | Aquisição de Aeronaves  | Aeronave militar adquirida  | unidade       | Investimentos          | 11.179.666    | Ampliação e manutenção da capacidade operativa da Força, no cumprimento de suas missões institucionais, por meio da aquisição de aeronaves que estejam adequadas ao cenário operacional e tecnológico presente.  |
| 2048 | Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico                 | Aeronave disponibilizada    | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.908.023     | 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. |
| 20IH | Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados | Aeronave modernizada        | unidade       | Investimentos          | 15.368.456    | 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 mantida | unidade       | Serv. / Invest.        | 124.534       | 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                                  | Setor aeroespacial adequado    | unidade                       | Serv. / Invest. | 5.330.000              | 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. |
| 212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais                               | Serviço prestado               | unidade                       | Serviços        | 14.700.000             | Transferência de recursos para o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (OS) para fins de consolidação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica como referência internacional em pesquisa e ensino de engenharia.   |
| 2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento   | Militar atendido               | unidade                       | Serviços        | 1.854                  | 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        | 3.784                  | Aquisição de combustíveis e lubrificantes de aviação para atendimento do esforço aéreo previsto para 2015.  |
| 7U72 Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X (Projeto A-1M) | Frota de aeronaves modernizada | percentual de execução        | Investimentos   | 1.071.426              | Possibilitar que as aeronaves de caça-bombardeiro-reconhecedor ligeiro AM-X (Projeto A-1M) readquiram a sua capacidade operacional original e adequada às novas exigências técnico-aeroespaciais do Comando da Aeronáutica no contexto militar atual.   |
| <b>52121 Comando do Exército</b>   |                                |                               |                 |                        |   |
| 13DB Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea                                     | Equipamento obtido             | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.237.500              | O custo médio refere-se a meta física de 8 entregas, no valor total de R\$ 9.900.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 13DB para 2015. Vale ressaltar que o valor de R\$ 1.237.000,00 refere-se a uma média, pois cada uma dos 8 itens previstos, que se constituem na meta física para 2015, 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. | 3.666.666              | O custo médio refere-se a meta física de 15 entregas, no valor total de R\$ 55.000.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 147F para 2015.<br>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: capacitar  |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto            | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---|
| 14LW Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020 | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 11.325.000             | <p>peçoal, ampliar e padronizar o arcabouço normativo, montar a estrutura física adequada para o funcionamento do Centro e Defesa Cibernica, dotar o Exército de infraestrutura para proteger e defender os ativos de informação da Força Terrestre, proporcionar condições para que o Sistema de Ciência e Tecnologia realize pesquisa e desenvolvimento do Setor Cibernético, desenvolver a cultura de segurança da informação e comunicações (SIC) em todos os escalões do Exército, produzir conhecimento que se fizerem necessários à atividade de inteligência, bem como gerar capacidade para desencadear ações de defesa cibernética.</p> <p>O custo médio refere-se a meta física de 8 entregas, no valor total de R\$ 90.600.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 14LW para 2015.</p> <p>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: desenvolvimento do Míssil Tático de Cruzeiro de alcance de 300 km; desenvolvimento do Foguete Guiado SS 40 G; aquisição de viaturas para um novo Grupo de Mísseis e Foguetes; modernização das viaturas do Sistema ASTROS do Exército Brasileiro; aquisição e implantação de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP); contribuir com as ações de reorganizar a Artilharia de Mísseis e Foguetes, dotando o Exército Brasileiro de novas capacidades de Apoio de Fogo, Planejamento e Coordenação de Fogos, bem como Busca de Alvos; implantar e construir as Organizações Militares, denominado de Forte Santa Bárbara, sediado em Formosa/GO, como base física (infraestrutura) para a Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro e aprimorar os procedimentos logísticos do Sistema ASTROS, por meio de uma metodologia adequada de Suporte Logístico Integrado (SLI) e utilizando-se a estrutura do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes.</p> |
| 14T4 Aquisição de Blindados Guarani                           | Viatura adquirida  | unidade                       | Investimentos | 3.571.540              | <p>O custo médio refere-se a meta física de 56 entregas, no valor total de R\$ 200.006.252,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 14T4 para 2015.</p> <p>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: adequar a infraestrutura física das Organizações Militares a serem contempladas com a NFBR; obter a capacidade de desenvolver e produzir a munição de calibre 30 mm de dotação do sistema de armas da NFBR; implantar</p>  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest          | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 14T5 | Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON | Sistema implantado | percentual de execução | Serv. / Invest.        | 142.500.000   | <p>um sistema de simulação para a capacitação dos operadores da NFBR; planejar, implantar e executar o suporte logístico integrado necessário para a operação da NFBR; capacitar, qualificar e treinar os recursos humanos (RH) para operar a NFBR no Brasil e no exterior; integrar os diferentes sistemas componentes da NFBR, estabelecendo uma interface com os sistemas conexos (Cibernética, Guerra Eletrônica etc); gerenciar os contratos e acordos celebrados relacionados à pesquisa, desenvolvimento, produção, industrialização e implantação da NFBR; implantar os planos de compensação comercial, tecnológico e industrial.</p> <p>O custo médio refere-se a meta física de 2 entregas, no valor total de R\$ 285.000.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 14T5 para 2015.</p> <p><b>PO-001 SISTEMA DE SENSORIAMENTO E APOIO À DECISÃO</b><br/>O montante de R\$ 238,8 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.</p> <p><b>PO-002 SISTEMA DE APOIO À ATUAÇÃO</b><br/>O montante de R\$ 22,3 milhões permitirá a consecução dos objetivos do SISFRON, referentes ao Sistema de Apoio à Atuação Operacional Interagências, nas áreas da 4ª Bda C Mec, 18ª Bda Inf Fron, 13ª Bda Inf Mtz, 17ª Bda Inf SI e 15ª Bda Inf Mec, contribuindo para dar maior efetividade no combate aos delitos transfronteiriços e na redução dos índices de criminalidade dos grandes centros.</p> <p><b>PO-003 OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISFRON</b><br/>O montante de R\$ 23,9 milhões é necessário para honrar os compromissos assumidos em decorrência dos contratos já estabelecidos: pagamento de mão-de-obra temporária, contratada em 2013 e 2014; pagamento de obras de construção prioritárias do Projeto Piloto, contratadas em 2013 e 2014; pagamento de obras de reparo e adequação das redes elétricas, necessárias e urgentes, para as obras do SISFRON em OM/CMO contratadas em 2014; pagamento de obras</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 construção contratadas em 2012 para a Cnst 9º B Com GE).  |
| 14T6 Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER) | Sistema implantado           | percentual de execução | Investimentos   | 33.000.000             | <p>O custo médio refere-se a meta física de 1 entrega, no valor total de R\$ 33.000.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 14T6 para 2015.</p> <p>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades:</p> <p>PO-001 - Implantação do Sistema de Apoio à Atuação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (Projeto PROTEGER): o montante de R\$ 150.000,00 visa atender às necessidades mínimas de capacitação da Força Terrestre.</p> <p>PO 002 - Obras de Infraestrutura para Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas terrestres (Projeto PROTEGER): o montante de R\$ 150.000,00 visa realizar a adequação, adaptação, recuperação e reparação de instalações e organizações militares abrangidas pelo Escopo do Projeto.</p> <p>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\$ 32.700.000,00 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).</p> |
| 156N Obtenção de Meios do Exército   | Meio militar disponibilizado | unidade                | Serv. / Invest. | 19.633                 | <p>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, deixando a Força Terrestre em condições de cumprir as suas missões constitucionais. A atual proposta de R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) contribuirá para o atingimento desse nível de completamento dos QDM, porém esse percentual seria atingido caso a referida ação fosse contemplada anualmente com o valor R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) por um período de dez anos. - PO 0004 - GND 3 R\$</p>  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                             | Produto                      | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
|                                  |                              |            |                 |                        | 890.000,00 e GND 4 R\$ 17.600.000,00 - aquisição de viaturas, material de estacionamento, aeroterrestre, equipamento individual, fardamento, suprimento, ferramental e manutenção de meios, material de saúde de campanha, ração operacional, e adestramento da força terrestre. - PO 0005 - GND 3 R\$ 30.525.000,00 e GND 4 R\$ 41.150.000,00 - bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados, Artilharia de Campanha. - PO 0006 - GND 3 R\$ 4.000.000,00 e GND 4 R\$ 6.000.000,00 - bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados. - PO 0007 - GND 3 R\$ 2.562.000,00 e GND 4 R\$ 22.797.000,00 – aquisição de armamento, equipamento de visão e pontaria, material de estacionamento, aeroterrestre, equipamento individual e fardamento, equipamentos de Artilharia de Campanha. - PO 0008 - GND 3 R\$ 4.800.000,00 – aquisição de munição letal e não letal. - PO 0009 - GND 3 R\$ 3.660.000,00 e GND 4 R\$ 25.110.000,00 – aquisição de embarcações e material de engenharia de combate. - PO 000A - GND 3 R\$ 1.256.000,00 e GND 4 R\$ 8.750.000,00 – aquisição de material de estacionamento, aeroterrestre, equipamento individual e fardamento, material de guerra eletrônica e comunicações, e adestramento da força terrestre. - PO 000B - GND 4 R\$ 60.000,00 – aquisição de armamento. - PO 000C - GND 4 R\$ 800.000,00 – aquisição de simuladores para emprego militar terrestre. - PO 0000- GND 3 e GND 4 R\$ 40.000,00 - obtenção de meios do exército - despesa diversas. |
| 20XK Logística Militar Terrestre | Organização militar atendida | unidade    | Serv. / Invest. | 568.423                | O custo médio refere-se a meta física de 622 entregas, no valor total de R\$ 353.559.357,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 20XK para 2015.<br>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: atender as 622 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        | 15.134                 | O custo médio refere-se a meta física de 35000 entregas, no valor total de R\$ 529.698.850,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 212O para 2015.<br>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: concessão de ajuda de custo ao militar destinada ao custeio das despesas 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 |   |
|------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento         | Militar atendido              | unidade                       | Serv. / Invest.        | 1.322         | <p>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, de modo a elevar a capacidade operacional do Exército, para o cumprimento de sua destinação constitucional, por meio da sua capacitação, adestramento e prontidão logística.</p> <p>O custo médio refere-se a meta física de 181115 entregas, no valor total de R\$ 239.600.965,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 2865 para 2015.</p> <p>PO 0001 - Fardamento de Militares das Forças Armadas de graduação inferior a 3º sargento<br/>O montante de R\$ 125.579.773,00 visa atender a aquisição parcial de fardamento de uso comum; uniformes especiais, escolares e históricos; equipamentos de Tiros de Guerra e equipamentos de proteção individual.</p> <p>PO 0002 - Auxílio Fardamento aos Militares da Ativa<br/>O montante de R\$ 114.021.192,00 visa atender a concessão de auxílio fardamento aos militares</p> |
| 3138 | Implantação do Sistema de Aviação do Exército | Sistema de aviação implantado | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 40.000.000    | <p>O custo médio refere-se a meta física de 3 entregas, no valor total de R\$ 120.000.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 3138 para 2015.</p> <p>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: aquisição de componentes reparáveis dos helicópteros (COUGAR) para montagem do estoque inicial, serviço de apoio ao ensino, construção de um hangar em Manaus-AM; construção de um hangar bipartido, do pátio e acessos para estacionamento e operação das aeronaves e de edificação para simulador de voo todos em Taubaté- SP e a construção de 3 Blocos Próprio Nacional Residencial (12 aptos em cada bloco).</p>   |

**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 | 120.195.296            | A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a construção de um estaleiro e a construção de uma Base de Submarinos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que visa: - 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; - Contribuição para o desenvolvimento, dinamização e a sustentabilidade da Indústria Naval Brasileira; - Convênios e parcerias com Universidades; - Fomento de diversos setores que geram insumos e serviços para a construção naval; - Incremento na arrecadação de impostos; - Candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU; - Salto tecnológico: OFFSET/Nacionalização; e - Complexidade: Entrelaçamento dos Projetos e Aspectos não Constantes dos Contratos.  |
| 123H Construção de Submarino de Propulsão Nuclear   | Submarino construído      | percentual de execução física | Investimentos | 39.644.612             | A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a aquisição de materiais necessários à construção de um submarino com propulsão nuclear, bem como a efetiva construção, a fim de contribuir para a garantia de negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil, além de permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país, propiciando um aumento na geração de empregos diretos e indiretos. A Ação Orçamentária engloba também o custeio da Transferência de Tecnologia, da Transferência de "Know How", da Prestação de Assistência Técnica, da Transferência de Documentos, do Treinamento e Suporte (DTS) e da Transferência de Informações Técnicas e Expertise necessárias à elaboração do projeto de definição, do processo de construção e das especificações técnicas detalhadas do Submarino com Propulsão Nuclear. O não atendimento ao Montante implicará em atrasos na conclusão dos Projetos e na construção tanto do Submarino quanto da Propulsão (esta de responsabilidade exclusiva da Marinha), comprometendo o cronograma de construção do Submarino com Propulsão Nuclear (SN-BR) previsto em contrato, com sérias consequências financeiras para a Marinha relativas ao pagamento de multas contratuais. Poderá provocar uma desmobilização do Estaleiro Construtor provocando demissões. Haverá também, reflexos negativos na indústria Nacional com o desaquecimento das encomendas e consequentes perdas de capacidade tecnológica. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto                                | Un. Medida           | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--|
| 1231 | Construção de Submarinos Convencionais | Submarino construído | percentual de execução física | Investimentos          | 206.219.008   | A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a aquisição de materiais necessários à construção de quatro novos submarinos convencionais, bem como a efetiva construção, a fim de contribuir para a garantia de negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil, sobretudo a defesa das reservas de petróleo do pré-sal e do comércio exterior, além de permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país, através de transferência de tecnologia para o crescimento da indústria nacional no setor, gerando o crescimento de empregos diretos e indiretos para o país. Adicionalmente, a Ação Orçamentária contempla também o custeio da Transferência de Tecnologia, da Transferência de "Know How", a Prestação de Assistência Técnica, da Transferência de Documentos, do Treinamento e Suporte (DTS) e da Transferência de Informações Técnicas e Expertise necessárias à elaboração do projeto de definição, do processo de construção e das especificações técnicas detalhadas do Submarino Convencional. A construção dos quatro submarinos convencionais possibilita a aquisição de "Know How" para a construção do submarino com propulsão nuclear, o que permite ao país maior crescimento e visibilidade externa nos setores econômico, tecnológico e geopolítico, haja vista que coloca o país na antessala do seleto grupo das cinco nações (França, EUA, Rússia, Reino Unido e China) detentoras de uma das mais avançadas tecnologias militares do mundo (noticiado no sítio da BBC Brasil em 19/07/2011). O não atendimento acarretaria a impossibilidade de cumprir obrigações contratuais resultando em penalidades financeiras para o Brasil, com potenciais desdobramentos comerciais e políticos; atraso no Programa de Reaparelhamento da Marinha, com perda da capacitação adquirida para construir submarinos e, por conseguinte, sendo inviabilizada a transferência de tecnologia para a Indústria Nacional, passível de emprego dual (militar e civil); prejuízo no cumprimento da missão constitucional da MB, notadamente quanto à garantia de negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil. |
| 1477 | Tecnologia Nuclear da Marinha          | Sistema construído   | percentual de execução        | Investimentos          | 52.726.668    | Dotar a Marinha com recursos a serem empregados para desenvolver o projeto, construir e operar um protótipo que servirá de modelo para a posterior construção de um reator nuclear destinado a gerar 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

para a propulsão naval, protótipo do que será empregado na propulsão de submarinos movidos a energia nuclear, a serem empregados na proteção e defesa da Amazônia Azul e dos recursos econômicos nela existentes.

É importante destacar que esse desenvolvimento possui estreita relação com o acordo de cooperação estratégica, no âmbito da Defesa, que o Brasil assinou com a França em 2009.

Viabilizar testes e pesquisas complementares que possam dar continuidade à construção de um protótipo de reator nuclear, para que este projeto impacte de forma positiva outras pesquisas na área nuclear, provocando o chamado arraste tecnológico.

Proporcionar a efetividade da realização de pesquisas, estudos específicos e projetos técnicos sobre a aplicação da tecnologia nuclear na área de geração de energia e propulsão naval, em conjunto com Universidades, órgãos de pesquisa e empresas públicas e privadas. Esta linha de ação converge para melhorar a capacitação de recursos humanos nacionais.

O não recebimento desses recursos implicará na perda de capacitação tecnológica e do conhecimento adquirido, bem como no atraso, em cerca de 3 anos, na implantação do Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica (LABGENE), que, conseqüentemente, impactará 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 política externa brasileira de honrar compromissos e impactar diretamente nos planos do Brasil de ocupar lugar de destaque no Conselho de Segurança da ONU. Cabe acrescentar, que o não atendimento levará à indesejável desmobilização de diversas empresas, com o conseqüente fechamento de cerca de 1.600 empregos diretos e indiretos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, devido à inviabilidade do prosseguimento do ritmo de execução atualmente empregado no Programa Nuclear da Marinha (PNM), além dos prejuízos não calculados com uma futura remobilização, perda de pessoal capacitado, multas contratuais, aumento dos custos de manutenção das obras e usinagens interrompidas.



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida                           | Serv / Invest          | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 14T8 | Implantação da 2ª Esquadra                                 | Infraestrutura implantada            | percentual de execução | Investimentos          | 1.000.000     | A Ação Orçamentária em tela tem por objetivo custear a implantação de infra-instrutora para a construção, manutenção e apoio à implantação da 2ª Esquadra da Marinha do Brasil. Para consecução do objetivo em tela faz-se necessária: construção da Base Naval da 2ª Esquadra; Construção dos respectivos Comandos, Centros de Instrução e de Organizações de Apoio; Construção das instalações da 2ª Força de Fuzileiros Navais (2ª FFE); Construção da Base de Abastecimento da Marinha da 2ª Esquadra; Construção de Centro de Mísseis e paióis de munição da 2ª Esquadra; e Construção da Base Aérea Naval e Comando da Força Aeronaval.  |
| 14XK | Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha | Unidade habitacional disponibilizada | unidade                | Investimentos          | 119.146       | Refere-se à prioridade de construção de Próprios Nacionais Residenciais para os militares servindo fora de suas sedes (Estados de Origem), particularmente em regiões inóspitas, com significativo ganho na qualidade de vida dos militares e de seus dependentes. Ressalta-se que o projeto contribuirá para a geração de empregos diversos, diretos e indiretos, na área da construção civil, principalmente em regiões carentes do Território Nacional, além de fomentar a indústria da construção civil em diversas localidades. O não atendimento da referida Ação, irá causar prejuízo para a qualidade de vida dos militares e de seus familiares, em face da impossibilidade de, em determinadas localidades, obterem a infraestrutura necessária, além de que gastos com moradia reduz, consideravelmente, as receitas dos militares. |
| 156O | Obtenção de Meios da Marinha                               | Meio militar disponibilizado         | unidade                | Serv. / Invest.        | 15.032.376    | A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a obtenção, abrangendo os estudos prévios necessários, de novos meios navais, aeronavais e de sistemas operativos para emprego nesses meios e de novas embarcações e a obtenção de materiais e equipamentos e realização de serviços visando dotar os meios operativos da Marinha de tecnologias atualizadas, a fim de assegurar a capacidade de defesa e segurança marítima, bem como o funcionamento dos meios navais dentro dos necessários parâmetros de desempenho e segurança. Tudo isso encontra-se no escopo do Programa de Reparelhamento da Marinha e no Plano de Articulação e Equipamento do Ministério da Defesa. As seguintes metas são amparadas pela presente Ação Orçamentária: 1) Meios Navais - Modernização do Navio Desembarque de Docas Ceará,                              |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto              | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 157M Desenvolvimento e implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) | Sistema desenvolvido | percentual de execução física | Investimentos | 9.000.000              | <p>das Fragatas Classe Niterói, do Navio Aeródromo São Paulo (NAe São Paulo), da Corveta Imperial Marinheiro, dos Navios Patrulha da Classe Roraima, do Navio Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, dos Navios de Instrução (das diversas Instituições de Ensino da Marinha), do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rangel, e dos Navios de Assistência Hospitalar (aplicado em operações de assistência social, médica e odontológica nas populações ribeirinhas) e modernização dos sistemas de armas dos submarinos convencionais. Além disso, os recursos serão aplicados nos sistemas de comunicações, sistemas de combates e aquisição de torpedos, armas e munição para os mesmos meios navais, bem como na construção de Embarcações para Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA). 2) Meios Aeronavais - Atividades de apoio aos programas AF-1/1A "Skyhawk", Aeronaves C-1A Carrier-on-Board Delivery (projeto COD/AAR), e Helicóptero Multiemprego (HME).</p> <p>A Ação Orçamentária tem por objetivo custear o desenvolvimento do SisGAAz, que ocorrerá em quatro 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. A mensuração do atingimento das metas planejadas será realizada em percentuais de execução física, a partir do monitoramento e fiscalização conduzidos.</p> <p>São os seguintes os módulos em que será subdividido o SisGAAz:</p> <p>Módulo 1 - Região onde se encontram tanto os principais portos do país como toda a península petrolífera do pré-sal.</p> <p>Módulo 2 - Foz do Rio Amazonas e região nordeste, onde se encontram as novas descobertas de bacias petrolíferas, incluindo a bacia de Sergipe.</p> <p>Módulo 3 - Será completado todo o espaço marítimo do litoral, cobrindo plenamente todos os portos e áreas de interesse.</p> <p>Módulo 4 - Atenderá as bacias fluviais do Amazonas, Paraguai, Tietê-Paraná e Araguaia-Tocantins.</p> <p>Os recursos programados para 2015, serão utilizados para o desenvolvimento do software ou programa de computador principal do SisGAAz, permitindo o desenvolvimento das funcionalidades iniciais.</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto          | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANSF | Brigada adequada | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 23.129.090             | <p>A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a aquisição do sistema lançador múltiplo de foguetes ASTROS do Corpo de Fuzileiros Navais 2020 trará nova capacitação para a Marinha do Brasil, permitindo ao País aumentar seu poder de persuasão, bem como, proporcionará ao Corpo de Fuzileiros Navais estender seu poder de combate. A aquisição de uma viatura oficina faz-se necessária tendo em vista o elevado custo de aquisição do sistema, demandando, com isso, uma manutenção adequada com o veículo adequado para tal fim, permitindo aumentar a vida útil e operacionalidade do meio. Cabe ressaltar a crença da Marinha na Indústria de Defesa Nacional. A aquisição da viatura oficina veicular é parte integrante do Sistema ASTROS e é de salutar importância e sua funcionalidade está em dar suporte direto às viaturas em reparos, de forma que as viaturas possam, caso ocorram alguma avaria, ser reparadas nas proximidades da área de operação, diminuindo, com isso, o tempo de inoperância de um componente eletrônico ou mecânico.</p> <p>A aquisição do sistema lançador múltiplo de foguetes ASTROS do Corpo de Fuzileiros Navais 2020 trará nova capacitação para a Marinha do</p> <p>Aquisição de sete unidades de viaturas Semi-Reboque, para atender a totalidade das dez novas viaturas de transporte pesado tipo Cavalos. Mecânico, visto que três unidades já foram adquiridas no ano de 2013. As referidas unidades de transporte servem para realizar o deslocamentos.</p> <p>de Carros de Combate, viaturas pesadas que utilizam lagartas para sua movimentação como a viatura blindada M113 e o Carro Lagarta Anfíbia. Cabe destacar que a utilização desses meios no auxílio às Forças de Segurança no Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>Destina-se a atender das necessidades de equipagens operativas visando o reabastecimento das dotações existentes e das que estão sendo atualizadas, a reposição do material gasto ou danificado, e ainda a introdução de novas equipagens no acervo do Corpo de Fuzileiros Navais, que tem como propósito substituir o material obsoleto em uso de modo a manter no "Estado da Arte" a prontificação operativa das Organizações Militares do Corpo de Fuzileiros Navais.</p> <p>Na vertente social, destaca-se a relevante oportunidade de geração de empregos diretos e indiretos.</p> |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida           | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--|
| 1N47 | Construção de Navios-Patrolha de 500 toneladas (NPa 500t) | Navio construído     | unidade                       | Investimentos          | 90.963.168    | Dar prosseguimento à construção de cinco Navios-Patrolha de quinhentas toneladas a serem empregados nas mais variadas missões. É possível realçar as seguintes tarefas: - operações de defesa das plataformas de exploração e exploração de petróleo e gás no mar os quais respondem por mais de 80% da produção nacional; - patrulha naval nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) com o fito de coibir ilícitos transfronteiriços. As patrulhas visam a garantir os interesses nacionais no mar, nas áreas marítimas costeiras e nas plataformas de exploração/exploração de petróleo no mar, além de contribuir para a defesa dos portos; - promover a fiscalização que vise ao resguardo de recursos naturais e estratégicos dentro dos 8.500 km de litoral nacional e dos 3,5 milhões de km2 de Zona Econômica Exclusiva (ZEE); - missões de fiscalização contra a pesca predatória e outras relacionadas à prevenção da poluição hídrica nas AJB, além do combate ao contrabando/narcotráfico e apoio aos órgãos governamentais; apoio às atividades de busca e salvamento da vida humana no mar na respectiva área de responsabilidade do governo brasileiro. Podem ser citadas, como exemplo, as ações de busca realizadas no acidente aéreo da Air France ocorrido em 2009; e - transporte de pessoal e material em ações de Defesa Civil. É relevante destacar que nessa proposta estão incluídos os recursos para a nacionalização da construção de armamentos (atualmente adquiridos no exterior), promovendo o desenvolvimento da indústria nacional e gerando empregos na área de construção naval. Vale ressaltar também que a Marinha deixará de honrar compromissos contratuais, acarretando penalizações financeiras, ações ordinárias/mandado de segurança no âmbito da Justiça Federal. |
| 1N56 | Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio              | Projeto desenvolvido | percentual de execução física | Investimentos          | 4.379.982     | Destina-se ao Gerenciamento Executivo e Consultoria Técnica ao Projeto de Desenvolvimento do Míssil Antinavio Nacional; ao Desenvolvimento de Unidade de Medida Inercial para Míssil Superfície-Superfície; à Elaboração de Especificações, Acompanhamento, Apoio e Suporte Técnico necessários ao Desenvolvimento de um (1) Sistema de Lançamento de Terra para o Míssil Superfície-Superfície Nacional; ao Desenvolvimento de Protótipo de Plataforma Inercial para o Míssil Superfície-Superfície Nacional; à Elaboração de Especificação de 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

Sistema de Navegação e respectivo Acordo de Interfaces para o Sistema de Guiagem e Controle; ao Acompanhamento da Produção do Lote-Piloto do Sistema de Guiagem, Navegação e Controle; à Elaboração de Estudo para Implantação de uma Raia de Testes para Missil Superfície-Superfície; e, Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Gerenciamento Complementar para o Desenvolvimento do Missil Antinavio Nacional de Superfície. Espera-se, com a execução desta meta, obter um alto emprego da capacitação nacional na área de mísseis e foguetes. Também, que seja mitigada a perda de divisas na importação de sistemas, com maior oportunidade de investimento em empresas nacionais e ampliação das possibilidades de expansão de mercado da Indústria de Defesa Nacional, no Brasil e no exterior. Haverá geração de empregos no setor da indústria de defesa, cabendo ressaltar a necessidade de honrar compromissos contratuais com a empresa nacional envolvida.

### 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 | 1.909.090 |
|------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|

Recurso necessário para realização da obra de reconstrução da nova EACF. Realização de obras civis; contratação de projetos, obras, serviços e estudos; aquisição, reparo e aluguel de equipamentos e meios de transporte para pleno funcionamento do apoio logístico; preparo do local; e serviços de infraestrutura para permitir a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz. A reconstrução da nova Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) irá permitir ao Brasil dar continuidade de presença na Antártica, por meio de apoio as diversas pesquisas que são conduzidas pelo país. Além do mais, a presença do país na Antártica é um projeto de Estado e o Brasil é membro do Tratado Consultivo da Antártica com direito de voto. A reconstrução da EACF trará diversos benefícios ao país a saber: desenvolvimento de tecnologia em técnicas de construção na Antártica, maior visibilidade no cenário mundial do país devido a reação expedita após o incêndio, a possibilidade de contar com uma Estação com equipamentos mais modernos contribuindo assim com o aprimoramento da pesquisa.

### 52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto   | Un. Medida         | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 4528   | Produção de Material de Emprego Militar                     | Material produzido | unidade       | Serv. / Invest.        | 215           | O custo médio refere-se a meta física de 438.773 entregas, no valor total de R\$94.355.329,00 previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 4528 para 2015.<br>O valor das entregas é composto pela quantidade de Material de Emprego Militar produzido.  |
| <b>52222 Fundação Osório</b>                                       |   |                    |               |                        |               |  |
| 20XS   | Ensino Assistencial na Fundação Osório                      | Aluno formado      | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.689         | O custo médio refere-se a meta física de 730 entregas, no valor total de R\$ 1.963.336,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 20XS para 2015.<br>O valor das entregas é composto pela quantidade de alunos formados.   |
| <b>52902 Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas</b> |   |                    |               |                        |               |  |
| 20XT   | Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas | Paciente atendido  | unidade       | Serv. / Invest.        | 108           | A Ação visa o desenvolvimento, manutenção e operação da infraestrutura médico-hospitalar do Hospital das Forças Armadas para prestar assistência médica, odontológica e hospitalar aos militares da ativa e inativos e seus dependentes, servidores do HFA, Ministério da Defesa, Presidência da República, Corpo Diplomático e demais órgãos conveniados. Atender demandas relacionadas com os serviços finalísticos, para suprir necessidades de materiais, serviços, obras e equipamentos atinentes à manutenção da Unidade. A Ação visa ainda propiciar treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando a manutenção dos padrões de qualidade do serviço público, para capacitar o servidor do HFA no desempenho de suas funções institucionais.<br><br>Seus recursos atendem ao suprimento dos inúmeros materiais de uso médico-odonto-hospitalares, ao custeio da contratação de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares e, ainda, ao fornecimento de equipamentos para a atividade-fim, entre outros. Planeja-se a aquisição de equipamentos que possibilitarão realizações de exames, diagnósticos e tratamentos de alto custo que oneram os sistemas (Fusma, Saram, Fusex) dentre outros equipamentos e mobiliários. |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

Despesas com contratos e serviços:  
 - contratos de manutenção e conservação de equipamentos médico-hospitalares, serviços de alimentação aos baixados, acompanhantes, lactantes, alimentação especial, concessionárias, serviços de limpeza e conservação hospitalar, residência médica.

Despesas com materiais:  
 - material hospitalar (incluindo materiais para as áreas de cirurgia ortopédica, cirurgia geral, emergência, UTI, etc.), material farmacológico, material de laboratório, material odontológico, gases medicinais e outros materiais.

Obras e investimentos:  
 - modernização e revitalização de instalações do HFA;  
 - construção do centro de fisioterapia;  
 - linhas de ações decorrentes do relatório do grupo de trabalho para interação e otimização dos serviços médico-hospitalares prestados pelas unidades militares sediadas em Brasília;  
 - construção do Serviço Integrado de Oncologia-Sion;  
 - construção do centro de pesquisa clínica;  
 - construção do serviço de emergência.

PO 001 – Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas  
 Valor da PLOA 2015 para o PO: R\$ 54.059.670,00  
 A meta física para este PO é de 500.000 pacientes atendidos.  
 Custo Médio: R\$ 108,12/paciente

PO 002 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação  
 Valor da PLOA 2015 para o PO: R\$ 100.000,00  
 A meta física para este PO é de 60 servidores capacitados  
 Custo Médio: R\$ 1.666,67/capacitação

Valor total da PLOA 2015 para a Ação: R\$ 54.159.670,00  
 A meta física total para esta Ação é de 500.060 pacientes

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                           | Produto  | Un. Medida                  | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|--|---|
|                                |  |                             |               |                        | atendidos/servidores capacitados.<br>Custo Médio Total da Ação: R\$ 108,31 |   |
| <b>52911 Fundo Aeronáutico</b> |  |                             |               |                        |  |   |
| 14TH                           | Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos        | Sistema adequado            | unidade       | Serv. / Invest.        | 8.333.333  | 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       | Serviços               | 1.894.745  | A destinação deste aporte orçamentário é para 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. |
| 20XB                           | Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial                     | Setor aeroespacial adequado | unidade       | Serv. / Invest.        | 23.490.000   | 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.        | 1.475.318.733  | 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.  |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                           | Produto   | Un. Medida                           | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 2522                           | Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos          | Unidade farmacêutica produzida       | milhar        | Serv. / Invest.        | 8             | Suprir a demanda de medicamentos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos que tem por fim atender aos programas governamentais de assistência farmacêutica.   |
| 2916                           | Instrução e Treinamento Técnico-Operacional da Aeronáutica  | Militar adestrado                    | unidade       | Serv. / Invest.        | 4.614         | Desenvolvimento e manutenção das atividades de capacitação técnica, física e operacional do efetivo da Força Aérea Brasileira (FAB).   |
| <b>52921 Fundo do Exército</b> |   |                                      |               |                        |               |  |
| 13D9                           | Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército | Unidade habitacional disponibilizada | unidade       | Serv. / Invest.        | 157.575       | O custo médio refere-se a meta física de 33 entregas, no valor total de R\$ 5.200.000.00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 13DB para 2015.<br>O valor das entregas é composto pela disponibilização de trinta apartamentos e três casas. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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**

|      |  |                  |         |               |            |  |
|------|--|------------------|---------|---------------|------------|--|
| 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica   | Estudo realizado | unidade | Investimentos | 2.812.000  | Elaboração de diagnósticos, estudos de reconhecimento, técnico-econômicos, de pré-viabilidade, de viabilidade e ambientais (EIA's), planos e projetos básicos para serem utilizados como subsídios na confecção de projetos de obras de infraestruturas hídricas de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, visando ampliar a oferta de água e a segurança hídrica para abastecimento humano. |
| 127A | Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial  | Projeto apoiado  | unidade | Investimentos | 5.100.000  | Construção de redes e galerias de águas pluviais, dragagem e canalização de cursos de água, implantação de parques lineares e construção de reservatórios de amortecimento de cheias, entre outras atividades, visando a execução de obras de drenagem urbana e o manejo de águas pluviais para minimizar os efeitos das chuvas e controlar as enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais.             |
| 14RL | Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais | Projeto apoiado  | unidade | Investimentos | 21.058.776 | Intervenções de caráter local ou regional, mediante a execução de obras de sistemas de contenção de cheias, reservatórios, desassoreamento e contenção de margens, recuperação de erosões, além da elaboração de estudos e projetos necessários às intervenções, visando à redução dos impactos causados por cheias e inundações.  |
| 14VI | Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água  | Obra executada   | unidade | Investimentos | 18.644.166 | Implantação de infraestruturas hídricas, em especial barragens, adutoras, canais e suas estruturas associadas, além da elaboração de estudos e projetos, visando ampliar a oferta de água e a segurança hídrica para abastecimento humano.   |
| 14XU | Estudos e Projetos para Implantação de Projetos de Irrigação   | Estudo realizado | unidade | Investimentos | 3.333.333  | Elaboração de diagnósticos, estudos de reconhecimento, técnico-econômicos, de previabilidade, de viabilidade e ambientais (EIA's), planos e projetos básicos e executivos para a implantação de empreendimentos hidroagrícolas, visando subsidiar a implantação de projetos de irrigação.  |
| 212Y | Apoio a Projetos de Implantação de Sistemas Simplificados de Irrigação   | Projeto apoiado  | unidade | Investimentos | 1.046.600  | Apoio a projetos de implantação de sistemas simplificados de irrigação compostos de captação de água, adução, bombeamento, reservação, distribuição, irrigação das parcelas e outras estruturas inerentes e necessárias à sua implantação. Visa a melhoria nas condições 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   |  |
|--------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|
|              |  |                    |                               |                        | produção da agricultura familiar, com geração de emprego e aumento da renda das famílias. |  |
| <b>53201</b> | <b>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF</b>  |                    |                               |                        |   |  |
| 10GM         | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica   | Estudo realizado   | unidade                       | Investimentos          | 232.558   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 10RM         | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba  | Sistema implantado | unidade                       | Investimentos          | 6.250.000   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 10RP         | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba                        | Projeto concluído  | unidade                       | Investimentos          | 10.834.856  | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 10ZW         | Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba   | Obra concluída     | unidade                       | Investimentos          | 2.000.000   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 116F         | Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos  | Sistema implantado | unidade                       | Investimentos          | 6.428.571   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 12FT         | Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí  | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos          | 437.500   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 12G5         | Implantação do Sistema Adutor de Guanambi - 1ª Etapa - com 355 km no Estado da Bahia   | Projeto executado  | percentual de execução física | Investimentos          | 10.000  | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 13RU         | Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururé, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste | Projeto implantado | percentual de execução física | Investimentos          | 88.000  | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 140C         | Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano no Estado de Alagoas   | Projeto executado  | percentual de execução física | Investimentos          | 1.392.307   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 141H         | Construção do Canal do Sertão Pernambucano no Estado do Pernambuco   | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos          | 500.000   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 141J         | Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba  | Obra executada     | unidade                       | Investimentos          | 625.000   | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela 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  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas                                       | Infraestrutura recuperada      | unidade                       | Investimentos | 418.181                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 14RX Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia | Obra executada                 | percentual de execução física | Investimentos | 288.709                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 14VI Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água  | Obra executada                 | unidade                       | Investimentos | 10.333.333             | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 1692 Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado da Bahia                    | Projeto executado              | percentual de execução física | Investimentos | 2.380.952              | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 20WP Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação   | Perímetro reabilitado          | unidades por ano              | Investimentos | 1.477.294              | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5260 Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco                 | Projeto executado              | percentual de execução física | Investimentos | 405.405                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5308 Construção da Barragem Jequitáí no Estado de Minas Gerais  | Obra executada                 | percentual de execução física | Investimentos | 687.500                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5314 Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 47.924,50 ha no Estado da Bahia            | Projeto executado              | percentual de execução física | Investimentos | 428.571                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5322 Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba no Estado de Minas Gerais                                | Projeto executado              | percentual de execução física | Investimentos | 937.500                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5330 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco     | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 212.037                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5348 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia            | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 281.953                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5354 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco  | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 1.477.294              | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5368 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia           | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 119.097                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5370 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais    | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 590.793                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física |
| 5378 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia             | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos | 216.704                | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela 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 |   |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 5442   | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação<br>Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia                  | Perímetro irrigado transferido  | percentual de execução física | Investimentos          | 54.969        | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física  |
| 7G88   | Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí  | Obra executada                  | percentual de execução        | Investimentos          | 375.000       | Custo Médio calculado dividindo-se o valor da PLOA 2015 pela meta física  |
| <b>53202 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia</b> |  |                                 |                               |                        |               |   |
| 20N8   | Promoção de iniciativas para o aprimoramento da produção e a inserção mercadológica - Plano Brasil sem Miséria | Tecnologia aplicada             | unidade                       | Serv. / Invest.        | 520.000       | Apoiar iniciativas do Plano Brasil sem miséria visando Aprimorar a cadeia produtiva do queijo e de frutas nativas do Marajó para a elevação da renda das comunidades pobres do Marajó   |
| 20N9   | Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo - Plano Brasil sem Miséria   | Organização apoiada             | unidade                       | Serv. / Invest.        | 500.000       | Fortalecer as ações do eixo Temático do Ministério da Integração Nacional e da SUDAM de SUPERAR DESIGUALDADES REGIONAIS E ERRADICAR A MISÉRIA com prioridades a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e ao apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comércio. Ampliar as ações iniciadas em 2014 para outros estados da Amazônia apoiando a realização de mais 01 cursos   |
| 20NE   | Apoio a projetos de pesquisa e capacitação de recursos humanos nas fases da Cadeia Produtiva da Pesca          | Projeto implementado            | unidade                       | Serv. / Invest.        | 750.000       | O projeto visa beneficiar as populações a zona costeira paraense que utilizam da pesca do carangueijo oferecendo alternativas de renda e emprego através da implantação de parques aquícolas para a criação de organismos marinhos em especial a criação de mexilhões e ostras projeto que esta na SUDAM apresentado em 2013 com a Universidade Federal Rural da Amazônia para implantação de unidades experimentais em maricultura. Implantar laboratórios de pesquisa em amricultura nos municípios de Belém-Pa e Macapa-AP. para desenvolvimento de tecnologias de produção de sementes de moluscos bivalves com enfase nas ostras |
| 20NK   | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais                              | Arranjo produtivo local apoiado | unidade                       | Serv. / Invest.        | 500.000       | O Pará é o maior produtor nacional de açaí, com uma produção anual de 851.829 toneladas de fruto, gerando, para economia paraense, um valor aproximado de R\$ 677,2 milhões. Grande parte desse produto é oriunda dos municípios do Marajó, região que concentra os menores IDH do país, alvo de programas governamentais como o Plano Marajó 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   |   |
|--|--|---------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
|  |  |                                 |               |                        | As qualidades intrínsecas do fruto, relacionadas com o suprimento de vitaminas, minerais e, principalmente, como excelente energético, abriram ótimas alternativas para sua comercialização no País e no exterior. A ação objetiva promover o desenvolvimento com diversificação da base econômica regional e verticalização da produção por meio da apropriação de métodos de intervenção em cadeias produtivas e APL, visando a estruturação da produção com ganho de produtividade com alcance dos mercados regional, nacional e internacional e ampliação e criação de novas competências tecnológicas e de negócios. |   |
| 8172   | Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil                              | Entidade apoiada                | unidade       | Serv. / Invest.        | 300.000   | APOIAR AÇÕES DE FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS CEDECS E COMDECS VISANDO A PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO À DESASTRES NA REGIÃO APOIAR AÇÕES DE FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS CEDECS E COMDECS VISANDO A PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO À DESASTRES NA REGIÃO   |
| 8902   | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica  | Iniciativa apoiada              | unidade       | Investimentos          | 700.000   | A construção da Feira permanente com foco na Agricultura Familiar e Economia Solidária, pretende dar suporte e apoio a agricultores familiares, melhorando sua renda através da venda direta ao consumidor, eliminando o atravessador e diminuindo o valor de seus produtos. A construção da Feira insere-se numa política de desenvolvimento econômico e social, orientada para geração de emprego e renda aos setores sociais de baixa renda, marginalizados e fragilizados do núcleo central do processo produtivo da economia local e regional. Visa aglutinar forças entorno de políticas públicas capazes de estimular a geração de emprego e renda e a cidadania a fim de promover e fortalecer a expansão da infraestrutura produtiva na Amazônia |
| <b>53203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste</b> |  |                                 |               |                        |   |   |
| 20N7   | Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - APLs - Plano Brasil sem Miséria | Arranjo produtivo local apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.000.000   | Trata-se de ação que pertence ao Projeto Brasil Sem Miséria e das Rotas da Integração do Ministério da Integração Nacional, que atende regiões de mais baixa renda cobrindo as famílias registradas 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   |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---|
|   |                     |                               |                 |                        | Cadastro Único para programas.  |
| 20N9 Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo - Plano Brasil sem Miséria   | Organização apoiada | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.000.000              | Trata-se de ação que pertence aos Projetos Brasil Sem Miséria e Rotas da Integração do Ministério da Integração Nacional que atende regiões de baixa renda.   |
| 4640 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade   | Pessoa capacitada   | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.100.000              | Ação que engloba o Projeto Mulheres na Construção que tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva por meio da oferta de qualificação profissional no setor da construção civil, atendendo preferencialmente mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda em parceria com os Institutos Federais da área de atuação da SUDENE.   |
| 8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação   | Rede implantada     | unidade                       | Serv. / Invest. | 1.211.233              | Os recursos destinados a essa ação tem como objetivo estruturar uma rede regional de inovação, estruturando um Centro de Vocação Tecnológica por Estado que pertença a área de atuação da SUDENE. A escolha desse objetivo foi um acordo realizado entre os Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação dos Estados que pertencem a área de atuação da Sudene e utiliza 1,5% das liberações dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE. |
| <b>53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS</b>   |                     |                               |                 |                        |   |
| 100N Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodi com 5.200 ha no Estado do Rio Grande do Norte | Obra executada      | percentual de execução física | Investimentos   | 2.290.721              | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo Ministério da Integração Nacional e o valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.  |
| 10DC Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte   | Obra executada      | percentual de execução física | Investimentos   | 3.054.295              | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo Ministério da Integração Nacional e o valor remanescente previsto para a continuidade dos serviços das obras de implantação do barramento.  |
| 11AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará   | Obra executada      | percentual de execução física | Investimentos   | 3.359.724              | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.   |
| 12FS Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.598 ha no Estado do Maranhão                  | Obra executada      | percentual de execução física | Investimentos   | 3.054.295              | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto                        | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 12FV Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí                                   | Obra executada                 | percentual de execução física | Investimentos   | 138.831                | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.  |
| 12OB Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação                             | Perímetro irrigado transferido | unidade                       | Serv. / Invest. | 812.500                | O valor médio apresentado baseia-se na razão entre o total de recursos necessário para cumprir a participação financeira do governo no ano de 2015 (Portaria MI 1529, 02/10/2007) e o número de contratos celebrados (cada instrumento possui suas especificidades).   |
| 140N Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas                                     | Obra apoiada                   | unidade                       | Investimentos   | 11.800.000             | Obras a serem realizadas com recursos do PAC. Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério, sendo o mínimo necessário para pequenas obras de revitalização/recuperação e adequação de infraestruturas hídricas e de ações complementares para assegurar a continuidade do abastecimento de água.  |
| 140X Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação                 | Regularização efetivada        | unidade                       | Serv. / Invest. | 250.000                | 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   | 610.859                | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.  |
| 1M49 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação                     | Projeto executado              | percentual de execução física | Serv. / Invest. | 458.333                | Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério, a ser utilizado para execução do contrato DNOCS 42/2012 relativo ao serviço continuado de sustentação e administração do ambiente de rede do DNOCS, em consonância com ação A27 - Contratar/renovar serviço de sustentação da Infraestrutura de Redes (PETI-PDTI 2013-2015). Recursos também utilizados para apoiar Projeto de Gestão Eletrônica Documental (GED) (contrato DNOCS 10/2013) de acordo com ação A33 - Implantar projeto de gestão eletrônica de documentos (PETI-PDTI 2013-2015). |
| 1M51 Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais | Obra executada                 | percentual de execução física | Investimentos   | 153.846                | Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério para a realização de investimentos, que compreendem as reformas dos pavimentos, abrangendo, inclusive a parte estrutural, fachadas, escadas, etc.; intervenções nos sistemas hidráulico-sanitários, detecção, incêndio, elétrica, telefone, lógica, som e ar-condicionado; além 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 |   |
|------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 1N64 | Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba   | Obra executada        | percentual de execução física | Investimentos          | 6.312.209     | projeto de segurança do prédio, constando de câmeras, cancelas, catracas, etc., e implantação do projeto de rede sem fio. Considerando que o custo de cada reforma varia de acordo com especificidades próprias, utilizou-se como parâmetro, o valor médio de mercado.<br>Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor médio previsto para essa fase do empreendimento, como aquisição de tubos e equipamentos e demais serviços de implantação da adutora. |
| 1O12 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará                      | Projeto executado     | percentual de execução física | Investimentos          | 1.832.577     | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento da 2ª Etapa do projeto.  |
| 1O21 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí | Projeto executado     | percentual de execução física | Investimentos          | 3.353.987     | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade aos serviços das obras civis, bem como a contratação das obras elétricas e a construção do reassentamento.   |
| 1O25 | Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará                      | Projeto executado     | percentual de execução física | Investimentos          | 394.614       | Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade à implantação da área irrigada, bem como a implantação dos equipamentos "on-farm" e do Desmatamento Racional.  |
| 20WP | Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação   | Perímetro reabilitado | unidades por ano              | Investimentos          | 7.330.379     | Ação realizada com recursos do PAC. Recurso mensurado para o atendimento de ações de recuperação, revitalização e modernização da infraestrutura de uso comum, além de supervisão, fiscalização e implantação de obras.   |
| 212Y | Apoio a Projetos de Implantação de Sistemas Simplificados de Irrigação   | Projeto apoiado       | unidade                       | Serviços               | 125.000       | Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério, visando atender comunidades rurais difusas e com escassez de água, minimizando ou solucionando seu problema de abastecimento através da implantação de sistema de água simplificado, tais como poços, pequenas adutoras, etc.  |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto              | Un. Medida                    | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 212Z Apoio à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícola sustentável | Unidade apoiada      | unidade                       | Serv. / Invest. | 671.208                | Valores estimados com base no custo mensal por estação e considerando limites orçamentários estabelecidos pelo Ministério da Integração Nacional.<br>Estes recursos darão suporte e apoio às estações e centros de pesquisa em aquíicultura implantadas no semiárido brasileiro, viabilizando o desenvolvimento de conhecimentos e metodologias para a produção e a conservação de espécies nativas da ictiofauna, por meio da formação de plantéis de matrizes e reprodutores, produção de larvas, pós larvas e alevinos para distribuição, povoamento e repovoamento de corpos d'água públicos, desenvolvimento de pacotes tecnológicos para cultivo de peixes em viveiros, tanques-rede e canais de irrigação, capacitação de técnicos, produtores, pescadores artesanais e estudantes em técnicas de manejo e criação de peixes, associativismo e gestão de empreendimentos aquícolas, prestação de assistência técnica e realização e publicação de pesquisas em aquíicultura, de forma a promover a sustentabilidade da pesca e o desenvolvimento da aquíicultura na área de atuação do DNOCS. |
| 3715 Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais                              | Obra executada       | percentual de execução física | Investimentos   | 2.036.196              | Obra a ser realizada com recursos do PAC. Custo médio mensurado com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento, para dar continuidade à construção da barragem, bem como dos serviços de implantação das obras do barramento, das desapropriações e do atendimento às condicionantes ambientais.  |
| 3735 Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais   | Obra executada       | percentual de execução física | Investimentos   | 2.443.436              | Obra a ser realizada com recursos do PAC. Custo médio mensurado com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento, com o objetivo de dar continuidade à construção da barragem, bem como dos serviços de implantação das obras do barramento, realização de desapropriações e do atendimento às condicionantes ambientais.   |
| 5464 Implantação de estações de piscicultura e centros integrados de recursos pesqueiros e aquíicultura | Estrutura implantada | unidade                       | Investimentos   | 350.000                | O recurso será utilizado para equipar uma estação já implantada e sem condições de funcionamento por falta destes equipamentos. 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 |  |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--|
| 5980  | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paraíba           | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos          | 6.108.590     | médio baseado no histórico das estações que já foram equipadas e no limite orçamentário disponibilizado pelo ministério.<br>Obra realizada com recursos do PAC. Custo médio proposto com base no 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. |
| 5984  | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha - No Estado de Pernambuco             | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Investimentos          | 916.288       | Obra realizada com recursos do PAC. Custo médio proposto com base no 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.   |
| 7014  | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha - No Estado do Rio Grande do Norte | Perímetro irrigado transferido | percentual de execução física | Serv. / Invest.        | 181.818       | Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério, visando transferir a gestão do perímetro público de irrigação aos seus produtores, bem como à recuperação das instalações elétricas e à recuperação do sistema de automação e controle de Estações de Bombeamento.  |
| <b>53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO</b> |   |                                |                               |                        |               |  |
| 8902  | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica   | Iniciativa apoiada             | unidade                       | Investimentos          | 15.000.000    | Após a suplementação de R\$ 10.000.000,00 nesta ação, autorizada pela SOF após o período inicial de definição do Quantitativo da LOA, há previsão orçamentária suficiente para a elaboração do Projeto Executivo do Trem Brasília-Luziânia. O EVTEA já foi contratado e tem previsão de conclusão em 2015. O valor tem em conta o porte esperado do projeto, estimado em centenas de milhões de reais.   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>54000 Ministério do Turismo</b> |   |                         |               |                        |               |   |
| <b>54101 Ministério do Turismo</b> |   |                         |               |                        |               |   |
| 10V0                               | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística  | Projeto realizado       | unidade       | Investimentos          | 1.428.571     | Tal valor justifica-se para fazer frente as ações estruturantes em coformidade com a Portaria nº 112, e também os 65 Destinos Indutores e apoiar, ainda outras obras em execução que necessitam de recursos adicionais. O cálculo baseou-se na média dos projetos apoiados no exercício de 2014. Estima-se 35 projetos no valor total de R\$ 50.000.000,00.               |
| 14TJ                               | Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur | Projeto realizado       | unidade       | Investimentos          | 3.984.150     | O valor representa o custo médio dos projetos elegíveis para o PRODETUR, segundo a Portaria nº 112. A estimativa é que sejam implantados no exercício 2015, 20 projetos ao custo total de R\$ 79.683.000,00.  |
| 20Y3                               | Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional                                       | Iniciativa implementada | unidade       | Serviços               | 2.232.307     | Para esta Ação, pelo critério de materialidade orçamentária, o principal produto/serviço/investimento esperado é a realização de "Campanhas promocionais". O Projeto inicial da LOA prevê atualmente R\$ 58,0 milhões para este objeto, com a respectiva realização de 4 Campanhas, o que resulta no custo médio unitário igual a R\$ 14,5 milhões.                       |
| 20Y4                               | Articulação e Ordenamento Turístico   | Apoio realizado         | unidade       | Serviços               | 421.408       | Para esta Ação, o principal produto/serviço/investimento esperado é "Estudo/acompanhamento realizado". O Projeto inicial da LOA prevê atualmente R\$ 29,9 milhões para este objeto, com a respectiva realização de 71 Estudos/acompanhamento realizado, o que resulta no custo médio unitário igual a R\$ 0,4 milhão.   |
| 2C01                               | Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo                    | Iniciativa implementada | unidade       | Serviços               | 500.000       | Esse valor representará a contratação de 2 (dois) estudos/pesquisas e a promoção e ou participação deste departamento em 08 (oito) eventos, seminários, fóruns e conferências, nacionais e internacionais, articulando Estados e Municípios em parceria com o setor privado na promoção e divulgação de oportunidades de investimentos nos setores produtivos do turismo. |
| 4590                               | Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo                                | Pessoa qualificada      | unidade       | Serviços               | 500.000       | O valor representa o custo médio dos projetos elegíveis para o DCPAT, segundo a Portaria nº 112. A estimativa é que sejam implantados no exercício 2015, 14 projetos ao custo total de R\$ 7.000.000,00   |

## 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 54201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo

|      |  |               |                                    |          |        |  |
|------|--|---------------|------------------------------------|----------|--------|--|
| 20Y5 | Promoção Turística do Brasil no Exterior | Divisa gerada | milhão de dólares norte-americanos | Serviços | 14.610 | <p>Com a criação do Ministério do Turismo, em 2003, a EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo passou a ser a unidade responsável, exclusivamente, pela promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no exterior. Essa mudança de foco exigiu do Instituto uma profunda reformulação da sua atuação para posicionar o Brasil como destino turístico competitivo no mercado internacional.</p> <p>Dentro desse contexto, foi desenvolvido o Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do Brasil, lançado em 2005, com o objetivo de ser uma matriz de planejamento e orientador dos programas e ações criadas pelo Instituto.</p> <p>Atualmente em sua terceira fase, o Plano Aquarela 2020, lançado em 2009, define as estratégias, metas e objetivos de marketing internacional do turismo brasileiro e as ações a serem realizadas nesta década, considerando especialmente que o Brasil iria realizar grandes eventos internacionais ao longo deste período, a exemplo da Copa do Mundo FIFA™ 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.</p> <p>Existem vários exemplos de como um país pode impulsionar sua economia, transformar cidades e mudar ou melhorar sua imagem como destino turístico a partir da imensa exposição obtida antes, durante e depois da realização de grandes eventos.</p> <p>Esses eventos são oportunidades únicas para o turismo de qualquer país que os recebe e o Brasil, que já é líder na América do Sul e um dos destinos turísticos emergentes no mundo, ganha condições de atingir um novo patamar na sua promoção como destino turístico global.</p> <p>O planejamento é de extrema importância para o sucesso das políticas públicas em todos os setores. Por isso tem que se valorizar o papel do Plano Aquarela na construção de uma nova imagem do Brasil para o mundo, que já vê hoje o País com outros olhos.</p> |
|------|--|---------------|------------------------------------|----------|--------|--|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Plano Aquarela considera o posicionamento global do Brasil após a realização desses grandes eventos, quando tanto a imagem quanto a infraestrutura do País estarão em outro patamar, estipulando metas de entrada de visitantes estrangeiros e divisas internacionais até 2020.

Nesse cenário, o mundo estava voltado para o Brasil no 1º semestre de 2014 com a expectativa da realização da Copa do Mundo FIFA de Futebol no país. As ações da EMBRATUR foram de trabalhar arduamente para o sucesso do evento e para maximizar a exposição de mídia que ele proporcionou e continua se desdobrando.

Os resultados estão aí para comemorar. Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil em junho, quando começou a Copa, registraram um crescimento de 75,93% na comparação com o mesmo mês de 2013. Com US\$ 797 milhões, a entrada de divisas é um novo recorde mensal desde que o Banco Central começou a calcular essa informação, em 1947. Os visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em junho e julho, quando foi disputada a Copa do Mundo, gastaram US\$ 1,586 bilhão. Em julho, a entrada de divisas, também recorde para o mês desde 1947, somou US\$ 789 milhões, valor pouco abaixo dos US\$ 797 milhões de junho. Na comparação com o mesmo período de 2013, houve aumento de 60%. Esses dados mostram a importância do turismo para a economia brasileira. Mais de 1 milhão de visitantes estiveram no Brasil durante o Mundial, o que contribuiu para gerar empregos e aumentar a exposição internacional do país. A entrada de divisas estrangeiras de janeiro a julho somou US\$ 4,434 bilhões, o que representa 66,09% dos gastos realizados em todo o ano passado, quando atingiram US\$ 6,709 bilhões.

Parte desse sucesso foi proporcionado pelo lançamento, pela EMBRATUR, do filme "Dance" escolhido como "O Melhor Comercial da Copa do Mundo de 2014", em concurso promovido pelo veículo Meio & Mensagem. A peça fez parte da campanha publicitária internacional lançada pelo Instituto a exato um mês para início da Copa, com objetivo de convidar os turistas a desfrutarem dos múltiplos destinos culturais e naturais, assim como da alegria, hospitalidade e paixão do povo brasileiro pela dança e pelo futebol.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 concurso foi realizado em três etapas e as votações foram encerradas no dia 18 de julho passado. O vídeo da Embratur levou a melhor na segunda e terceira fases do processo. Para a Embratur o filme "Dance" foi a peça que fechou um ciclo de promoção do Brasil como sede da Copa do Mundo, iniciado há quatro anos atrás, durante a Copa da África do Sul. Desde então, as peças e campanhas publicitárias do Instituto tem buscado emocionar, impactar e motivar as pessoas a visitarem o País, ressaltando o estilo de vida dos brasileiros, o fervor e intensidade do nosso povo. O objetivo é incrementar o fluxo de turistas estrangeiros, estimular o aumento da permanência e dos gastos desses visitantes e, ao mesmo tempo, tornar o País mais conhecido no exterior, divulgando novos atrativos e destinos turísticos brasileiros.

A campanha foi planejada para chegar a 1,3 bilhão de pessoas, e foi vista na televisão, na internet, nas redes sociais e nas vias públicas em 14 países (EUA, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Canadá, Holanda, França). De todo histórico de propaganda e marketing utilizado pela Embratur, percebe-se um ponto muito forte presente em todas as campanhas de divulgação do Brasil no exterior. De uma forma ou de outra, o jeito de ser e a receptividade do nosso povo esteve sempre em evidência e o vídeo 'Dance' mostra muito bem isso.

Assista ao vídeo premiado:  
<http://www.youtube.com/watch?v=kp7STkFn-rk>

Ademais, pesquisa realizada com jornalistas estrangeiros que participaram da Copa do Mundo revela que profissionais da mídia avaliaram positivamente o Brasil com destino turístico. Mais de 98% dos entrevistados aprovaram os atrativos turísticos. Os dados fazem parte do levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os itens relacionados à infraestrutura do País e aos serviços tiveram aprovação superior a 80%, o que comprova a capacidade do Brasil para receber grandes eventos.

Para a EMBRATUR, outro dado importante revelado pela pesquisa 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   |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---|
|      |         |            |               |                        | <p>que 60% dos estrangeiros disseram que a imagem do país melhorou com o evento. 96,5% dos profissionais de imprensa afirmaram que recomendariam uma viagem aos destinos brasileiros. Além de grande exposição nos 30 dias de evento, o País continuará sendo pauta positiva de reportagens de todo o mundo. Os jornalistas consideraram bom e ótimo também o transporte privado (91,2%) e as informações prestadas aos turistas (90,4%). Entre os profissionais de imprensa, 96,2% consideraram ótimas as opções de diversão noturna e 93,2% a facilidade de obtenção do visto de entrada no país.</p> <p>A infraestrutura também foi bem avaliada pelos estrangeiros. Os aeroportos foram considerados bons ou muito bons pela maioria (88%), da mesma forma, a segurança pública (81,8% de aprovação). As rodovias foram bem avaliadas por 81,6% dos entrevistados e a limpeza pública por 80,4%.</p> <p>Em uma iniciativa inédita na história das Copas do Mundo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM adotou uma estratégia de comunicação integrada para enfrentar o desafio de levar informações sobre o Brasil e apoiar a imprensa global que veio ao País para a cobertura do Mundial. Durante o torneio, mais de 10 mil jornalistas de 84 países foram atendidos nos Centros de Abertos de Mídia instalados nas 12 cidades-sede. Num levantamento preliminar, a SECOM identificou mais de 60 mil matérias sobre o Brasil veiculadas em todo o mundo.</p> <p>A ação foi idealizada com o objetivo de aproveitar a visibilidade que a Copa trouxe ao Brasil. As matérias publicadas tanto no Brasil como no exterior mostraram um País com diversidade natural e cultural, que tem um povo ímpar, receptivo e dedicado.</p> <p>O Programa de Relações Públicas do Instituto, que tem como objetivo explorar as potencialidades de exposição dos destinos turísticos brasileiros na imprensa internacional, além de monitorar diariamente o que é publicado sobre o Brasil também foi destaque. O país está presente em dez países-chave: Alemanha, Argentina, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Portugal, e</p> |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

durante a Copa, expandiu o monitoramento para outros países da América do Sul.

Como demonstrado no Plano Aquarela, o sucesso alcançado não pode ser uma situação transitória. Para que os ganhos se tornem perenes se faz necessário o aprofundamento da estratégia de promoção desenvolvida pela EMBRATUR. Foi nessa perspectiva que o orçamento de 2015 foi elaborado. Ainda não se está no patamar orçamentário ideal, mas, dentro da realidade imposta é o mínimo necessário para continuação desse trabalho.

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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 Combate à Fome****55101 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**

|      |   |                                 |         |          |       |  |
|------|---|---------------------------------|---------|----------|-------|--|
| 20GD | Fomento à Produção e à Estruturação Produtiva dos Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares | Família atendida                | unidade | Serviços | 2.422 | Transferência de recursos financeiros não reembolsáveis no valor de até R\$ 3.000 por família (agricultores familiares, famílias de povos de comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária) a ser distribuído em três parcelas anuais, com o objetivo de estimular a geração de trabalho e renda e promover a segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários  |
| 2792 | Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos  | Família beneficiada             | unidade | Serviços | 57    | Custo médio de R\$ 57 por cesta para a aquisição e distribuição de seis cestas de alimentos anuais para famílias atingidas por situações de emergência ou calamidade pública e aos grupos populacionais específicos, em situação de insegurança alimentar e nutricional.   |
| 2798 | Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar   | Família agricultora beneficiada | unidade | Serviços | 5.295 | R\$ 5.295 é o custo médio de cada família beneficiada de agricultores familiares pela CONAB, Estados e Municípios (cerca de 23 Estados e 500 Municípios), sendo que o custo médio da tonelada de alimentos é de R\$ 1.400.   |
| 8442 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)              | Família atendida                | unidade | Serviços | 161   | O custo médio desta ação é determinado pelo Decreto nº 8.232, de 30 de abril de 2014.<br>O benefício básico mensal é de R\$ 77,00, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza.<br>Ao benefício básico pode-se adicionar o benefício variável, no valor mensal de R\$ 35,00 por beneficiário, até o limite de R\$ 175,00 por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição: gestantes; nutrízes; crianças entre 0 e 12 anos; ou adolescentes até 15 anos.<br>Tem-se, também, o benefício variável vinculado ao adolescente, no valor mensal de R\$ 42,00 por beneficiário, até o limite de R\$ 84,00 por família em situação de pobreza que tenham em sua composição adolescentes com idade de 16 a 17 anos matriculados em estabelecimentos de ensino. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto               | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--|
| 8929 Apoio à Implantação e Qualificação de Equipamentos e Serviços Públicos de Apoio à Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos | Equipamento apoiado   | unidade    | Serviços      | 240.304                | Custo médio de R\$ 240 mil para cada equipamento ou serviço público implantado, abrangendo a implantação, modernização e qualificação de sistemas locais de apoio à produção, abastecimento e consumo, bem como apoio às ações de gestão e formação em segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar e Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA.  |
| 8948 Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural  | Tecnologia implantada | unidade    | Serviços      | 5.185                  | Serão produzidos 55.000 mil equipamentos para acesso à água para consumo humano e produção de alimentos; abrangendo cisternas adaptadas para roça, tanques de pedra e barragens subterrâneas, além da capacitação de recursos humanos; custo médio de R\$ 3.000,00 as unidades básicas e R\$ 10.000,00 as que incluem estações de tratamento.  |
| <b>55901 Fundo Nacional de Assistência Social</b>   |                       |            |               |                        |  |
| 2583 Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV)                              | Benefício processado  | unidade    | Serviços      | 1                      | Dotação resultante do pagamento de R\$ 0,99 por benefício do BPC e RMV processado.   |
| 2A60 Serviços de Proteção Social Básica   | Ente federado apoiado | unidade    | Serviços      | 23.738                 | 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 26.319.333 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 1.680.580 usuários mensais ao custo individual de R\$ 50,00 por mês. Nesta ação também constam despesas com equipes volantes e manutenção de lanchas. |
| 2A65 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade   | Ente federado apoiado | unidade    | Serviços      | 17.237                 | Co-financiamento federal no âmbito dos Centro 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 2.339 unidades do CREAS/PAEFI é de R\$19.222.400,00, totalizando R\$ 230.668.800,00 no exercício. Para as Regionais CREAS, o custo mensal para atendimento de 181 unidades é de R\$ 3.620.000,00, totalizando R\$ 43.440.000,00. Com relação às   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida            | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |  |
|------|--|-----------------------|---------------|------------------------|--|--|
|      |  |                       |               |                        | Medida Socioeducativas em Meio Aberto, a capacidade de atendimento é de 2.416 grupo de jovens, ao custo mensal de R\$ 5.315.200,00. Os Serviços Especiais POP Rua possuem 304 unidades e seu custo mensal é de R\$ 4.919.000,00. Finalmente, os Serviços Especiais para as Pessoas com Deficiência (Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC ) têm o custo mensal de R\$ 6.444.699,00 e estão presentes em 1.558 municípios. |  |
| 2A69 | Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade    | Ente federado apoiado | unidade       | Serviços               | 15.947   | Repasso 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 Referências Especializados para a População de Rua - CREASPOP. Com respeito ao acolhimento institucional, o custo mensal é de R\$ 3.317.280,00 para até 32.260 vagas, resultando em despesa anual de R\$ 39.807.360,00. Para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes, a capacidade do sistema é 33.040 beneficiados ao custo mensal total de R\$ 16.520.000,00, implicando em gasto total de R\$ 132.160.000,00. Com respeito ao Atendimento à População de Rua, a capacidade de atendimento é de 24.975 beneficiados ao custo mensal total de 4.983.000,00, o que resulta em despesa total de R\$ 59.796.000,00. O atendimento à migrantes tem a capacidade para 5.400 vagas e o custo mensal de R\$ 1.107.000,00, totalizando R\$ 13.284.000,00. Finalmente, os serviços de atendimento em caso de calamidades dispõem de 38.768 vagas, ao custo mensal de R\$ 833.335,00. |
| 2B30 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica   | Ente federado apoiado | unidade       | Serviços               | 356.654  | Este montante viabilizará a construção de 130 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ao custo médio de R\$ 350.000,00 cada.   |
| 2B31 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial | Ente federado apoiado | unidade       | Serviços               | 474.457  | Ação inserida no âmbito do PBSM a fim de aumentar e aprimorar as unidades públicas que ofertam serviços às pessoas em situação de extrema pobreza. Os recursos em pauta serão utilizados para a construção de 23 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, ao custo médio de R\$ 450.00,00 cada.   |

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto             | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|---------------------|------------|---------------|------------------------|---|
| 8662 Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho | Família beneficiada | unidade    | Serviços      | 34                     | Custo de R\$ 40,00 por mês por beneficiário para os municípios com mais de 250 mil habitantes, capitais e municípios de regiões metropolitanas; nos demais municípios e zona rural o valor é de R\$ 25,00 por mês por beneficiário. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>56000 Ministério das Cidades</b> |   |                     |                  |                        |               |  |
| <b>56101 Ministério das Cidades</b> |   |                     |                  |                        |               |  |
| 00AF                                | Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR  | Volume contratado   | unidades por ano | Investimentos          | 65.000        | Valor correspondente a média das contratações na referida ação orçamentária em 2014.   |
| 00CW                                | Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)   | Volume contratado   | unidade          | Serviços               | 4.619         | Valor correspondente a média das contratações na referida ação orçamentária em 2014.   |
| 00CX                                | Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)  | Volume contratado   | unidade          | Serviços               | 30.126        | Valor correspondente a média das contratações na referida ação orçamentária em 2014.   |
| 00CY                                | Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)  | Volume contratado   | unidade          | Serviços               | 63.000        | Valor correspondente a média das contratações na referida ação orçamentária em 2014.   |
| 0E64                                | Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei nº 11.977, de 2009)  | Volume contratado   | unidade          | Serviços               | 26.924        | Valor correspondente a média das contratações na referida ação orçamentária em 2014.   |
| 10S3                                | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários  | Intervenção apoiada | unidade          | Investimentos          | 8.430.000     | Média ponderada com peso diferenciado: 40% para o valor destinado aos serviços de urbanização e 60% para produção/aquisição de unidade habitacional, a partir dos limites estabelecidos nos Manuais dos Programas do Ministério das Cidades. |
| 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        | 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         | 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.  |
| 10SS                                | Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano  | Projeto apoiado     | unidade          | Investimentos          | 16.064.457    | Custo médio de obras de corredores estruturais de transporte coletivo  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto             | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|--|---------------------|------------|---------------|------------------------|--|
|  |                     |            |               |                        | 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 | Família beneficiada | unidade    | Investimentos | 4.357                  | 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   |
| <b>56902 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS</b>   |                     |            |               |                        |  |
| 10S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários   | Intervenção apoiada | unidade    | Investimentos | 388.000                | Média ponderada com peso diferenciado: 40% para o valor destinado aos serviços de urbanização e 60 % para produção/aquisição de unidade habitacional, a partir dos limites estabelecidos nos Manuais dos Programas do Ministério das Cidades.  |
| 10SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social   | Intervenção apoiada | unidade    | Investimentos | 79.592                 | 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 Ministério das Cidades. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal 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>58000 Ministério da Pesca e Aquicultura</b> |   |                                    |               |                        |               |   |
| <b>58101 Ministério da Pesca e Aquicultura</b> |   |                                    |               |                        |               |   |
| 0080   | Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)   | Óleo diesel subvencionado          | litro         | Serviços               | 56            | O valor da proposta atinge o montante de R\$ 18.617.634,00, sendo que a previsão é subvencionar 35 milhões de litros de óleo diesel a embarcações pesqueiras com um custo de R\$0,63.   |
| 00ON   | Apoio ao Funcionamento de Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade de Outros Entes          | Terminal apoiado                   | unidade       | Serviços               | 500.000       | O custo da ação é justificado pela necessidade de manutenção de terminais pesqueiros, os gastos compreendem o pagamento de serviços de vigilância ostensiva, apoio administrativo, energia elétrica e água e esgoto.  |
| 153U   | Construção e Ampliação de Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União | Terminal pesqueiro implantado      | unidade       | Investimentos          | 1.000.000     | o valor alocado permitirá a adequação de dois terminais a serem definidos pela Secretaria de Investimento e Fomento - SEIF  |
| 20XZ   | Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola                            | Iniciativa realizada               | unidade       | Serv. / Invest.        | 8.916         | A ação contempla as atividades de adaptação da estrutura física e de recursos humanos da rede oficial de laboratórios para diagnósticos de doenças, análises de resíduos e contaminantes, os quais estão relacionados ao monitoramento de biotoxinas marinhas. Além disso, o crédito permitirá a celebração de convênios com Agências de Defesa Sanitária Animal nas Unidades da Federação para atividades em Defesa Sanitária Animal. Tais atividades de defesa sanitária para organismos aquáticos na maior parte dos estados é inexistente ou precária, dessa forma é necessário fazer a estruturação do Serviço Veterinário Oficial garantindo segurança para Saúde Pública e sustentabilidade da produção aquícola e pesqueira. Adicionalmente, a ação também prevê recursos para a estruturação da Rede de Epidemiologia do MPA a ser criada ainda esse ano, que inclui estruturação física de laboratórios de epidemiologia veterinária, compra de equipamentos e softwares para o desempenho das atividades de estudos epidemiológicos. |
| 20Y0   | Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola   | Iniciativa de fomento implementada | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.722         | Os recursos alocados na ação orçamentária permitirão atender 7.500 pessoas em assistência técnica e extensão rural, sendo 2.670 localizadas em territórios cidadania, promover a execução de 10 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoiar 3 unidades   |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida  | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|------|--|---|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |   |               |                        | produtoras de formas jovens, realizar estudos de zoneamento e ordenamento, implantar sinalização náutica e monitorar parques aquícolas continentais. Além disso, desenvolver ações voltadas à promoção do pescado no mercado nacional e internacional com apoio à realização de duas feiras internacionais, buscando canais de comercialização e formas de escoamento da produção já oriunda das ações de fomento do Plano Safra. O crédito é justificado, ainda, pela manutenção de ações de apoio à criação e consolidação de associações e cooperativas, bem como promoção de atividades de qualificação da gestão de empreendimentos da pesca e aquicultura, visando a adoção ou construção de modelos de autogestão. Apoio aos projetos de desenvolvimento de embarcações modelos a serem utilizadas pelo Programa Revitaliza, com a previsão de atendimento de 400 projetos. |   |
| 20Y1 | Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola                                   | Unidade da cadeia produtiva disponibilizada/mantida | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.635.132  | Os créditos alocados na ação permitirão aquisição de patrulhas mecanizadas compostas por escavadeiras hidráulicas e tratores de esteira. Além disso, os recursos promoverão a ampliação, recuperação e manutenção de infraestruturas das cadeias produtivas do setor pesqueiro, bem como o apoio à gestão de tais cadeias, inclusive em localidades consideradas Territórios da Cidadania. Existe, ainda, a previsão de gastos com a aquisição de caminhões frigoríficos. |
| 20Y2 | Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas | Iniciativa realizada                                | unidade       | Serv. / Invest.        | 2.581.310  | os custos da ação envolvem a realização do monitoramento da atividade pesqueira e aquícola, por meio do   |
| 213F | Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União  | Terminal mantido                                    | unidade       | Serv. / Invest.        | 1.440.250  | O custo da ação é justificado pela necessidade de manutenção de terminais pesqueiros, os gastos compreendem o pagamento de serviços de vigilância ostensiva, apoio administrativo, energia elétrica e água e esgoto. Além do custeio dos terminais, o valor alocado permitirá a aquisição de equipamentos.  |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 61000 Secretaria de Assuntos Estratégicos

#### 61101 Secretaria de Assuntos Estratégicos

|      |   |                    |         |          |           |   |
|------|---|--------------------|---------|----------|-----------|---|
| 6662 | Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo | Política formulada | unidade | Serviços | 3.345.000 | A ação abrange todas as atribuições institucionais da Administração Direta da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Essas atribuições são diversas e torna difícil a mensuração por meio de um produto. Além disso, não é possível agrupá-las num só produto. O Planejamento Estratégico da SAE prevê alguns indicadores que poderiam ser apontados como produtos, mas a ação orçamentária só aceita um. Por essas razões, fica difícil estabelecer um único produto para a ação. Em 2013 a ação não possuía produto/unidade de medida. Já em 2014, por exigência do órgão setorial de orçamento, a unidade estipulou um produto para a ação, com respectivas unidade de medida e meta física, o que se constituiu numa medida pró-forma, considerando que não é possível resumir em um só produto a integralidade das realizações da SAE no cumprimento da sua atribuição primeira, que é de assessorar o(a) Presidente da República no planejamento nacional e na elaboração de subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento nacional, conforme dispõe a Lei nº 10.683, de 2002. As realizações da SAE no cumprimento dessa sua missão podem, ou não, incluir a formulação e/ou a entrega formal de propostas de políticas públicas. |
|------|---|--------------------|---------|----------|-----------|---|

#### 61201 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

|      |   |                  |         |                 |         |   |
|------|---|------------------|---------|-----------------|---------|---|
| 00M6 | Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica                           | Bolsa concedida  | unidade | Serviços        | 29.455  | O custo médio informado acima, refere-se ao custo anual por Bolsa Concedida, ficando tomando o custo médio mensal por Bolsa Concedida em R\$ 2.455,00   |
| 4727 | Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro | Estudo realizado | unidade | Serv. / Invest. | 700.000 | Os custos médios de custeio e despesas correntes de um Estudo Realizado pelo IPEA, está estimado em R\$ 700.000,00 ano, podemos realizar até 6 seis Estudos com os recursos alocados na Ação<br><br>Os custos médios dos gastos com Investimentos nesta Ação, estão direcionados para área de Tecnologia da Informação, onde estimamos a aquisição de pelo menos 50 licenças classificadas em Tecnologia 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

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

### 62000 Secretaria de Aviação Civil

#### 62201 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

|      |  |                         |         |                 |        |  |
|------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------|--|
| 20SW | Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil | Profissional capacitado | unidade | Serviços        | 974    | <p>Bolsas para pilotos privados e comerciais:<br/>* 20 bolsas ao custo de R\$ 1.400.000; custo médio de R\$ 70.000</p> <p>Eventos nacionais de educação para profissionais da aviação civil:<br/>* 1.500 atendimentos em eventos nacionais; custo de R\$ 80.000; custo médio de R\$ 53.</p> <p>Custo médio total de<br/>R\$ 1.480.000 / 1520 = R\$ 974</p>   |
| 2912 | Regulação e Fiscalização da Aviação Civil                | Item fiscalizado        | unidade | Serv. / Invest. | 3.270  | <p>Ações voltadas às atividades finalísticas da Agência, como fiscalização, vistorias, inspeções e diligências, nas áreas de Regulação Econômica, Aeronavegabilidade, Infraestrutura Aeroportuária, Padrões Operacionais e Ação Fiscal.</p> <p>Inclui a aquisição de itens de informática e a evolução e manutenção dos sistemas informatizados para permitir o acompanhamento e controle das atividades da agência.</p> <p>Custo médio = R\$ 63.770.955 / 19.500 ações = R\$ 3.270</p>  |
| 6640 | Estudos para o Planejamento e Gestão do Transporte Aéreo | Estudo desenvolvido     | unidade | Serviços        | 50.000 | <p>Há o planejamento para a realização de estudos em parceria com universidades brasileiras, notadamente ITA e UnB, nas áreas de ruído aeronáutico, metodologia para avaliação de serviços relacionados à aviação civil, integração de bases de dados para apoio às atividades de vigilância e análise das operações aéreas, análise dados e projeções a partir dos relatórios de investigação de acidentes.</p> <p>Não obstante, dada a limitação orçamentária e considerando os compromissos já assumidos, bem como as ações finalísticas da</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação   | Produto   | Un. Medida              | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |  |
|--|---|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| Agência, será possível iniciar apenas um estudo em 2015. |   |                         |               |                        |               |  |
| <b>62901 Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC</b>      |   |                         |               |                        |               |  |
| 14UB   | Construção, Reforma e Reparcelamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional                           | Aeroporto adequado      | unidade       | Investimentos          | 21.307.692    | Os custos unitários médios dos investimentos alocados na ação 14UB para o exercício de 2015 foram obtidos com base na média dos valores previstos nos Estudos de Viabilidade Técnica desenvolvidos para os aeroportos contemplados no "Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos" e com base na previsão de que as obras tenham duração média de 2 anos.  |
| 14UC   | Construção, Reforma e Reparcelamento das Infraestruturas Aeronáutica Civil e Aeroportuária de Interesse Federal | Aeroporto adequado      | unidade       | Serv. / Invest.        | 6.069.658     | Os custos unitários médios dos principais serviços e investimentos alocados na ação 14UC para o exercício de 2015 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.<br>Dessa forma, foram alocados na PLOA 2015 recursos no montante de R\$ 115.323.509,00 para adequar 19 aeroportos, o que resulta em um custo unitário médio de R\$ 6.069.658,00. |
| 20SW   | Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil  | Profissional capacitado | unidade       | Serv. / Invest.        | 9.252         | Os recursos solicitados (R\$ 11.934.720,00) são necessários à capacitação de 1.290 profissionais de aviação civil, por meio dos projetos listados abaixo:<br><br>Projeto 1 – Capacitação e qualificação de profissionais que atuam 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  |   |
|------|--|-----------------------|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |                       |               |                        | <p>Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Cíveis (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.</p> <p>Projeto 2 – Capacitação de profissionais que atuam no corpo gerencial 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.</p> <p>Projeto 3 - Capacitação de profissionais para a aviação civil, mediante a 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 Multi e IFR (Instrument Flight Rules).</p> <p>O custo unitário médio foi estimado com base nos parâmetros das contratações realizadas em 2014.</p> |   |
| 2111 | Elaboração de Diagnósticos sobre Aviação Civil | Diagnóstico elaborado | unidade       | Serviços               | 11.642.000   | <p>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 2111 para o exercício de 2015 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 Ensino Superior com outros órgãos da administração pública federal.</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 | 150.000 | <p>A Tecnologia da Informação - TI exerce importante papel no desempenho da função constitucional da Advocacia-Geral da União, fornecendo suporte ao negócio da instituição, permitindo integração com órgãos do Poder Judiciário, e apoiando as suas áreas intermediárias e os órgãos centrais. A fim de permitir uma atuação efetiva e eficaz, a área de TI necessita que haja um perfeito alinhamento de suas estratégias e ações com as estratégias organizacionais. Assim, este Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI apresenta-se como o instrumento institucional de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de tecnologia da informação da Advocacia-Geral da União. A partir do diagnóstico que busca compreender a situação atual da TI na organização e identificar as necessidades de informação para o negócio, é efetuado o planejamento de ações e metas, conforme prioridades definidas pela Alta Administração.</p> <p>A abrangência deste PDTI atinge as unidades organizacionais da AGU, como se segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gabinete do Advogado-Geral da União;</li> <li>2. Procuradoria-Geral da União;</li> <li>3. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;</li> <li>4. Consultoria-Geral da União;</li> <li>5. Corregedoria-Geral da Advocacia da União;</li> <li>6. Secretaria-Geral de Contencioso;</li> <li>7. Secretaria-Geral de Consultoria;</li> <li>8. Procuradoria-Geral Federal;</li> <li>9. Procuradoria-Geral do Banco Central;</li> <li>10. Secretaria-Geral de Administração;</li> <li>11. Escola da Advocacia-Geral da União;</li> <li>12. Ouvidoria da Advocacia-Geral da União;</li> <li>13. Adjuntoria de Gestão Estratégica; e</li> <li>14. Departamento de Tecnologia da Informação.</li> </ol> <p>Tratamos das despesas de manutenção do Centro de</p> |
|------|---|--------------------|-------------------------------|---------------|---------|--|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto                     | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais | Processo judicial analisado | unidade    | Serv. / Invest. | 57                     | <p>Processamento de Dados da AGU, aqui são mantidos os sistemas que devem ter interoperabilidade com o Poder Judiciário, os contratos de rede, contratos de segurança da informação, além de equipamentos de grande porte, como firewall, computadores, switches, equipamentos de videoconferência e servidores para backup, modernização da sala de servidores devido a obsolescência de equipamentos. Em anexo o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da AGU, nele constam às fls 34 a 37 tabelas que demonstram a necessidade do orçamento para T.I. seja em 2014 de R\$ 144.879.500,00 e em 2015 de R\$ 153.693.640,00. No entanto, cientes da dificuldade orçamentária e financeira do País estamos adiando alguns dos projetos de T.I. e solicitando apenas os R\$ 126.000.000,00 para 2015.</p> <p>A necessidade de orçamento da AGU para o exercício de 2015 é da ordem de R\$ 489.110.000,00, basicamente esse valor se resume às três principais ações:</p> <p>1 -) R\$ 268.400.000,00 Despesas de funcionamento – Basicamente são despesas que mantêm as 135 instalações da AGU, com 193 unidades, 62 Escritórios de Representação, funcionando por todo o País, tais como despesas como água e esgoto, energia elétrica, telefone, condomínio, locação de imóvel, limpeza, vigilância, recepção e manutenção predial. Segue em anexo planilha com a demonstração das 12 principais despesas, que representam 70% do custeio desta Ação no ano de 2013 e a projeção para 2015 (Comparativo 2013 – PLOA 2015).<br/>Custeio – R\$ 266.400.000,00<br/>Capital – R\$ 2.000.000,00</p> <p>2 -) R\$ 126.000.000,00 Despesa com Tecnologia da Informação – Tratamos das despesas de manutenção do Centro de Processamento de Dados da AGU, aqui são mantidos os sistemas que devem ter interoperabilidade com o Poder Judiciário, os contratos de rede, contratos de segurança da informação, além de equipamentos de grande porte, como firewall, computadores, switches, equipamentos de videoconferência e servidores para backup, modernização da sala de servidores devido a obsolescência de equipamentos. Em anexo o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da AGU, nele constam às fls 34 a 37 tabelas que demonstram a necessidade do orçamento para T.I. seja</p> |



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 2014 de R\$ 144.879.500,00 e em 2015 de R\$ 153.693.640,00. No entanto, cientes da dificuldade orçamentária e financeira do País estamos adiando alguns dos projetos de T.I. e solicitando apenas os R\$ 126.000.000,00 para 2015.  
 Custeio – R\$ 91.000.000,00  
 Capital – R\$ 35.000.000,00  
 3 -) R\$ 94.710.000,00 Instalações Eficientes e Sustentáveis – Essa ação corresponde a expansão da AGU, ela é necessária para atender 64 instalações da AGU espalhadas pelo Brasil as quais encontram-se em situação precária, impedindo que a AGU possa acompanhar a interiorização da Justiça Federal. Em anexo, segue planilha com demonstrativo das principais prioridades para 2015.  
 Custeio – R\$ 68.890.000,00  
 Capital – R\$ 25.820.000,00  
 Acrescenta-se que o crescimento da Justiça Federal pressiona a expansão das atividades da AGU. Destacamos abaixo as competências da Justiça Federal que estão diretamente correlacionadas com as competências da AGU:  
 Compete à Justiça Federal, resumidamente, processar e julgar as causas em que a União, autarquias e fundações forem interessadas como autoras, réis, assistentes ou oponentes; as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas; os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; as causas relativas a direitos humanos; os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Justiça Militar; os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; a disputa sobre direitos indígenas.

O rol de competências correlacionadas por si só já demonstra a fragilidade que a AGU tem em relação à Justiça Federal, pois em todas essas competências, há que se ter um Advogado Público na defesa, representação judicial e extrajudicial dos interesses e políticas públicas. Hoje a situação é desfavorável, pois à medida em que ocorre a interiorização da Justiça Federal, a AGU deveria se organizar na mesma dinâmica para permitir uma atuação mais próxima e célere. Registramos que em dezembro de 2013 já existiam 943 Varas Federais criadas, além de 198 Juizados Especiais Federais. Atualmente a AGU tem 193 Unidades descentralizadas e 62 Escritórios de Representação que exercem as atividades do contencioso judicial. No âmbito dos ministérios (Consultorias Jurídicas), autarquias, fundações e agências reguladoras (Procuradorias Especializadas) que realizam as atividades de consultoria e assessoramento temos 720 Unidades.

Traduzindo a definição das competências para a prática, podemos exemplificar dizendo que cada cidadão vá a justiça pleitear uma revisão na aposentadoria, gera um processo para a AGU; que cada discussão judicial feita em razão de problemas de telefonia, energia, combustível, água, transporte rodoviário, transporte aéreo, gera um processo para AGU; que cada pedido judicial para o SUS, gera processo para AGU; que cada acidente em estrada federal, gera processo para AGU; que cada discussão ambiental, gera processo para AGU; que cada obra do PAC, da COPA, Olimpíadas, geram processos para AGU; que cada obra de mobilidade urbana, gera processo para AGU; que cada greve de servidor público federal, gera processo para AGU, e assim por diante.

Na prática, onde o Estado está, a AGU também deve estar e atualmente a maior deficiência da AGU é estar longe da Justiça Federal. Em linhas gerais, podemos dizer que a fragilidade jurídica do Estado o enfraquece, processos judiciais demoram eternidades porque o Estado não tem condições de dar resposta em tempo razoável a Justiça, obras param, serviços são maus prestados e com isso reflete negativamente 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

desenvolvimento do País.

Atualmente, existem aproximadamente 3 milhões de processos judiciais sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da União -PGU, órgão responsável pela defesa judicial da União em processos que tramitam na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar e na Justiça Estadual, desde o 1º grau até os Tribunais Superiores, exceto o Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Poder Judiciário encaminhou 261.182 sentenças e acórdãos para a PGU e seus órgãos de execução, o que significa uma atuação em cerca de 1.000 decisões judiciais por dia útil.

Ocorre que a AGU não apenas defende a União nas ações em que figura como ré, como também ajuíza e acompanha as denominadas ações "proativas" que objetivam a recuperação de valores devidos aos cofres públicos. Neste contexto, cumpre mencionar que o valor efetivamente arrecadado pelo Grupo Proativo calculado a partir dos valores que ingressaram no Tesouro Nacional atingiu R\$ 115 milhões em 2012 e R\$ 154 milhões em 2013, segundo os dados extraídos do SIAFI.

Registra-se que a interiorização da Justiça Federal, com a abertura de novas varas de forma concentrada no interior do país, acabou impactando de forma direta no volume de trabalho dos Advogados Públicos. Isto porque, além de facilitar o acesso da população à Justiça, o que propiciou o ajuizamento de um número significativamente maior de processos judiciais, aumentou o número de viagens realizadas para participação em audiências e despachos com magistrados. Cabe mencionar também que a expansão das Turmas Recursais de Juizados Especiais Federais, com juízes atuando exclusivamente nestes órgãos, vem aumentando de forma contundente a celeridade na tramitação dos processos nessa instância e, conseqüentemente, o volume de trabalho dos Advogados Públicos responsáveis por estes processos.

Por fim, a informatização vivenciada pela Justiça Federal implica maior velocidade na tramitação de processos. O que provoca aumento no volume de trabalho dos Advogados Públicos, que passam a ter que atender a mais atos judiciais em um menor período de tempo. Alguns Advogados Públicos recebem carga de 400 processos/dia e participam

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

diariamente de mais de 20 audiências relativas aos processos de natureza previdenciária.

Na oportunidade destacamos a seguir os principais resultados da atuação da AGU em 2013 e 2014:

Exercício de 2013 – Principais resultados de atuação da AGU

- A AGU confirmou, na Justiça, decisão que negou pedido indevido de indenização da Hidroservice Engenharia Ltda., por supostos prejuízos sofridos durante contrato com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) – Valor 70 Bilhões;
- Principais vitórias nos tribunais superiores para afastar pagamentos indevidos e acordos judiciais – Valor 10,5 bilhões;
- Projeto Sucesso Calculado, que contabiliza os valores que a União deixou de pagar em ações judiciais – Valor 3 bilhões;
- Ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que asseguraram economia aos cofres públicos – Valor 2,7 bilhões;
- Recuperação de valores pelas fraudes na construção TRT de São Paulo - Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão – Valor 468 milhões;
- Repatriação de bens e valores do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto – Valor 10,7 milhões;
- 3.012 ações regressivas previdenciárias ajuizadas (ressarcimento ao INSS de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo, nos casos extremos, a pensão por morte aos seus herdeiros) com expectativa de ressarcimento – Valor 102,7 milhões;
- Recuperação de recursos em ação de improbidade, Recuperação de recursos de convênios e outros determinados pelo TCU e Multas em ação de improbidade e aplicadas pelo TCU – Valor 82,6 milhões;
- Ressarcimento ao Programa Minha Casa Minha Vida - Banco Morada S.A – Valor 21,3 milhões;
- Ressarcimento de fraude à Previdência Social – caso Jorgina de Freitas – Valor 2,4 milhões;

Exercício de 2014 – Principais resultados de atuação da AGU

- Projeto Sucesso Calculado, que contabiliza os valores que a União deixou de pagar em ações judiciais – Valor 4 bilhões;
- Recuperação de ativos na defesa da probidade e proteção do patrimônio de interesse da união por meio do trabalho realizado pelo Grupo Permanente de Combate à Corrupção (GPCC/VGA) em Varginha/MG estimado em mais de R\$ 2,9 milhões à União em créditos

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

rurais – Valor 2,9 milhões;

- Vitória histórica no STJ envolvendo o setor Sucroalcooleiro: com essa vitória, o valor que será pago de indenização aos usineiros que reclamavam reajuste de preços será reduzido em várias dezenas de bilhões de reais (o valor exato ainda está sendo calculado);
- GARANTIA JURÍDICA DA REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO NO BRASIL;
- AGU está garantindo a realização da Copa do Mundo ao impedir na Justiça a realização de várias greves: Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Cultura, Eletrobrás, Aeroviários do Rio de Janeiro e Rodoviários do Rio Grande do Norte;
- Também garante mobilidade para a realização da Copa do Mundo ao impedir na Justiça as interdições a aeroportos e rodovias: Aeroportos do Rio de Janeiro e entorno, rodovias federais e locais no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba e Sergipe;
- Garante segurança a realização da Copa do Mundo ao possibilitar através da justiça a convocação de policiais militares para a segurança da COPA;
- Combate Ação Civil Pública do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que pedia a suspensão de trabalho voluntário na Copa;

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**64000 Secretaria de Direitos Humanos****64101 Secretaria de Direitos Humanos**

|      |  |                       |         |               |           |  |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------|--|
| 0083 | Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995) | Indenização concedida | unidade | Serviços      | 100.000   | <p>No dia 4 de dezembro de 1995, por meio da Lei nº 9.140, o Estado brasileiro, após 30 anos da instauração da ditadura civil-militar, reconheceu como mortas dezenas de pessoas que, em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, encontravam-se desaparecidas.</p> <p>Em 18 de dezembro de 1995, por meio de Decreto, fora criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos - CEMDP. Em 14 de agosto de 2002, por meio da Lei nº 10.536, a Comissão Especial passou a examinar e reconhecer casos de morte ou desaparecimento ocorridos até 05 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição brasileira, a "Constituição Cidadã." A partir da Lei 10.875, de 1º de julho de 2004, os critérios para reconhecimento das vítimas da ditadura civil-militar foram ampliados e dezenas de pessoas vitimadas por agentes públicos em manifestações públicas, conflitos armados ou que praticaram suicídio na iminência de serem presas ou em decorrência de sequelas psicológicas resultantes de atos de torturam, foram reconhecidas.</p> <p>A ação é implementada desde o momento em que a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, acolhe o requerimento solicitando a indenização. A CEMDP, de acordo com as exigências da Lei nº 9.140/95, se encarrega da análise dos processos de reparação, avaliando caso a caso, aprovando-os ou não, com base nos critérios exigidos pela Lei. Uma vez julgado como procedente o requerimento, a Comissão promove a autorização para liberação dos recursos destinados à reparação indenizatória. O piso da indenização foi fixado em R\$ 100 mil pela CEMDP.</p> |
| 14UF | Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes                            | Unidade apoiada       | unidade | Investimentos | 2.500.000 | <p>A ação contempla o apoio para a implantação de núcleos de atendimento integrado e inicial a crianças e adolescentes vítimas de violência e, de modo particular, para o fortalecimento técnico e financeiro a projetos que visem o enfrentamento ao abuso e exploração</p>   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto         | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 20ZN Promoção e Defesa dos Direitos Humanos | Projeto apoiado | unidade    | Serv. / Invest. | 250.000                | <p>sexual, através de ações integradas e referenciais, programas preventivos e de sensibilização, incluindo a promoção da responsabilidade social das empresas e trabalhadores, especialmente na cadeia produtiva do turismo. Inclui também o fomento a ações de responsabilização dos agressores e programas de atendimento aos autores de violência a fim de evitar a reincidência.</p> <p>A ação prevê o incentivo ao reordenamento das unidades de semiliberdade e internação; a implantação de núcleos de atendimento inicial para adolescentes autores de ato infracional; a efetivação de processo de municipalização das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; bem como o fomento à defesa técnica visando a garantia do direito constitucional de ampla defesa e de acordo com os princípios e marco legal do SINASE.</p> <p>Inclui-se, de modo geral, a formulação e implementação de parâmetros de atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos, como no caso de protocolos para preparação de adotantes e para atendimento de adolescentes com diversidade sexual e a atenção a crianças e adolescentes em situação de desastre ou no contexto de grandes obras e eventos.</p> <p>Também viabiliza a equipagem, reforma, construção e estruturação de Conselhos Tutelares.</p> <p>Criação ou manutenção de conselhos e órgãos de natureza colegiada ou executiva; apoio a serviços de atendimento direto ao cidadão com os Centros de Referência em Direitos Humanos, atendendo a pessoas idosas, população LGBT, população de rua, vítimas de violência, etc; promoção de ações de educação e de produção e disseminação de conhecimentos; ações de promoção do Direito à Verdade e à Memória; promoção de intercâmbio de informações e cooperação técnica internacional; promoção do fornecimento de documentação civil básica; ações de combate à tortura e ao trabalho escravo; apoio à construção de política de drogas e voltadas às pessoas com transtorno mental; promoção de segurança pública e fortalecimento do fórum nacional de ouvidores de polícia; e, apoio a projetos que, tendo por base o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3, visem à promoção e defesa dos direitos humanos.</p> |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação                              | Produto          | Un. Medida | Serv / Invest   | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| 210G Proteção a Pessoas Ameaçadas | Pessoa protegida | unidade    | Serv. / Invest. | 40.000                 | <p>Oferecer assistência jurídica, psicológica e social a testemunhas e a vítimas de crimes, monitoramento e manutenção dos programas estaduais de assistência a testemunhas ameaçadas. Assegurar proteção às pessoas que, comprovadamente, estejam sendo ameaçadas e que venham a colaborar voluntariamente com a Justiça na elucidação de crimes, buscando a sua reinserção social.</p> <p>Capacitar continuamente agentes operadores dos serviços de proteção a testemunhas (estaduais e federal).</p> <p>Coordenar e implementar medidas urgentes para a garantia da proteção aos defensores dos direitos humanos ameaçados, bem como na articulação de medidas preventivas que atuem nas causas das ameaça. Tais medidas serão implementadas por meio da capacitação e instrumentalização dos agentes públicos responsáveis pela proteção; de campanhas de sensibilização da sociedade voltadas para a importância da atuação dos defensores dos direitos humanos; da capacitação e orientação de autoproteção aos defensores dos direitos humanos; do monitoramento dos casos de violações contra defensores dos direitos humanos; e de visitas "in loco" a situações de risco iminente aos defensores dos direitos humanos.</p> <p>Proporcionar aos defensores dos direitos humanos de todo o País condições para que desempenhem suas atividades com segurança e apoiá-los quando envolvidos em situações de ameaça ou risco iminente a sua integridade física.</p> <p>Retirar as crianças e adolescentes ameaçados do local de risco e inseri-los em comunidades seguras que possibilitem que sejam assistidos por serviços de saúde, educação, esporte e outros que se façam necessários para o desenvolvimento saudável desta população, promovendo atendimento por psicólogos, advogados e assistentes sociais e garantindo moradia, alimentação e demais despesas no período de inserção na comunidade de proteção, além da inclusão dos familiares adultos dos ameaçados em atividades laborais como forma de assegurar a convivência familiar.</p> <p>Enfrentar a violência letal contra crianças e adolescentes.</p> <p>O Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte - PPCAAM trabalhará com equipes locais formadas por psicólogos, advogados e assistentes sociais que diagnosticarão a ameaça de morte e a modalidade de proteção necessária para o caso,</p> |



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida           | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |   |
|------|--|----------------------|---------------|------------------------|--|---|
|      |  |                      |               |                        | identificarão locais para a proteção e acompanharão os protegidos no período de inclusão.<br>Capacitar e treinar, por meio de programas especializados, advogados, psicólogos, assistentes sociais e demais técnicos responsáveis pela operacionalização dos programas de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. |   |
| 210M | Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente | Projeto apoiado      | unidade       | Serv. / Invest.        | 250.000  | Realização de ações de capacitação, publicidade; publicações; implementação de serviços de atendimento; apoio a fóruns de participação e conselhos de direitos; cooperação internacional; articulação intra e intergovernamental; e, financiamento de projetos, que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tendo por base as diretrizes presentes na terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3 e no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  |
| 210N | Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência             | Projeto apoiado      | unidade       | Serv. / Invest.        | 250.000  | Implantação e fortalecimento de serviços de atendimento; desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas; realização de cursos, seminários, oficinas, encontros técnicos e capacitações de recursos humanos (técnicos, agentes sociais, gestores públicos e profissionais); e, elaboração, produção, e difusão de publicações sobre a temática que tratem dos direitos da pessoa com deficiência e de seus respectivos conselhos estaduais e municipais, abrangendo temas relativos à acessibilidade e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, visando instigar a mobilização social, de universidades, de instituições governamentais e não-governamentais e de particulares, gerando conhecimento e desenvolvendo ações articuladas, nas localidades em que forem implantados os serviços de atendimento ao cidadão, relativas à acessibilidade e à promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, estimulando e qualificando a participação das pessoas com deficiência nas políticas públicas estaduais e municipais por meio de órgãos representativos do controle social. |
| 4906 | Disque Direitos Humanos  | Denúncia encaminhada | unidade       | Serviços               | 150.000  | Elaboração, implantação e manutenção de 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. Estruturação   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto   | Un. Medida      | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |   |
|---|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| 8810  | Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais | Projeto apoiado | unidade       | Serviços               | 250.000       | física e funcional da Ouvidoria dos direitos da cidadania. Realização de 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.   |
| 8819  | Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  | Projeto apoiado | unidade       | Serviços               | 250.000       | Realização de encontros, seminários e eventos; apoio à instalação e funcionamento de centros de pesquisas em universidades; apoio a fóruns e conselhos de direitos estaduais e municipais; realização de estudos e pesquisas, visando consolidar e divulgar informações e conhecimentos sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; sobre as formas de prevenção de violações, promoção e defesa de seus direitos; e, a mobilização e controle social das políticas públicas.  |
| 8819  | Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  | Projeto apoiado | unidade       | Serviços               | 250.000       | Definição de diretrizes gerais, princípios e currículos para realização de cursos de capacitação sobre direitos humanos dos idosos e prevenção da violência; e, estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa (universidades, centros de pesquisa) para a realização de estudos e pesquisas, visando a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os direitos da pessoa idosa de forma a oferecer subsídios para a construção de políticas públicas de atenção aos idosos e de defesa e proteção de seus direitos bem como informar a população sobre os direitos desse grupo populacional. |
| <b>64901 Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA</b> |   |                 |               |                        |               |   |
| 210M  | Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente                  | Projeto apoiado | unidade       | Serv. / Invest.        | 250.000       | Realização de ações de capacitação, publicidade; publicações; implementação de serviços de atendimento; apoio a fóruns de participação e conselhos de direitos; cooperação internacional; articulação intra e intergovernamental; e, financiamento de projetos, que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tendo por base as diretrizes presentes na terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3 e no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  |

**64902 Fundo Nacional do Idoso - FNI**

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto         | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|---|-----------------|------------|---------------|------------------------|---|
| 8819 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Projeto apoiado | unidade    | Serviços      | 250.000                | Definição de diretrizes gerais, princípios e currículos para realização de cursos de capacitação sobre direitos humanos dos idosos e prevenção da violência; e, estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa (universidades, centros de pesquisa) para a realização de estudos e pesquisas, visando a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os direitos da pessoa idosa de forma a oferecer subsídios para a construção de políticas públicas de atenção aos idosos e de defesa e proteção de seus direitos bem como informar a população sobre os direitos desse grupo populacional. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**65000 Secretaria de Políticas para as Mulheres****65101 Secretaria de Políticas para as Mulheres**

|      |   |  |         |                 |           |  |
|------|---|--|---------|-----------------|-----------|--|
| 14XS | Construção da Casa da Mulher Brasileira                       | Unidade implantada/aparelhada/adequada | unidade | Investimentos   | 5.246.153 | Os recursos destinam-se à construção ou reforma e equipamento de 13 Casas da Mulher Brasileira a serem localizadas nos estados do Acre, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraná, Roraima, Maranhão, Bahia, São Paulo, Ceará, Espírito Santo. Dessas, 8 Casas tem recursos parcialmente assegurados em 2014 e as demais, em número de 5, serão integralmente apoiadas à conta do Orçamento de 2015, com um custo estimado de R\$ 8,2 milhões/Casa.  |
| 210A | Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres | Iniciativa apoiada                     | unidade | Serv. / Invest. | 138.385   | Apoio técnico e/ou financeiro para 71 iniciativas para a criação e/ou o fortalecimento de mecanismos institucionais de políticas para as mulheres, bem como para a realização 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, em especial no que se refere aos eixos temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM.   |
| 210B | Atendimento às Mulheres em Situação de Violência              | Serviço apoiado                        | unidade | Serv. / Invest. | 327.540   | Os recursos destinam-se ao apoio de 163 serviços de assessoria técnica e financeira a estados e municípios em regime de contrapartida, por meio da criação, implementação e aperfeiçoamento de serviços especializados de atendimento à mulher, incluindo a manutenção das Casas da Mulher Brasileira, ação do Programa Mulher: Viver sem Violência, e adequação dos serviços não especializados, envolvendo as ouvidorias e os serviços de assistência social, saúde, educação, segurança, trabalho, justiça e habitação, de forma a assegurar um atendimento adequado, humanizado, integrado, multissetorial e em rede às mulheres em situação de violência. Além disso, prevê-se a realização de eventos para discussão e capacitação desta temática junto aos profissionais dos serviços e à sociedade em geral e divulgação dos serviços para ampliar o conhecimento e o acesso da população. Note-se que as iniciativas tem custo médio unitário bastante diferenciados, como o caso da Casa da Mulher Brasileira que equivale 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  |
|--|-----------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
|  |                       |            |                 |                        | aproximadamente R\$ 2,8 milhões/Casa/Ano.  |
| 8831 Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180     | Atendimento realizado | unidade    | Serviços        | 7                      | Os recursos destinam-se ao fortalecimento e ampliação da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), elaboração, implantação e manutenção de um modelo de Disque-Denúncia, de abrangência nacional e internacional, para teleatendimento, análise e classificação de cada denúncia e o seu envio aos órgãos especializados, com mecanismos e instrumentos técnicos e administrativos que fundamentem a constituição da base de informações, normatizadas e sistematizadas, com previsão de 1.500.000 atendimentos a serem realizados.   |
| 8843 Incentivo a Políticas de Autonomia das Mulheres | Iniciativa apoiada    | unidade    | Serv. / Invest. | 393.015                | Os recursos destinam-se ao apoio a iniciativas de promoção da autonomia econômica das mulheres e da equidade de gênero e raça no mundo do trabalho, visando a modificação da divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na garantia da participação das mulheres no desenvolvimento do país. Estima-se que serão apoiadas 25 iniciativas, incluindo a realização de encontros, seminários, eventos, apoio a instalação e funcionamento de centros de pesquisas em universidades, realização de estudos e pesquisas para promover a autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo e da floresta. |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**66000 Controladoria-Geral da União****66101 Controladoria-Geral da União**

|      |   |                     |                               |               |        |  |
|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------|--------|--|
| 14UP | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco          | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 57.142 | Início da construção do edifício-sede da CGU-R/PE, com previsão de execução de 14% da obra. Custo unitário corresponde a 1% da obra.   |
| 14UQ | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão            | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 66.666 | Início da construção do edifício-sede da CGU-R/MA, com previsão de execução de 12% da obra. Custo unitário corresponde a 1% da obra  |
| 14UR | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas            | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 9.090  | Construção do edifício-sede da CGU-R/AM, com previsão de execução obra de 22%. Custo unitário corresponde a 1% da obra.  |
| 14US | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba             | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 50.000 | Construção do edifício-sede da CGU-R/PB, com previsão de execução de 4% da obra. Custo unitário corresponde a 1% da obra.  |
| 14UT | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 38.209 | Construção do edifício-sede da CGU-R/RN, com previsão de execução de 59% da obra. Custo médio corresponde a 1% da obra.  |
| 14UU | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí               | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 47.058 | Construção do edifício-sede da CGU-R/PI, com previsão de execução de 17% da obra. Custo médio corresponde a 1% da obra.  |
| 156S | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins           | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 50.000 | Construção do edifício-sede da CGU-R/TO, com previsão de execução de 1% da obra.   |
| 156T | Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo      | Edifício construído | percentual de execução física | Investimentos | 66.666 | Construção do edifício-sede da CGU-R/ES, com previsão de execução de 3% da obra. Custo médio corresponde a 1% da obra.   |
| 2D58 | Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição                                  | Ação realizada      | unidade                       | Investimentos | 3.626  | As principais ações da CGU estão divididas da seguinte forma: Ouvidoria Geral da União - 22 eventos, Corregedoria Geral da União - 1.500 ações de correição, Fiscalização - 11.500 ações de controle e Combate à Corrupção - 1.300 ações. Além disso existem as despesas com manutenção administrativa da CGU sede e Regionais e as despesas com tecnologia da 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 67000 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

#### 67101 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

|      |   |                      |         |                 |         |  |
|------|---|----------------------|---------|-----------------|---------|--|
| 210H | Fomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas para o Enfrentamento ao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial             | Iniciativa apoiada   | unidade | Serviços        | 321.429 | <p>Será destinado R\$ 926.963,00 (novecentos e vinte seis mil, novecentos e sessenta e três reais) para formalização de convênios com Estados e R\$ 801.871,00 (oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais), com Municípios, com a finalidade de fomentar ações afirmativas e outras iniciativas pra a promoção da igualdade racial. Será aplicado, ainda, R\$ 2.771.166,00 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e sessenta e seis reais), em ações de apoio a outras iniciativas, como, atividades de mobilização, pactuação e capacitação das instituições componentes da Rede de Atendimento do Disque Igualdade Racial.</p> |
| 213Q | Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais e Municipais para o Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial | Organização apoiada  | unidade | Serv. / Invest. | 212.500 | <p>Desenvolvimento e implantação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, por meio de Convênios com Estados e Municípios, sendo metade em serviços e metade em investimento.</p>   |
| 214D | Atendimento a Pessoas Vítimas de Preconceito Racial - Disque Igualdade Racial   | Denúncia encaminhada | unidade | Serviços        | 9       | <p>- Implantação do Disque Igualdade Racial: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Contact Center para implantação, operação e apoio à gestão do Disque Igualdade Racial, com funções de Ativo e Receptivo, na forma humana e eletrônica e Teleatendimento Ativo na forma humana, englobando os equipamentos e sistemas de atendimento, os recursos humanos para atendimento, supervisão, monitoramento e gestão da qualidade, as instalações físicas, infraestrutura de hardware e software, mobiliário, telefonia, equipamentos e aplicativos.</p>  |
| 6440 | Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais                | Comunidade atendida  | unidade | Serviços        | 24.692  | <p>Serão aplicados R\$ 1.816.266 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais), em Convênios e Termos de Execução Descentraliza, bem como 2.183.734,00 (dois milhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais) em outras despesas, visando a promoção, de forma sustentável, do desenvolvimento das Comunidades Tradicionais e Quilombolas.</p>   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**68000 Secretaria de Portos****68101 Secretaria de Portos**

|      |  |                    |                               |               |           |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---|
| 122A | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos | 2.205.882 | O custo unitário médio apresentado refere-se à mais recente composição de preços unitários relativos à ação em tela. Cabe ressaltar que há uma variação significativa nos custos unitários médios de dragagem, que são expressos em m <sup>3</sup> , devido a particularidade de cada empreendimento, levando em consideração o tipo de equipamento a ser utilizado e o material a ser dragado. Assim o custo médio unitário de dragagem para referida Ação é de R\$ 22,31 por M <sup>3</sup> . |
| 122E | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)         | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos | 5.000.000 | O custo unitário médio apresentado refere-se à mais recente composição de preços unitários relativos à ação em tela. Cabe ressaltar que há uma variação significativa nos custos unitários médios de dragagem, que são expressos em m <sup>3</sup> , devido a particularidade de cada empreendimento, levando em consideração o tipo de equipamento a ser utilizado e o material a ser dragado. Assim o custo médio unitário de dragagem para referida Ação é de R\$ 22,48 por M <sup>3</sup> . |
| 122O | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)      | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos | 1.702.128 | O custo unitário médio apresentado refere-se à mais recente composição de preços unitários relativos à ação em tela. Cabe ressaltar que há uma variação significativa nos custos unitários médios de dragagem, que são expressos em m <sup>3</sup> , devido a particularidade de cada empreendimento, levando em consideração o tipo de equipamento a ser utilizado e o material a ser dragado. Assim o custo médio unitário de dragagem para referida Ação é de R\$ 18,01 por M <sup>3</sup> . |
| 122X | Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado              | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 1.131.707 | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde ao aprimoramento e à implementação do sistema Porto Sem Papel em um bloco de Terminais de Uso Privativo - TUP.   |



**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação  | Produto            | Un. Medida                    | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa  |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 12K7 Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)   | Obra executada     | percentual de execução física | Investimentos | 1.400.000              | Execução de obras para alinhamento e reforço de 490 m de cais com larguras variáveis. O custo médio informado foi calculado em função da área de cais implantada (aproximadamente 12 mil m <sup>2</sup> ). Trata-se de obra com implantação de fundações em profundidades variando de -32 a -60 m e utilização de estacas pranchas metálicas para contenção do terrapleno. Assim o custo médio unitário para referida Ação é de R\$ 11.250,00 por M <sup>2</sup> . |
| 12KP Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente                           | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 756.809                | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde a etapas de implementação do sistema Cadeia Logística Portuária Inteligente nos portos contemplados pelo programa.  |
| 12KQ Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária                         | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 411.417                | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde à implantação a etapas de implementação do sistema Sistemas de Gerenciamento de Infraestrutura Portuária (Infraport) nas Administrações Portuárias contemplados pelo programa.  |
| 12KR Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios  | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 1.606.438              | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde a etapas de implementação do sistema Vessel Traffic Management Information System - VTMS - Sistema de Informação de Gerenciamento do Tráfego de Embarcações nos portos contemplados pelo programa.  |
| 12KS Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos | Sistema implantado | percentual de execução física | Investimentos | 1.350.000              | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde a etapas de implementação do projeto Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos dos Portos Marítimos Brasileiros nos portos contemplados pelo programa.   |
| 138Y Implantação de Dispositivos de Controle de Saúde em Portos Organizados Marítimos                     | Sistema implantado | unidade                       | Investimentos | 500.000                | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida em sua execução física, o que corresponde a implementação de 1 projeto específico que trate de Dispositivos de Controle de Saúde nos   |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto  | Un. Medida         | Serv / Invest                 | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa                      |   |
|------|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
|      |  |                    |                               |                        | portos contemplados pelo programa. |   |
| 20B9 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - PAC                     | Estudo realizado   | unidade                       | Investimentos          | 3.783.333                          | P.O I - Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida em sua execução física, o que corresponde a um a contratação de 1 estudo demandado pela Secretaria de Políticas Portuárias para a execução de suas atribuições legais.<br><br>P.O II - Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde   |
| 210I | Desenvolvimento do Setor Portuário                                       | Estudo realizado   | unidade                       | Investimentos          | 1.000.000                          | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida em sua execução física, o que corresponde a um a contratação de 1 dos estudos demandados para amparar a Elaboração de Instrumentos de Planejamento do Setor Portuário Brasileiro.   |
| 212A | Dragagem de Manutenção e Serviços de Sinalização e Balizamento em Portos | Porto atendido     | unidade                       | Investimentos          | 45.375.000                         | O custo unitário médio apresentado refere-se à mais recente composição de preços unitários relativos à ação em tela. Cabe ressaltar que há uma variação significativa nos custos unitários médios de dragagem, que são expressos em m³, devido a particularidade de cada empreendimento, levando em consideração o tipo de equipamento a ser utilizado e o material a ser dragado. Assim o custo médio unitário de dragagem para referida Ação é de R\$ 14,22 por M³. |
| 7L25 | Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)      | Projeto executado  | percentual de execução física | Investimentos          | 1.000.000                          | Execução de obras para a construção de 1.125 m de cais com largura de 11,2 m. O custo médio informado foi calculado em função da área de cais implantada (aproximadamente 12.600 m²). Trata-se de obra com implantação de fundações em profundidades de até -22 m e contenção do terrapleno com enrocamento e atirantamento. Assim o custo médio unitário para referida Ação é de R\$ 9.524,00 por M².  |
| 7U41 | Implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário nos Portos Brasileiros | Projeto implantado | percentual de execução        | Investimentos          | 2.130.000                          | Necessidade de recursos para que o projeto avance uma unidade de medida (1%) em sua execução física, o que corresponde a elaboração de 1 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA necessário para o projeto de implementação das Áreas de Apoio Logístico Portuário - AALPs nos portos contemplados pelo programa.  |

**Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos**

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

**68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários**

|      |   |                     |         |          |           |  |
|------|---|---------------------|---------|----------|-----------|--|
| 2088 | Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário | Outorga concedida   | unidade | Serviços | 7.467     | O valor do custo médio representa o gasto da atuação da ANTAQ no campo regulatório, no exercício de suas competências legais para que a prestação dos serviços portuários aos clientes/usuários tenha qualidade e preços competitivos, com marcos regulatórios estáveis, visando atender tanto os investidores na área portuária, como aos demandantes destes serviços na área da navegação interior no que diz respeito à produção de conhecimento setorial, bem como as ações na área de navegação marítima e de apoio na supervisão, orientação e coordenação das ações de outorga, afretamento, desenvolvimento e regulação dos quatro tipos de navegação marítima e de apoio: longo curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio portuário, conforme previsto em seu planejamento estratégico, dentro da sua missão. Atuando assim na defesa dos direitos dos usuários dos serviços de transporte aquaviário. |
| 2090 | Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário          | Empresa fiscalizada | unidade | Serviços | 835       | O valor do custo médio a ser utilizado tem o objeto de atender a competência institucional da Agência de Fiscalizar a prestação dos serviços de transportes aquaviários, de apoio marítimo, de apoio portuário e na exploração da infraestrutura aquaviária e portuária e ainda atuar no sentido de assegurar o cumprimento dos termos de outorga e a defesa dos interesses dos usuários. O procedimento de fiscalização origina-se a partir da aprovação do Plano Anual de Fiscalização - PAF pela Diretoria.   |
| 20UC | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes                             | Estudo realizado    | unidade | Serviços | 1.000.000 | O custo médio destina-se aos estudos que serão executados por meio de assinaturas de convênios e termos de cooperação técnica e operacional que servirão para o aprimoramento da concessão, regulação e da fiscalização, os quais ajudarão a Agência na sua competência institucional de regular e fiscalizar a prestação dos serviços de transportes aquaviários.   |

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

### 69000 Secretaria da Micro e Pequena Empresa

#### 69101 Secretaria da Micro e Pequena Empresa

|      |  |                   |         |          |           |   |
|------|--|-------------------|---------|----------|-----------|---|
| 147K | Implantação de Centros de Prestação de Serviços aos Empreendedores | Centro implantado | unidade | Serviços | 3.755.955 | <p>Gerir e manter os atuais sistemas informatizados para os serviços de abertura, alteração e baixa de registro e legalização de empresas no país.</p> <p>Supervisão, coordena e compartilhamento de conhecimento ligados ao Sistema Nacional de Registro Mercantil e REDESIM.</p> <p>Modernização e informatização dos processos de registro mercantil e legalização de empresas, aquisição de equipamentos de informática.</p> <p>Desenvolvimento e manutenção evolutiva dos sistemas informatizados necessários ao aprimoramento do ambiente de negócios no País e sua equiparação com o ambiente global, condição fundamental para a continuidade do processo de desenvolvimento socioeconômico atualmente vivenciado País, de forma a que os serviços de registro mercantil sejam executados em todo o País de maneira uniforme, harmônica, interdependente, célere e integrada com todos os órgãos e entidades responsáveis pela legalização de empresas, bem como sejam atendidas obrigações legais.</p> <p>Participação em reuniões com órgãos e entidades de coordenação do registro mercantil no país, seminários, encontros e mecanismos de consulta pertinentes a setor, para o aprimoramento de conhecimentos técnicos, compartilhamento de informações e atualizações relacionadas à simplificação e desburocratização do registro mercantil com as Juntas Comerciais.</p> <p>Dar continuidade a implantação do Sistema Integrador Estadual, acompanhar a instalação e o desenvolvimento do sistema nos órgãos de licenciamento dos estados de AC, TO, RS, GO, PR, MS, CE, SE, RR, PI e RO, bem como o levantamento das necessidade nos órgãos sobre as soluções adotada para a implementação do sistema, em conjunto coma JUCEMG, coordenação de reuniões de levantamento, infraestrutura, treinamento e divulgação, implantação e acompanhamento do sistema. 39-Dar continuidade à execução do Contrato nº 3/2014-SMPE/PR de prestação de serviços de venda de produtos que entre si celebram a União, por intermédio da SMPE e a</p> |
|------|--|-------------------|---------|----------|-----------|---|

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto   | Un. Medida     | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa   |
|------|---|----------------|---------------|------------------------|---|
| 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins | Ato registrado | unidade       | Serv. / Invest.        | <p>5</p> <p>Gerir e manter os atuais sistemas informatizados para os serviços de abertura, alteração e baixa de registro e legalização de empresas no país.</p> <p>Supervisão, coordena e compartilhamento de conhecimento ligados ao Sistema Nacional de Registro Mercantil e REDESIM.</p> <p>Modernização e informatização dos processos de registro mercantil e legalização de empresas, aquisição de equipamentos de informática.</p> |

Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, que tem por objeto a prestação de serviços e vendas de produtos concernentes à impressão de dados variáveis, postagem e remessa do Carnê da Cidadania referente ao Programa Microempreendedor Individual, contemplando-se uma estimativa anual de postagem e remessa de 4.744.000 objetos ao custo unitário reajustado de R\$ 1,74.

Metas:

Números de registros referentes a constituições, alterações e extinções de empresa no país: previsão de 2.247.908 até dezembro de 2015.

JUSTIFICATIVA: Vale salientar que o registro empresarial costuma apresentar uma oscilação negativa entre os meses de janeiro a fevereiro e novembro a dezembro por serem meses com menor quantitativo de registros que os meses entre março a outubro, além de que os atos registrados são encaminhados por meio de relatórios estatísticos, conforme demanda, de atos registrados nas Juntas Comerciais no País. Reduzir em 5% o número de horas para decisão de processos de constituição, alteração e baixa de empresa nas Junta Comerciais.

NÚMEROS: Previsão até dezembro de 2015 de 15 horas.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 e manutenção evolutiva dos sistemas informatizados necessários ao aprimoramento do ambiente de negócios no País e sua equiparação com o ambiente global, condição fundamental para a continuidade do processo de desenvolvimento socioeconômico atualmente vivenciado País, de forma a que os serviços de registro mercantil sejam executados em todo o País de maneira uniforme, harmônica, interdependente, célere e integrada com todos os órgãos e entidades responsáveis pela legalização de empresas, bem como sejam atendidas obrigações legais.

Participação em reuniões com órgãos e entidades de coordenação do registro mercantil no país, seminários, encontros e mecanismos de consulta pertinentes a setor, para o aprimoramento de conhecimentos técnicos, compartilhamento de informações e atualizações relacionadas à simplificação e desburocratização do registro mercantil com as Juntas Comerciais.

Dar continuidade a implantação do Sistema Integrador Estadual, acompanhar a instalação e o desenvolvimento do sistema nos órgãos de licenciamento dos estados de AC, TO, RS, GO, PR, MS, CE, SE, RR, PI e RO, bem como o levantamento das necessidade nos órgãos sobre as soluções adotada para a implementação do sistema, em conjunto coma JUCEMG, coordenação de reuniões de levantamento, infraestrutura, treinamento e divulgação, implantação e acompanhamento do sistema. 39-Dar continuidade à execução do Contrato nº 3/2014-SMPE/PR de prestação de serviços de venda de produtos que entre si celebram a União, por intermédio da SMPE e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, que tem por objeto a prestação de serviços e vendas de produtos concernentes à impressão de dados variáveis, postagem e remessa do Carnê da Cidadania referente ao Programa Microempreendedor Individual, contemplando-se uma estimativa anual de postagem e remessa de 4.744.000 objetos ao custo unitário reajustado de R\$ 1,74.

Metas:

Números de registros referentes a constituições, alterações e extinções de empresa no país: previsão de 2.247.908 até dezembro de 2015.

JUSTIFICATIVA: Vale salientar que o registro empresarial costuma apresentar uma oscilação negativa entre os meses de janeiro a fevereiro e novembro a dezembro por serem meses com menor quantitativo 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 |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

registros que os meses entre março a outubro, além de que os atos registrados são encaminhados por meio de relatórios estatísticos, conforme demanda, de atos registrados nas Juntas Comerciais no País. Reduzir em 5% o número de horas para decisão de processos de constituição, alteração e baixa de empresa nas Junta Comerciais. NUMEROS: Previsão até dezembro de 2015 de 15 horas.

210C Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas

Empresa apoiada

unidade

Serv. / Invest.

5

O PO 000B - tem como finalidade a implantação em produção do Portal Empresa Simples, portal de serviços do governo para o setor empresarial que visa essencialmente a redução do peso da burocracia no ambiente de negócios e a melhoria da competitividade das micro e pequenas empresas. O Portal possibilitará o atendimento a aproximadamente 8 milhões de empresas, com serviços relacionados ao registro e baixa de empresas, acesso a mercados, crédito, inovação, capacitação e certificação. O portal está sendo desenvolvido por meio de contrato entre a SMPE/PR e o SERPRO. A proposta orçamentária para 2015 contempla os serviços de manutenção e hospedagem do portal, desenvolvimento de novas funcionalidades e consultoria para suporte técnico aos usuários do Portal, conforme detalhamento abaixo:

1) 33.90.39.08 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de manutenção em ambiente de homologação/produção de sistemas do Portal Empresa Simples, no valor de R\$ 2.139.364,00.

2) 33.90.39.28 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de atendimento a usuários do Portal Empresa Simples (consultoria técnica,

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

plantão técnico, central de atendimento níveis 1 e 2 e treinamento EAD), no valor de R\$ 1.853.950,00.

3) 44.90.39.92 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de manutenção evolutiva de sistemas da Praça Eletrônica de Negócios do Portal Empresa Simples, numa estimativa de 250 pontos por função, totalizando R\$ 278.120,00.

4) 44.90.39.92 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de desenvolvimento de funcionalidades da Praça Eletrônica de Negócios do Portal Empresa Simples, numa estimativa de 1000 pontos por função, totalizando R\$ 1.112.480,00.

A meta física do Plano Orçamentário (1), corresponde à manutenção do Portal Empresa Simples em ambiente de produção.

A política de apoio ao artesanato brasileiro, objeto do PO 000C, tem como finalidade principal promover a inserção comercial do produto artesanal brasileiro, nos mercados nacional e internacional. O objetivo do plano é financiar a realização de feiras e eventos de comercialização, um dos instrumentos principais para implementação dos objetivos da política. A participação em feiras e eventos ocorre mediante contratos de locação de espaço (estandes), os quais são destinados aos artesãos cadastrados no Programa do Artesanato Brasileiro, instância do governo federal responsável por gerir a política de artesanato. Para 2014, está prevista a participação em 13 eventos, conforme detalhamento anexo. A proposta orçamentária para 2015 inclui ainda o desenvolvimento e manutenção do Portal do Artesanato Brasileiro, no âmbito do Contrato SMPE - SERPRO. As seguintes despesas estão programadas para o próximo exercício:

- Celebração de contratos de participação em feiras de artesanato, mediante locação de estandes. Em 2015, estão previstas 13 feiras, com investimento total de R\$ 4.264.113,00, conforme memória de cálculo anexa;



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

- 33.90.39.08 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de manutenção em ambiente de homologação/produção de sistemas Portal Artesanato Brasileiro, no valor de R\$ 1.388.056,00, conforme memória de cálculo anexa;

- 44.90.39.92 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de desenvolvimento de funcionalidades dos sistemas do Portal do Artesanato Brasileiro, numa estimativa de 200 pontos por função, totalizando R\$ 222.496,00, conforme memória de cálculo anexa; e

- 44.90.39.92 - Contrato SERPRO - SMPE nº 04/2013 - Serviço de manutenção evolutiva de sistemas do Portal do Artesanato Brasileiro, numa estimativa de 150 pontos por função, totalizando R\$ 166.872,00, conforme memória de cálculo anexa.

A meta física informada corresponde ao apoio à realização das 13 feiras previstas mais o apoio à implantação do Portal do Artesanato Brasileiro.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

212Q Racionalização e Simplificação de Exigências Estatais

Iniciativa realizada

unidade

Serviços

88.826

Realização de estudos e pesquisas para mapeamento de obrigações legais existentes, dos atores envolvidos nos três entes da federação e de propostas de melhoria.

Traçar os diferentes cenários possíveis para a melhoria do ambiente de negócios e sua viabilidade técnico, política e jurídica, em função do potencial de benefício para os micro e pequenos empresários.

Preparar ao menos três propostas de normas no âmbito legal e infralegal, bem como consolidação, explicação e divulgação das normas já existentes.

Realização de reuniões com interlocutores estaduais e municipais envolvidos no processo de formalização de empresários e pessoas jurídicas.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

| Ação | Produto | Un. Medida | Serv / Invest | Custo Médio (R\$ 1,00) | Justificativa |
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|------|---------|------------|---------------|------------------------|---------------|

#### 71000 Encargos Financeiros da União

##### 71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

|  |                                   |         |          |            |  |
|--|-----------------------------------|---------|----------|------------|--|
| 00M4 Remuneração a Agentes Financeiros | Instituição financeira remunerada | unidade | Serviços | 17.545.806 | Atender despesas da PGFN com pagamento de agente financeiro originário da contratação de serviços de operacionalização do processo de liquidação e renegociação de créditos rurais inscritos em Dívida Ativa da União objetos das Leis nº 11.755/2009 e 12.844/2013. |
|--|-----------------------------------|---------|----------|------------|--|

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 | Investimentos | 344.739   | 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. Meta de 12000 contratos (12000 * 344.739,39 = 4.136.872.723) |
| 0A27 | Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) | Instituição financeira remunerada | unidade | Serviços      | 9.533.333 | 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. Meta de 15 instituições financeiras (15 * 9.533.333,33 = 143.000.000)  |

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

|      |   |                 |         |               |            |  |
|------|---|-----------------|---------|---------------|------------|--|
| 00J4 | Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | Projeto apoiado | unidade | Investimentos | 10.000.000 | A ação é executada por meio de contrato firmado entre o Ministério do Meio Ambiente -MMA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, cujo objeto é estabelecer as regras aplicáveis à transferência de recursos, pelo MMA ao BNDES, provenientes do FNMC, visando à gestão dos recursos financeiros reembolsáveis por parte do BNDES, de acordo com o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. |
|------|---|-----------------|---------|---------------|------------|--|

## **PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015**

### **ANEXO II RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015**

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

**38000 - Ministério do Trabalho e Emprego**

**38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor          |
|---------------------------|---|----------|----------------|
| 10.11.334.0902.0158.0001  | Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional | 459066   | 18.732.542.735 |

**53000 - Ministério da Integração Nacional**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição  | Natureza | Valor         |
|---------------------------|--|----------|---------------|
| 10.28.846.2029.0353.0001  | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (MP nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001) - Nacional | 459066   | 1.397.512.880 |

**53000 - Ministério da Integração Nacional**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | 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   | 2.022.481.635 |

**53000 - Ministério da Integração Nacional**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição  | Natureza | Valor         |
|---------------------------|--|----------|---------------|
| 10.28.846.2029.0E83.0050  | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) - Na Região Centro-Oeste | 459066   | 1.102.853.841 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição  | Natureza | Valor       |
|---------------------------|--|----------|-------------|
| 10.20.608.2012.0A81.0001  | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional | 459066   | 160.000.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor         |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| 10.23.693.2024.0A84.0001  | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional | 459066   | 2.000.000.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor         |
|---------------------------|---|----------|---------------|
| 10.23.693.2024.0267.0001  | Subvenção Econômica para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional | 339045   | 1.594.691.000 |

"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**

RS 1,00

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor       |
|---------------------------|---|----------|-------------|
| 10.28.846.0902.0343.0001  | Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - PROES (MP nº 2.192, de 2001) - Nacional | 459066   | 113.000.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74102 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor       |
|---------------------------|---|----------|-------------|
| 10.04.122.2110.0021.0001  | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional | 459066   | 170.000.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | 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   | 5.407.308 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | 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   | 13.170.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA - Min. do Desenv. Agrário**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log | Descrição   | Natureza | Valor       |
|---------------------------|---|----------|-------------|
| 10.21.631.2066.0427.0001  | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional | 459066   | 946.000.000 |

**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.Log | Descrição  | Natureza | Valor       |
|---------------------------|--|----------|-------------|
| 10.05.482.0902.00GY.0001  | Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional | 459066   | 198.256.690 |

"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**

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

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg | Descrição   | Natureza | Valor         |
|----------------------------|---|----------|---------------|
| 10.20.608.2014.0012.0001   | Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 459066   | 4.136.872.723 |

**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       |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 10.20.608.2014.0A27.0001   | 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/FIEES - Min. da Educação**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg | Descrição   | Natureza | Valor          |
|----------------------------|---|----------|----------------|
| 10.12.694.0902.00IG.0001   | Concessão de Financiamento Estudantil - FIES - Nacional | 459066   | 12.389.786.541 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dos Transportes**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg | Descrição  | Natureza | Valor         |
|----------------------------|--|----------|---------------|
| 10.26.661.2055.0118.0001   | Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval - Nacional | 459066   | 6.291.463.885 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74905 - Recursos sob Supervisão do Fundo para o Desenv. Tecnol. das Telecomunicações/FUNTTEL - Min das 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   | 200.000.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - Min. do Desenv. Agrário**

| 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   | 44.081.358 |



"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**

**74910 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Desenv. Científico e Tecnológico/FNDCT - Min Ciência e Tecnologia**

| 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   | 1.000.000.000 |

**24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**

**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   | 214.605.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg | Descrição  | Natureza | Valor   |
|----------------------------|--|----------|---------|
| 10.13.123.2027.2D07.0001   | Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais - Nacional | 459066   | 900.000 |

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

| Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg | Descrição  | Natureza | Valor       |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 10.13.392.2027.006C.0001   | Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006) - Nacional | 459066   | 130.000.000 |

**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 - Na Região Norte | 459066   | 2.301.614.678 |

**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   | 2.301.614.678 |

"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**

RS 1,00

---

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| <b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Valor</b>  |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| 10.28.846.0902.0030.0020          | Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste - Na Região Nordeste | 459066          | 3.452.422.019 |

---

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| <b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Natureza</b> | <b>Valor</b>  |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 10.28.846.0902.0031.0020          | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste | 459066          | 3.452.422.019 |

---

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

| <b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Natureza</b> | <b>Valor</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 10.18.541.2050.00J4.0001          | Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional | 459066          | 360.000.000  |

---