



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

ORÇAMENTOS DA UNIÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RELACIONADAS NO ANEXO II DO PROJETO DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016.

VOLUME I

do inciso I ao inciso III

Brasília, DF
2015

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016

ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2016

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

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

ANEXO I
RECEITAS FINANCEIRAS

Código	Descrição da Fonte
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
166	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada
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
266	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada
280	Recursos Próprios Financeiros
293	Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

ANEXO II
DESPESAS FINANCEIRAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação	
Pessoal e Encargos Sociais (Grupo de Natureza de Despesa = 1) - Diversos Órgãos	
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
00H7	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira
22000 Ministério da Agricultura e do Abastecimento	
20GI	Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF
2130	Formação de Estoques Públicos - AGF
25000 Ministério da Fazenda	
0023	Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o Sistema Financeiro da Habitação
0467	Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB
0617	Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, do Seguro de Crédito e do Seguro Habitacional
38000 Ministério do Trabalho e Emprego	
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES
42000 Ministério da Cultura	
006A	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual
52000 Ministério da Defesa	
00M5	Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos Imobiliários destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil
71000 Encargos Financeiros da União	
00JJ	Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS
0605	Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997)
0809	Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995)
74000 Operações Oficiais de Crédito	
0012	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
0029	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste
0030	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste
0031	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)
00GY	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha
00IG	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES
00J4	Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
00JE	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica
0118	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval
0353	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (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)
90000 Reserva de Contingência - Diversos Órgãos	
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira
0Z02	Reserva de Contingência - Royalties do Petróleo

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

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

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*

Benefícios ao Servidor - Diversos Órgãos

- 00M1 Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
- 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
- 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
- 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
- 2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Pessoal e Encargos Sociais - Diversos Órgãos (Exclusive Sentenças Judiciais)

- 0181 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 2002
- 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

Diversos Órgãos

- 0536 Benefícios de Legislação Especial
- 00OM Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)

12000 Justiça Federal

- 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 Educação - FUNDEB
- 00PI 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)

33000 Ministério da Previdência Social

- 009K Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA
- 009W Compensação Previdenciária
- 00N2 Cumprimento de Sentença Judicial - Instituto Aerus de Seguridade Social - Processo nº 0010295-77.2004.4.01.3400
- 0E81 Benefícios Previdenciários Urbanos
- 0E82 Benefícios Previdenciários Rurais

35000 Ministério das Relações Exteriores

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

ANEXO III DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*	
00PO	Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX
36000	Ministério da Saúde
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
20AC	Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde
20YE	Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças
214U	Implementação do Programa Mais Médicos
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica 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
38000	Ministério do Trabalho e Emprego
00H4	Seguro Desemprego
0581	Abono Salarial
0643	Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001)
39000	Ministério dos Transportes
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação
44000	Ministério do Meio Ambiente
00LX	Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004)
2000	Administração da Unidade
20W1	Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica
4926	Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens
* Ações financiadas com as fontes de recursos 116 (em todas as UOs) e 134 (apenas na UO 44.205)	
47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes
08UQ	Quadro em Extinção dos Servidores Civis e Militares oriundos do Ex-Território Federal de Rondônia e do Estado de Rondônia (Lei nº 12.249, de 2010)
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos/Dissídios, de Planos de Desligamento Voluntário e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94 - Empresas Estatais
49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)
51000	Ministério do Esporte
00H0	Transferências à Confederação Brasileira de Clubes - CBC e a Clubes Sociais
00PJ	Apoio à Implantação, Gestão e Manutenção da Autoridade Pública Olímpica - APO
52000	Ministério da Defesa
00PO	Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX
0179	Pensões Militares das Forças Armadas
212O	Movimentação de Militares
213Z	Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia
214H	Inativos Militares das Forças Armadas
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento
2867	Pagamento de Pessoal Ativo Militar das Forças Armadas
55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

ANEXO III DESPEAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*	
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
64000	Secretaria de Direitos Humanos
	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de
0734	Proteção dos Direitos Humanos
71000	Encargos Financeiros da União
000K	Subvenção Econômica em Operações de Financiamento de que tratam as Leis nº 12.096/09 e 12.409/11
00LI	Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011)
00M3	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)
00P4	Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº 12.844, de 2013)
0265	Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)
73000	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
0044	Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159)
0045	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)
0046	Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)
00NS	Pessoal Inativo e Pensionistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
006M	Transferência do Imposto Territorial Rural
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
099B	Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)
213Z	Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia
74000	Operações Oficiais de Crédito
009J	Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007).
00EI	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para a Estocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação de Canaviais (Lei nº 12.666, de 2012)
00GW	Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)
00GZ	Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)
00JO	Subvenção Econômica em Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (Lei nº 11.110, de 2005, e MP nº 543, de 2011)
00PL	Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âmbito do Programa FAT Giro Rural (Lei nº 11.775, de 2008)
0267	Subvenção Econômica para Promoção das Exportações – PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
0281	Subvenção Econômica para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)
0294	Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)
0297	Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)
0298	Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

PLDO 2016, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2016.

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

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*	
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)
90000 Reserva de Contingência	
0Z01	Reserva de Contingência Fiscal - Primária

* A fonte de recursos é critério identificador de despesa obrigatória somente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (todas as ações financiadas com as fontes 116 e e ações da UO 44205, com a fonte 134, tornam-se obrigatórias).

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

Órgão / Ação

24000	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
12P1	Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro
13CL	Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM - OS
13CP	Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité no Estado da Bahia
26000	Ministério da Educação
12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil
20RP	Infraestrutura para a Educação Básica
32000	Ministério de Minas e Energia
15BM	Implantação do Centro de Rochas e Fluidos
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural
20L9	Informações de Alerta de Cheias e Inundações
20LA	Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos
20LF	Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica
20LG	Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica
20LH	Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos
213E	Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
36000	Ministério da Saúde
10GD	Implantação 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
39000	Ministério dos Transportes
00O7	Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG
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 - Itacarambé - 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
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 - EF-232
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
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/GO - Uruaçu/GO - EF-151
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - na EF-222/RJ
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158/MT
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/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334

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

Órgão / Ação	
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151
11ZT	Ferrovia Transnordestina - Participação da União - EF-232
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/BA - Barreiras/BA - EF-334
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 - na 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
128W	Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158/PR
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
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
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
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 (Vila Ribeirão Bonito) - na BR-080/MT
13XR	Adequação de Trecho Rodoviário - Largo Leite Neto (Aracaju) - Entrocamento SE-175 (p/ Ribeirópolis) - 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
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 - EF-151
14YA	Construção do Contorno Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre - na BR-116/448/RS

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

Órgão / Ação	
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
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 Pécém (CE-576)
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
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 - na EF-485/SC
1K25	Construção da Variante Ferroviária em Camaçari - na EF-431/BA
1K53	Realização de 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
20LJ	Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal
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
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 - Paranã - Taguatinga - na BR-242/TO
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicinea) - 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 - 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
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/MS/SP
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 - Divisa RS/SC - Bom Jesus - 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

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Órgão / Ação	
7M88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104/PE
7M95	Adequação de Anel Rodoviário em 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
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
7V25	Construção de Contorno Rodoviário em Maringá, Paiçandu, Sarandi e Marialva - na BR-376/PR
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
41000	Ministério das Comunicações
00P8	00P8 - Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS – Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC
00P9	00P9 - Participação da União no Capital - Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS – Instalação de Cabo Submarino
00PA	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
42000	Ministério da Cultura
5538	Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
51000	Ministério do Esporte
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
52000	Ministério da Defesa
00P7	Transferência para o Desenvolvimento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações - SGDC
123B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)
123G	Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear
123I	Construção de Submarinos Convencionais
123J	Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)
14LW	Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020
14T0	Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2
14T4	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
53000	Ministério da Integração Nacional
100N	Implantação do Projeto Público 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
10F6	Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco
10GM	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Órgão / Ação	
10GW	Construção da Barragem Castelo, no Estado do Piauí
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim. - Água para Todos
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)
12FP	Implantação do Projeto Público de Irrigação Manoel Dionísio, com 2.232 ha no Estado de Sergipe
12FR	Implantação do Projeto Público de Irrigação Jonas Pinheiro com 1.300 ha no Estado do Mato Grosso
12FT	Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí
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
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 Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste
140C	Implantação dos Projetos Públicos de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano com 13.579 ha no Estado de Alagoas
140S	Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba
141J	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim
14LA	Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco
14RL	Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais
14RM	Implantação da Barragem Germinal no Estado do Ceará
14RP	Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas
14RQ	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Congo - Etapa III - no Estado da Paraíba
14RR	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Mírador 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
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
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
14SK	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Itaíba-Tupanatinga 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 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 Boquirá (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, Guimarães e Baixa do Meio, no Estado do Rio Grande do Norte
14XU	Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos 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 da 1ª Etapa 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
15DX	Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó na Região Nordeste
1676	Implantação do Projeto Público de Irrigação Mendubim com 8.313ha no Estado do Rio Grande do Norte
1692	Implantação do Projeto Público 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 Jaguarí 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
1N64	Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba

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

Órgão / Ação	
1O12	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará
1O21	Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí
1O25	Implantação do Projeto Público de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará
1O28	Implantação do Projeto Público de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2ª Etapa - com 10.632ha no Estado do Piauí
1O83	Implantação do Projeto Público de Irrigação Salinas 830 ha no Estado do Piauí
1P91	Revitalização do Projeto Público de Irrigação Rio Formoso, com 28.500 ha no Estado do Tocantins
20WP	Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação
212Y	Apoio a Projetos de Implantação de Sistemas Simplificados de Irrigação
213R	Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco na Fase de Pré-Operação
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais
5246	Implantação do Projeto Público de Irrigação Várzeas de Sousa com 4.391 ha no Estado da Paraíba
5260	Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco
5308	Construção da Barragem Jequitaiá no Estado de Minas Gerais
5314	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia
5322	Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba com 21.934 ha no Estado de Minas Gerais
5330	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha no Estado de Pernambuco
5348	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Mirorós com 2.160 ha no Estado da Bahia
5354	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha no Estado de Pernambuco
5368	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 ha no Estado da Bahia
5370	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais
5378	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha no Estado da Bahia
5442	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Maniçoba com 4.161 ha no Estado da Bahia
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe
5980	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba
5984	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco
5E79	Implantação do Projeto Público de Irrigação Passarão com 1.000 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 10.650 ha do Projeto Público de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
8948	Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural
56000	Ministério das Cidades
00AF	Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR
00CW	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)
00CX	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)
00CY	Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)
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
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
62000	Secretaria de Aviação Civil
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
157L	Adequação da Infraestrutura Aeroportuária
1F52	Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)
1F53	Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)
1F54	Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)
1J93	Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Órgão / Ação	
1J95	Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)
2111	Elaboração de Diagnósticos sobre Aviação Civil
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
68000	Secretaria de Portos
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 Pier com 2 berços de Atracação e Ponte de Acesso no Terminal Alamoá 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)
00II	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)
00II	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza (CE)
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)
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
00J8	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - 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
00OY	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)
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)
0EA1	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação de Terminal de Granéis Líquidos em Barra do Riacho / ES
11XC	Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)
11XL	Dragagem e 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 Itaquí (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)

ANEXO IV
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Órgão / Ação	
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
12Y0	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)
131M	Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luís Correia (PI)
138S	Construção de Instalação Portuária na Ilha de Cocaia no Porto de Suape (PE)
13LF	Adequação de Infraestrutura Portuária - no Porto de Manaus - no Estado do Amazonas
14UD	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Niterói (RJ)
153G	Ampliação do Molhe sul, Dragagem do Canal Interno para a Cota de - 7m, Dragagem do Canal Externo para -9m e Reconstrução do Molhe Norte de Barra do Furado
156U	Dragagem de 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
71000	Encargos Financeiros da União
00CZ	Integralização de cotas do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016

ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2016

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	percentual de execução física	Investimentos	3.796	Este projeto tem o propósito de construir edifício de quatro andares em terreno localizado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, que abrigará área para armazenagem de materiais, ala destinada a escritórios e apoio administrativo, e dois pavimentos de garagem, sendo um destinado a estacionamento e outro para armazenagem. O custo total da obra é estimado em R\$50.114.461,90 para uma área construída de 13.200 m².
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	percentual de execução física	Investimentos	3.339	O projeto tem por finalidade construir edifício destinado a abrigar, prioritariamente, o Centro de Processamento de Dados da Câmara dos Deputados, além de setores de apoio como postos avançados do Departamento de Polícia Legislativa - segurança -, da Coordenação de Administração de Edifícios - limpeza e manutenção -, do Departamento Médico e do Departamento Técnico. O custo total é estimado em R\$49.086.012,94, para uma área de 14.700 m².
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais	percentual de execução física	Investimentos	2.089	O projeto destina-se a reformar 18 blocos, incluindo a parte estrutural e a parte interna dos imóveis, perfazendo 432 apartamentos funcionais destinados à moradia dos senhores parlamentares. A área total é de 149.000 m² e o custo total estimado é de R\$311.258.584,79.
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	unidade	Serv. / Invest.	1.056	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\$95.000.000,00, com a meta prevista de 90.000 matérias a serem veiculadas.
01901 Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados					
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	percentual de execução física	Investimentos	3.958	O projeto tem o intuito de prover maior espaço físico destinado aos gabinetes parlamentares, apoio administrativo e legislativo, bem como para a construção de garagem subterrânea para atender a demanda por estacionamento. O custo total estimado da obra é de R\$310.700.229,17

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7710 Construção do Anexo V	Anexo construído	percentual de execução física	Investimentos	5.311	para uma área de 78.500 m². Obra destinada à adequação do espaço físico da Câmara dos Deputados, com área para gabinetes, apoio administrativo e legislativo, bem como subolos de garagem. A área construída é de 36.000 m², o que demandará um custo estimado de R\$191.210.000,00.

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.	425	A dotação prevista na proposta orçamentária do Senado Federal para a ação de comunicação e divulgação institucional é de R\$ 63.681.736,00, cuja meta física é de 150.000 matérias veiculadas, perfazendo um custo médio de R\$ 424,54. O referido montante engloba as despesas com a TV Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado e outras mídias desta Casa Legislativa, incluindo tanto os gastos de funcionamento/manutenção (custeio), quanto os de modernização tecnológica (investimento), a exemplo da aquisição de sistemas de transmissão de TV e Rádio.
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	2.013	A obra destina-se à construção de um prédio para atender as atividades dos sistemas de administração de material da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal. O edifício terá uma área total de 3.973,78 m2 a um custo total estimado de R\$ 8.000.000,00, perfazendo um custo médio de R\$ 2.013,20 por m2. Para o exercício de 2016 foi alocado na proposta orçamentária R\$ 1,6 milhão para essa despesa.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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					
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	percentual de execução física	Investimentos	3.164	O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 1.160m ² é cerca 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. Em 2016, programamos R\$ 145.000,00 em virtude de resíduos contratuais.
12QD	Construção do Anexo IV: Escola Superior de Controle	percentual de execução física	Investimentos	3.730	O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 26.000 m ² é de R\$ 97.000.000,00. A nova edificação abrigará o Instituto Serzedello Corrêa - ISC, atualmente sediado em prédio alugado, que oferecerá eventos de capacitação em todos os níveis, inclusive pós-graduação, bem como acolherá outras unidades do TCU. A expectativa de conclusão é em 2017.
12QF	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas - SECEX/AL	percentual de execução física	Investimentos	2.838	O custo total para a construção de imóvel com área aproximada de 1.550 m ² 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. Em 2016, programamos R\$ 40 mil em virtude de resíduos contratuais.
15FI	Aquisição de Imóvel para a Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso	unidade	Investimentos	11.000	O valor total para a aquisição é de R\$ 6.050.000,00. Contudo, negociação mantida junto à SOF/MP permitiu a alocação inicial de R\$ 100.000,00 na ação destinada à aquisição da Secex-MT. Gestões deverão ser realizadas junto ao Congresso Nacional - CN no sentido de obter o montante restante mediante a aprovação de emenda ao projeto de LOA 2016. Pretende-se adquirir um prédio com cerca de 550 metros quadrados.
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	matéria veiculada	Serviços	187	A dotação prevista para a ação é de R\$ 4.124.000,00 com uma meta de 22.000 matérias a serem veiculadas. A estimativa de gastos foi baseada na execução projetada dos contratos em vigor, bem como levando-se em consideração contratações em andamento. Para o ano de 2016 pretende-se contratar empresas para a realização 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
4018 Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	36.541	pesquisa de imagem e gerenciamento e monitoramento de redes sociais, conforme consta no Plano Diretor da Segepres. Há que se considerar também o andamento de contratação de serviços de mídia indoor, capacitação em gestão de imagem e reputação. Além disso, haverá incremento do dispêndio relativo ao contrato de produção audiovisual devido à necessidade de realização de serviços de produção de vídeos institucionais, veiculados em eventos diversos, e do programa #EuFiscalizo, veiculado nas TVs Câmara e Senado.É imprescindível a manutenção da continuidade do envio do programa às emissoras com as quais o TCU mantém acordo de cooperação. O custo médio apurado foi calculado com base na proposta orçamentária de 2016 na qual a dotação prevista para a ação é de R\$ 216.511.000,00 para atendimento da meta física de 5.925 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

12QL	Ampliação da Garagem do Edifício Anexo II do Supremo Tribunal Federal	Garagem ampliada	percentual de execução física	Investimentos	1.700.000	A dotação de R\$ 1.700.000,00 será necessária para a realização de 1% da obra de ampliação da garagem do Edifício Sede do STF.
15FM	Construção do Centro de Treinamento e Capacitação dos Servidores do STF	Centro construído	percentual de execução física	Investimentos	142	Para uma área aproximada de 15.000 metros quadrados de construção, a um custo total de R\$ 2.131.936,00, o custo médio é de R\$ 142,13 para cada metro quadrado.
15FN	Construção do Edifício Anexo III do Supremo Tribunal Federal	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	3.672	Para uma área de 3.000 m2 de construção, a um custo total de R\$ 11.016.085,00, o custo médio é de R\$ 3.672,08 para cada m2.
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada	unidade	Serv. / Invest.	645	O custo médio para cada matéria veiculada é de R\$ 645,00, considerando uma dotação de R\$ 49.480.106,00 para uma estimativa de divulgação de 76.745 matérias pela Rádio Justiça, TV Justiça e outras mídias.
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	1.038	Há uma previsão de julgamento de 89.285 processos em 2016, a um custo médio de R\$ 1.038,21.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
11000 Superior Tribunal de Justiça					
11101 Superior Tribunal de Justiça					
157V Implantação e Modernização de Infraestruturas de Tecnologia da Informação	Sistema implantado	percentual de execução	Serv. / Invest.	1.974,854	O custo médio apontado quantifica a previsão de Desenvolvimento de infraestrutura e soluções de gestão da informação jurisdicional com a aplicação de Tecnologia da Informação e Comunicação, visando a ampliação e modernização das plataformas tecnológicas que dão suporte à atividade fim do Tribunal. Destaca-se as despesas destinadas ao desenvolvimento do sistema de Gestão Parametrizado de Pessoas e Implantação e Modernização de Infraestruturas de Tecnologia da Informação para sistema de acesso e CFTV.
4236 Apreciação e Julgamento de Causas	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	569	O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto unitário do processo julgado. O referencial monetário de R\$231.202.920,00 alocado à Ação e a estimativa de processos a serem julgados de 406.042 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12000 Justiça Federal					
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau					
3755 Implantação de Varas Federais	Vara federal instalada	unidade	Investimentos	660,000	DESPESAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE UMA VARA FEDERAL DECORRENTE DE LEI COMPREENDENDO MATERIAIS DE CONSUMO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES MÍNIMAS PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	313	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS; CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	224	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12103 Tribunal Regional Federal da 2a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	375	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO CJF Nº 305/2014.
12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	273	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORES DATIVOS E PERITOS, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.

12105 Tribunal Regional Federal da 4a. Região

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 ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.

12106 Tribunal Regional Federal da 5a. Região

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 ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
17000 Conselho Nacional de Justiça					
17101 Conselho Nacional de Justiça					
14ZQ	Reforma do Edifício do Conselho Nacional de Justiça	percentual de execução física	Serv. / Invest.	280,000	Foram previstos R\$ 15.764.994,18 para 2016. A meta física estimada para o exercício é de 67,23%, equivalentes, aproximadamente, a área de 5.408,50 m² da área total do edifício, que não foi executada em 2014 e 2015, haja vista a impossibilidade de desocupar os andares para a continuidade da reforma. O custo médio considera o valor do percentual de 1% do valor total do projeto - R\$ 28.000,000,00.
152A	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário – PJe	percentual de execução física	Serviços	2.264,145	Com dotação de R\$ 45.282.900,00 para 2016, a previsão é executar 20% do projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário - PJe. Ressalta-se que parte da dotação será distribuída aos Tribunais integrantes do Programa PJe. O custo médio refere-se a cada percentual de execução física executado.
1K27	Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	percentual de execução física	Investimentos	1.917,260	Com dotação de R\$ 23.007.121,00, a previsão é de executar 12% do projeto de Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira. Ressalta-se que os recursos serão utilizados para promover o nivelamento tecnológico no poder Judiciário. O custo médio refere-se a cada percentual de execução física executado.
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	unidade	Serviços	300	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	unidade	Serv. / Invest.	6,594	Previsão de recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do órgão para o desenvolvimento das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O valor previsto para o PO 0001 é de R\$ 50.705.337,24. A meta física para o exercício é 7.690 processos julgados. O custo médio considera o valor unitário dos processos, tendo por base os recursos destinados para o PO 0001.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

20000 Presidência da República

20101 Presidência da República

20D5	Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo	Assessoramento realizado	unidade	Serviços	700,000	A Ação 20D5 – Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo – destina-se principalmente às despesas com diárias e passagens dos servidores da Secretaria de Relações Institucionais e outras despesas da SRI, como pequenas contratações. O referencial monetário desta ação limitou-se a R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) porque considerou o valor total da execução desta Pasta em 2014, mas desconsiderou que há, a partir desde exercício de 2015, uma nova ação a ser executada pela SRI, a Ação 00O2, que dividiu os recursos destinados a esta Pasta. Assim, apesar do limite indicado, faz-se necessária a expansão do referencial monetário da Ação 20D5 para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) considerando que no exercício de 2014, que foi atípico por se tratar de um ano eleitoral, as despesas desta ação somaram em torno de 800 mil reais. Atendendo a necessidade de ajuste fiscal e de qualificação do gasto público, acreditamos que, em que pese ter sido um exercício diferenciado, com menos demandas de viagens, esse limite caracteriza-se como aceitável para ser repetido nos exercícios subsequentes. Importante ressaltar que o total executado em 2014 (aproximadamente 800 mil reais) refere-se exclusivamente à ação 20D5
------	--	--------------------------	---------	----------	---------	---

20TM	Coordenação e Articulação das Políticas Públicas de Juventude	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	12.648,000	Implementar por meio de execução direta à órgãos da administração pública federal ou parcerias com os órgãos dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, bem como a manutenção e implementação do Programa Estação Juventude.
------	---	-----------------	---------	-----------------	------------	---

4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Conselho mantido	unidade	Serviços	820,000	O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituído pela Lei nº 11.348/2006. Os valores aportados a essa ação destinam-se a garantir a realização de reuniões plenárias e outras atividades com a participação de representantes da sociedade civil e de movimentos sociais que atuam no campo de segurança alimentar e nutricional. Nessas reuniões, são debatidos e construídos posicionamentos
------	---	------------------	---------	----------	---------	--

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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.	6.000.000	(formulação, monitoramento e avaliação) sobre políticas públicas que afetam o estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. A atuação do Consea resultou na aprovação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional por meio do Decreto nº 7.272/2010, e na implantação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Dessa forma, o Conselho cumpre sua missão institucional de ser órgão de assessoramento direto da Presidência da República.
8700 Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Conselho mantido	unidade	Serviços	2.000.000	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 órgãos dos Governos Estaduais, Municipais e o Distrito Federal, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil e organismos internacionais. Despesas com diárias, passagens e contratação de serviços de suporte às reuniões.
20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI					Realização de estudos, reuniões do Conselho, câmaras temáticas, comissões, oficinas, grupos de trabalho e a participação para que foram designadas. Essencialmente tratam de despesas com diárias e passagens, eventualmente, a contratação de serviços de suporte às reuniões com instituições para estudos e pesquisas, entidades não governamentais e organismos internacionais.
4858 Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital - ICP - Brasil	Evento realizado	unidade	Serviços	2.000.000	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	300.000	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	Sistema disponibilizado	percentual	Serv. / Invest.	4.545.500	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 acompanhadas até o cumprimento de suas correções. O recurso ainda será utilizado para realizar pesquisas e propor a revisão, atualização e suplementação das normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP - Brasil, observados os demais aspectos jurídicos sobre a matéria, com vistas a garantir a adoção de padrões de interoperabilidade e segurança compatíveis com as normas brasileiras e internacionais. Aperfeiçoamento dos sistemas de apoio ao Credenciamento, Auditorias e Fiscalização. 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20B5 Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	Conteúdo informativo difundido	hora	Serv. / Invest.	756	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 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 com previsão de interatividade; e contratação de serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar e expandir a infraestrutura de transmissões digitais da rede nacional de radiodifusão e comunicação pública, composto pelas emissoras públicas de televisão nacional (TV Brasil) e internacional (TV Brasil Internacional), agências públicas de notícias (Agência Brasil e Rádioagência Nacional) e pelo complexo de emissoras públicas de rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC) e demais emissoras parceiras, mantendo, preservando, digitalizando seus acervos assegurando a memória histórica; incentivando a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e inovação da comunicação pública; qualificando sua acessibilidade e ampliando a abrangência.
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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2675 Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	Conteúdo difundido	minuto	Serv. / Invest.	166	Divulgação de políticas públicas, mediante a produção de noticiosos, documentários, entrevistas, reportagens e outros formatos audiovisuais para a veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais, visando assegurar o acesso da sociedade à informação fortalecendo a cidadania e o exercício de direitos. Cobertura jornalística das atividades do Poder Executivo Federal e acompanhamento da agenda presidencial no Brasil e no exterior, com a disponibilização do conteúdo em televisão, rádio e internet
20927 Fundo de Imprensa Nacional					
2804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Página editorada	unidade	Serv. / Invest.	1	O custo médio é 1. 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 reformas de piso e pinturas, 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 privada virtual, rede comutação, Internet, desenvolvimento de processamento de dados, adaptação de softwares, suporte técnico, desenvolvimento de ações relacionadas com a manutenção dos contratos existentes, para a manutenção 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

equipamentos; manutenção dos contratos relativos à divulgação eletrônica dos jornais oficiais (via Internet). Aquisição de computadores, servidores, impressoras, 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 - Administração Direta					
0064	Assistência às Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	Associação atendida	serviços	125.000	Assistência financeira para melhoria e modernização dos serviços de Registros Genealógicos; melhoria da infra-estrutura dos hipódromos; modernização dos sistemas de apostas nas entidades turísticas.
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	Produtor beneficiado	Serviços	8.750	Para o exercício de 2016, espera-se beneficiar 45.714 produtores rurais com o pagamento de R\$ 400 milhões em subvenção ao prêmio do seguro rural, valores esses que indicam um custo médio de R\$ 8.750 por beneficiário. O valor do custo médio foi calculado com base nos dados históricos do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), que em 2013 apresentou uma média ao redor de R\$ 8.500 gastos com subvenção por segurado. Como essa média vem aumentando ao longo dos anos, conforme histórico do PSR, a expectativa é que em 2016 tenhamos algo em torno de R\$ 8.750 gastos com subvenção por produtor beneficiado.
147S	Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico	Rede implantada	Investimentos	426.278	JUSTIFICATIVA AMPLIAREDEM 2016 O dado meteorológico é insumo básico no zoneamento agroclimático e na determinação de regiões em que eventos meteorológicos severos atinjam 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 AMPLIAREDEM é prioritária, pois, reveste-se de grande importância já que o aumento na capacidade de monitorar e prever, será consideravelmente ampliada.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
152L Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros)	Laboratório ampliado/modernizado	unidade	Investimentos	9.183.333	<p>Esse ampliação terá incremento da rede de bóias oceânicas para a observação marinha, modernização da rede de observação de altitude e ampliação da rede de radares em operação no Brasil.</p> <p>Realização de reformas, adequação de instalações, ampliação e modernização dos seis Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros), bem como aquisição e instalação de equipamentos, propiciando a implantação de métodos com respostas analíticas mais rápidas e em maior volume, incrementando as atividades laboratoriais, tais como: análises fiscais, periciais, ensaios para diagnóstico de doenças e pragas na produção agropecuária, controle de produtos de uso veterinário e de agrotóxicos, além de desenvolvimento e validação de novos métodos de análise laboratorial.</p>
20QX Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Estudos e Pesquisas afins em Agricultura Irrigada	Técnico/produtor capacitado	unidade	Serviços	333	<p>Apoio e implementação de estudos e projetos que tenham por princípio a utilização da tecnologia de irrigação e drenagem, de modo a garantir uma agricultura produtiva, intensiva e mais eficiente no uso da água. Promoção de ações de capacitação em seus diversos níveis de atuação. Realização de cursos, seminários, dias de campo, implantação de unidades demonstrativas, produção e difusão de material técnico e instrucional, e apoio a outras atividades inerentes ao objetivo desta ação.</p>
20ZS Desenvolvimento da Agroenergia	Cadeia produtiva desenvolvida	unidade	Serviços	306.000	<p>Justifica-se o custo médio de R\$ 306.000,00 para realizar as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapeamento das vocações produtivas agroenergéticas nas diferentes regiões do país, zoneamento das matérias primas, avaliação das suas potencialidades, levantamento e divulgação de dados e informações de interesse do setor agroenergético. - Capacitação de equipes técnicas, voltadas para o apoio à organização produtiva e gerencial dos agentes inseridos em cadeias produtivas agroenergéticas, com foco na produção e processamento de matérias-primas agroenergéticas. - Promoção da cooperação internacional para a difusão da agroenergia; promoção da defesa dos interesses brasileiros nos fóruns internacionais que tratem da sustentabilidade (ambiental, econômica e social) e da produção nacional dos biocombustíveis; promoção da padronização 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
20ZT Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional	Evento/missão realizado(a)	unidade	Serviços	305,737	<p>especificações técnicas dos biocombustíveis de modo a impulsionar sua comercialização; desenvolvimento do mercado a termo em bolsas internacionais.</p> <p>- Estruturação de projetos para difusão de novas tecnologias para a produção de energia a partir de resíduos de biomassa agrícola, de biogás, de dejetos da atividade pecuária, do etanol e biodiesel.</p> <p>Atender os interesses do agronegócio nacional através da superação de barreiras comerciais, sanitárias e fitossanitárias, de forma a garantir o acesso de produtos brasileiros aos mercados internacionais. Para tanto:</p> <p>i) negociar acordos multilaterais, regionais e bilaterais de interesse do agronegócio brasileiro, assim como a implementação, o acompanhamento e a administração de acordos já firmados; ii) participar de fóruns internacionais quanto à defesa do posicionamento do agronegócio nacional e à observação das tendências manifestadas pelos parceiros comerciais do Brasil.</p> <p>Consolidar a credibilidade dos produtos do agronegócio, identificar oportunidades e prospectar novos mercados internacionais, de modo a contribuir para a expansão da pauta e da base exportadora do Brasil. Estimular, no exterior, o aumento do consumo dos produtos do agronegócio brasileiro, assim como, consolidar a imagem dos produtos do agronegócio brasileiro em termos de qualidade, confiabilidade e procedência. Aumentar o conhecimento de requisitos, normas e regras relativos à qualidade e sanidade, como também, de tendências e hábitos de consumo e estruturas de distribuição nos mercados internacionais com o objetivo de apoiar as ações de promoção de produtos do agronegócio brasileiro.</p>
20ZU Redução de Riscos na Atividade Agropecuária	Produtor beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	6	A meta de produtores beneficiados refere-se a previsão de contratos do Proagro. O Zoneamento Agrícola de Risco Climático(ZARC) é uma

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20ZY Fomento ao Setor Agropecuário	Projeto apoiado	unidade	Serviços	36.294	ferramenta que indica ao público interessado, quais são os municípios aptos ao plantio de determinada cultura e o período ideal para semeadura das lavouras, nesse sentido, por tratar-se de uma recomendação consolidada e baseada em métodos científicos, o Governo Federal adotou, desde 1996, a ferramenta ZARC como recomendação para limitar o acesso ao Proagro por parte do produtor rural, dessa forma, os estudos de ZARC, divulgados por meio de Portarias, são fundamentais para os produtores que acessam o Programa de Garantia do Governo Federal, e para o Governo Federal melhor aplicar os recursos financeiros disponíveis. O MAPA vem aperfeiçoando a análise de risco climático, por meio da implementação de projetos voltados a esse fim, o que possibilita o melhor uso do recurso público na atividade agropecuária.
20ZY Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacaú	Produtor beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	292	Promoção da agropecuária nacional pela difusão de tecnologias, estudos e pesquisas afins em agricultura irrigada, estudos de infraestrutura e logística da produção - INFRALOG, 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. Os recursos destinam-se a manutenção preventiva da estrutura física e readequação dos centros de extensão rural, rede de laboratórios de pesquisas e das unidades administrativas nos estados: AM, BA, ES, MT, PA e RO: (6 centros, 19 estações experimentais, 21 laboratórios, 112 unidades de ATER, 3 superintendências e 3 gerências estaduais); bem como, para o fornecimento continuado de bases tecnológicas e gerenciais executadas pelos serviços de Pesquisa Agropecuária e ATER. A meta estabelecida para o exercício é de atendimento a 62.500 produtores rurais e execução de 140 projetos de pesquisas envolvendo

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
213S Assistência Técnica e Extensão Rural para o Produtor Rural	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	1.433	cultivos e criações diversas nos seis estados de atuação. Disponibilização de inovações tecnológicas, gerenciais, ambientais, mercadológicas e sociais aos produtores e comunidades rurais, por meio dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), em articulação com a pesquisa agropecuária brasileira, criando condições para apropriação de tecnologias que levem ao aumento da produtividade e da renda dos agricultores.
214W Implementação da Defesa Agropecuária	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	6	Promoção da sanidade na agropecuária, com a finalidade de manter e ampliar a situação das zonas livres de pragas e doenças, fortalecendo a prevenção e o controle das mesmas. Bem como a promoção da sanidade e qualidade dos alimentos e bebidas com a finalidade de reduzir resíduos e contaminantes em produtos de origem vegetal e animal, de forma a não afetar a saúde dos consumidores. Para isso, realiza-se a inspeção, vigilância, controle e comercialização de insumos e serviços demandados na agropecuária: serviços agrícolas, serviços pecuários, material genético animal, insumos destinados à alimentação animal, produtos de uso veterinário, fertilizantes, corretivos, inoculantes, sementes e mudas, agrotóxicos e afins, bem como atividades com organismos geneticamente modificados. Padronização, classificação e inspeção de produtos vegetais, inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal. Realização da vigilância e fiscalização do trânsito interestadual de vegetais seus produtos e insumos. Em todos esses trabalhos são coletadas amostras de produtos as quais são submetidas a análises laboratoriais.
214X Vigilância e Inspeção das Operações de Comércio Exterior de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse Agropecuário	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	4	Fiscalizar o trânsito internacional de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos agropecuários e materiais para pesquisa científica, por meio da inspeção de partidas nos pontos de ingresso e ou egresso do país, realizada pelos Fiscais Federais Agropecuários do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, com objetivo de prevenir o ingresso, a disseminação e o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
214Y Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	951.563	<p>estabelecimento de doenças e pragas, assegurando a saúde dos animais, a sanidade dos vegetais, a inocuidade dos alimentos, evitando danos ao meio ambiente, bem como certificando a qualidade fitossanitária zootecnária e sanitária dos produtos exportados. Com essa ação estamos contribuindo para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico nacional. Cabe salientar que, hoje o Sistema Vigiaagro tem em funcionamento 111 pontos de atendimento e por determinação da Secretaria Executiva do MAPA, todas as despesas administrativas dessas Unidades descentralizadas do MAPA, serão de responsabilidade dos PO Técnicos, com isso as despesas com custeio e manutenção dessas 111 Unidades deverão ser incluídas no orçamento do PO Vigiaagro.</p> <p>Acrescente-se a demanda apresentada acima, a constante necessidade de deslocamento de pessoal para reforçar o quadro de servidores de algumas Unidades, principalmente as localizada nas fronteiras, que se encontra em situação crítica de disponibilidade de servidores. Sem o reforço as Unidades não tem capacidade de atendimento das demandas, causando assim atraso nas liberações de cargas importadas ou exportadas e consequentemente aumentando os custos das operações para os usuários, o chamado custo Brasil.</p> <p>Em 2016 serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que demandará também deslocamento de pessoal para reforço do quadro de servidores do Aeroporto do Rio de Janeiro/RJ e do Aeroporto de Guarulhos/SP durante o período dos jogos.</p> <p>O fortalecimento e a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária serão alcançados com a implementação de um conjunto de medidas que contemplam: a gestão da avaliação da qualidade dos serviços de defesa agropecuária prestados, por todas as instâncias do SUASA, usando ferramentas de inteligência, conhecimento e análise de risco; a ampliação da capacidade técnica e operacional dos Órgãos de Defesa</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
214Z Fomento à Tecnologia Agropecuária, aos Recursos Genéticos e à Proteção de Cultivares	Projeto apoiado	unidade	Serviços	102.176	Agropecuária Estaduais, com disponibilização de recursos para manutenção dos escritórios locais do SUASA em todas as 27 Unidades da Federação, a unificação e centralização das informações de interesse da defesa agropecuária com a integração das bases de dados dos sistemas de gestão das instâncias do SUASA. Ainda, com foco na modernização do sistema, como requisito de seu fortalecimento, será priorizada a melhoria da capacidade técnica, científica e analítica de todas as instâncias do SUASA com a implantação de programa de capacitação de profissionais para a execução das atividades em defesa agropecuária nos diferentes níveis de governo e iniciativa privada. A implantação dos Laboratórios Virtuais da Defesa Agropecuária, através do intercâmbio de técnicos da defesa agropecuária com técnicos de instituições internacionais ou organismos internacionais equivalentes em outros países. O desenvolvimento de critérios de alinhamento e harmonização dos componentes da avaliação de risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco com base em metodologias reconhecidas internacionalmente e em conjunto com a Academia. O desenvolvimento do Parque Tecnológico em defesa agropecuária no campus do Lanagro-MG, através da instalação de novos atores no campus, e a ampliação e fortalecimento da rede de entidades colaboradoras, por meio da institucionalização do modelo de colaboração e integração das entidades em uma Rede Nacional de Entidades Colaboradoras. Fomento à inovação tecnológica no agronegócio, ao desenvolvimento e transferência de tecnologias agropecuárias, à conservação, melhoramento e uso sustentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação.
215A Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária	Projeto apoiado	unidade	Serviços	780	Apoio ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agrícolas, apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas pecuárias, fomento à indicação geográfica de produtos agropecuários - IG.
215B Desenvolvimento Económico e Social dos Produtores Rurais	Produtor atendido	unidades por ano	Serviços	230	Os recursos alocados, da ordem de R\$ 23.274.133 destinam-se à implantação do sistema de gestão compartilhada entre entes federados

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2161 Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	Boletim emitido	unidade	Serv. / Invest.	4	<p>da política agrícola voltadas para a mobilidade dos produtores das classes D e E, mediante celebração de convênios e termos de parcerias no intuito de prestar apoio, assistência técnica e qualificação profissional para que possam produzir mais e acessarem à Classe Média Rural.</p> <p>JUSTIFICATIVA P/ PROPOSTA</p> <p>As atividades desenvolvidas no âmbito da Ação são aquelas relativas à produção e divulgação das informações meteorológicas e climatológicas, realizadas por meio do desenvolvimento e divulgação de boletins agroclimatológicos e agrometeorológicos, de alertas especiais disponibilizados via Internet e demais publicações do Instituto, além dos produtos gerados para a sociedade ou governo, os quais subsidiaram 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, consido, trabalhado, armazenado, transformado em resultado significativo e divulgado/disponibilizado para a sociedade científica e civil, de forma altamente democrática, gratuita e em tempo real, em formatos e padrões diversos, através do portal eletrônico do Instituto (www.inmet.gov.br).</p>
8593 Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - ABC	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	439	<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 consequente 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	Unidade controlada	unidade	Serviços	302	<p>Aplicação dos mecanismos de controle para garantir a qualidade orgânica, com ações de credenciamento, supervisão, auditoria 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
8622 Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	Entidade assistida	unidade	Serviços	743	fiscalização, Promoção de ações de apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica e da agroecologia, com a finalidade de aumentar a oferta de insumos adequados, apoiar a educação e a capacitação, a organização da rede de produção orgânica, e incentivar o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção e ao extrativismo sustentável orgânico, que atendam as especificações aprovadas pelas regulamentações nacional e internacional. Fomento às estruturas associativas e apoio às práticas de desenvolvimento inclusivo para orientar o bem-estar socioeconômico dos produtores rurais. Apoio à realização de diagnósticos locais ou regionais, e à elaboração de projetos que visem à agregação de valor ao produto das cooperativas. Contribuição para a geração de renda e de oportunidades de trabalho; para a otimização do processo produtivo, organizando a infra-estrutura e os serviços essenciais, agregando valor aos produtos básicos e abastecendo o mercado para o aumento da oferta interna de alimentos, contribuindo para suprir as necessidades nutricionais da população; e para melhorar a estrutura sistêmica do setor agropecuário, com a participação organizada de produtores e consumidores ao longo das cadeias produtivas e de abastecimento.
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA					
116Z Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infraestrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	Entidade apoiada	unidade	Investimentos	22.235	Custo médio estimado, esperando despende o total de R\$ 378.000 para atender 17 unidades das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas.
117A Conclusão da Construção e Implantação do Centro de Pesquisa Embrapa Cacaís - CPACP	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	9.000.000	Valor estimado para atender a construção e implantação do Centro de Pesquisa Embrapa Cacaís durante o ano de 2016.
147T Construção, Equipamento e Implantação da Embrapa Quarentena Vegetal	Unidade implantada/aparelhada/adequada	unidade	Investimentos	13.269.500	Custo médio estimado para atender a construção, equipamento e implantação do Centro de Pesquisa da Embrapa Quarentena Vegetal em 2016.
20Y6 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária	Pesquisa desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	488.114	Custo médio estimado por projeto de pesquisa a ser atendido pela ação em 2016. A previsão de desenvolvimento 688 projetos, totalizando 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
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	121.117	260.761.824. Custo médio estimado para instalação de internet em 48 unidades de ensino e pesquisa em 2016.
215C Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa	Infraestrutura adaptada/modernizada	unidade	Serv. / Invest.	1.200.000	Custo médio estimado para atender 25 unidades da Embrapa na ampliação, revitalização e modernização de sua estrutura física em 2016
8924 Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária	Tecnologia transferida	unidade	Serv. / Invest.	2.238.272	Custo médio previsto para atender a transferência de 25 tecnologias em 2016.
22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB					
1510 Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB	Capacidade ampliada	tonelada	Serv. / Invest.	2.282	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). Acréscimo conforme definido pela JEO nas tratativas de expansão que definiu R\$ 200 milhões no Projeto 1510 no PLOA-2015. Meta expandida para 10 unidades armazenadoras a serem construídas e 75 armazéns a serem reformados, conforme disposto no PNA pactuado em AGO/2013.
20GI Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	667	Executar a política governamental de intervenção no mercado mediante a aquisição de produtos da agricultura familiar para garantir o preço e a renda do produtor amparado pela Lei nº 11.326, de 2006, com vistas a formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
207B Serviço de Abastecimento Móvel Fluvial	Unidade instalada	unidade	Serv. / Invest.	14.900.000	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.	942.857	Realização das atividades de modernização das Unidades Armazenadoras, levantamento de dados para atender o Sistema Nacional de Cadastro das Unidades Armazenadoras, captação de informações para divulgação de safra de grãos, estudo das perdas na pós-colheita, no armazenamento e transporte de grãos, e divulgação de informações sobre o abastecimento agroalimentar.
2130 Formação de Estoques Públicos - AGF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	486	Executar a política governamental de intervenção no mercado, para garantir o preço e a renda ao produtor, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.
2137 Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	606	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.
22906 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira					
20Y8 Desenvolvimento da Cafeicultura	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	29.596	O PO 01 tem a finalidade de garantir a conservação dos estoques reguladores de café e dos complexos armazenadores, visando à manutenção da qualidade do produto estocado e à redução das perdas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 meio de Contratação de serviços de limpeza, de vigilância e de reparos para manutenção física dos armazéns; custeio administrativo das unidades armazenadoras, e de despesas com o reordenamento dos estoques de café (compra de sacaria, reensaque, pesagem e remoção); e contratação de seguros.

O PO 02 visa desenvolver ações de capacitação e assistência técnica e extensão rural para agentes da cafeicultura, em especial produtores, à gestão integrada dos processos produtivos, disseminar técnicas de manejo e tecnologias voltadas à alta performance e propiciar a absorção de conhecimentos para viabilizar a agregação de valor, inclusive capacitação de extensionistas em tecnologias desenvolvidas no âmbito do Consórcio Pesquisa Café, e prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural nos principais Estados produtores - MG, BA, SP, PR, ES e RO, entre outros. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente.

O PO 04 tem por finalidade formular as bases de um elenco consistente e ordenado de ações, que criem uma imagem positiva do produto café brasileiro; promover o café brasileiro no país e no exterior, com execução de ações nos mercados interno e externo, inclusive campanhas publicitárias; de modo que o café brasileiro represente para o público-alvo o conceito de um país com muitos sabores, diversas origens, fornecedor de cafés de qualidade com sustentabilidade, valorizando o produto nos mercados interno e externo e consequentemente, aumentando a demanda/ consumo. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente.

O PO 05 trata da execução de trabalhos de apoio ao desenvolvimento do setor cafeeiro: atendimento dos custos dos serviços administrativos, quando não puderem ser apropriados nas programações finalísticas.

O PO 06 tem a finalidade de desenvolver novos processos tecnológicos aplicáveis ao agronegócio do café em todos os seus estágios, visando ao incremento da produção e à produtividade da cultura, bem como

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia do agronegócio do café, de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

24101 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta

13QB	Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN	Centro implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000	"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. 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 permitiu 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). 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 executivos e no ano de 2016, havendo disponibilidade orçamentária, deverá ser iniciado os procedimentos licitatórios visando a construção do complexo."
13CL	Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM - OS	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	12.276.500	Prover a comunidade científica e tecnológica, acadêmica e industrial, de 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	1.055.762	"A expansão das instalações física e laboratorial do LNNano visa tornar 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 integram 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."
154K Construção da Infraestrutura do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.624.557	Recursos destinados à construção da Infraestrutura do Instituto Nacional do Semiárido
200D Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	Artigo publicado	unidade	Serviços	285.551	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais
20GB Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN)	Área de risco monitorada	unidade	Serv. / Invest.	30.451	"Esta Ação Orçamentária deverá propiciar a aquisição e instalação de novos equipamentos essenciais para obtenção de informações relevantes para o monitoramento e o envio de alertas de desastres naturais elaborados pelo CEMADEN, por meio de inovadoras plataformas de coletas de dados, tais como equipamentos agrometeorológicos (para prever, inclusive, o risco de colapso de safras agrícolas de subsistência no semiárido brasileiro e em outras regiões impactadas pela escassez de chuvas), geotécnicos, radares meteorológicos, pluviômetros, medidas de descargas elétricas, medidores de umidade do solo, entre outros, além da aquisição de um supercomputador com capacidade de processamento de modelos numéricos de desastres naturais e seus impactos associados; manutenção de equipamentos da rede observacional implantada; ampliação de parcerias e convênios com instituições federais, estaduais e municipais que monitoram informações relacionadas a desastres naturais; desenvolvimento de modelagem numérica de desastres

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20UJ Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	Serviço prestado	unidade	Serv. / Invest.	600.650	naturais; manutenção das atividades meio fundamentais para o funcionamento e suporte do centro; fortalecer a capacidade do centro por meio da ampliação de equipe de trabalho tendo em vista a complexidade de suas atividades, tanto na área meio quanto na área finalística. Manutenção das áreas operacional, engenharia, tecnologia da informação e monitoramento e emissão de alertas de risco iminente de ocorrência de desastres naturais com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão por parte dos órgãos de proteção civil; realização de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos voltados ao melhor entendimento dos mecanismos associados à ocorrência dos desastres naturais e ao aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas para o monitoramento e a previsão dos desastres e dos possíveis impactos econômicos e sociais; continuidade na implementação de pesquisas e processos em modelagens geodinâmicas e hidrológicas em áreas de risco (deslizamento de encostas, alagamentos, enxurradas e nundações etc), incluindo as ações voltadas para aumento da percepção de riscos e educação para prevenção de desastres naturais; manutenção e aperfeiçoamento do atual sistema de informações visando reforçar as ações de apoio do governo para mitigar o impacto dos desastres naturais e estruturar o sistema de informações para desenvolvimento da capacidade regional de monitoramento, previsão e alertas de desastres naturais. massa. O CEMADEN monitora atualmente 821 municípios considerados prioritários do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais.
20UJ Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional do Semi-árido - INSA	Pesquisa realizada	unidade	Serviços	441.591	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.
20UK Ciência, Tecnologia e Inovação no Observatório Nacional - ON	Serviço prestado	unidade	Serv. / Invest.	55.869	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-árido C, T & Inovação no ON

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20JL Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI	Projeto desenvolvido	unidade	Serv. / Invest.	85.751	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI - Nacional
20JM Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF	Projeto desenvolvido	unidade	Serv. / Invest.	137.004	C, T & Inovação no CBPF
20JN Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	Entrega técnica concluída	unidade	Serv. / Invest.	135.594	C, T & Inovação no INT
20JU Ciência, Tecnologia e Inovação no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	61.262	C, T & Inovação no MAST
20JP Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.101.281	Os recursos previstos para esta Ação têm como objetivo apoiar projetos que visem o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias sociais junto à 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 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.	616.370	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20US Fomento à Pesquisa Voltada para a Geração de Conhecimento, Novas Tecnologias, Produtos e Processos Inovadores	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	755.834	observando-se os princípios da sustentabilidade socioambiental. 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.
20V6 Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação e ao Processo Produtivo	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	270.270	PO 0004- 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.
20V8 Apoio a Projetos de Inclusão Digital	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	347.883	Os produtos dessa ação são projetos 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. "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 (cabreamento, 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE)	Mapa divulgado	unidade	Serv. / Invest.	16.209	implementação de soluções de governo eletrônico (e.gov) para promover o acesso dos diversos órgãos da administração pública, universidades e instituições de ensino técnico/tecnológico, e, por conseguinte, dos cidadãos do meio urbano e rural atendidos por estas instituições, às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de conhecimento científico e tecnológico, contribuindo para a inclusão social, para a integração de políticas e para o fortalecimento da gestão pública. Os recursos também possibilitarão o fortalecimento de Espaços Públicos de Inclusão Digital (telecentros, centros de inclusão digital, laboratórios de informática em escolas públicas, etc.), dotados de infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, capazes de promover a difusão de conhecimento científico e tecnológico; a capacitação dos cidadãos e sua inclusão na sociedade da informação e do conhecimento; bem como a convergência das ações do governo federal nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, ampliação da cidadania, popularização da ciência e da arte. Estes espaços devem proporcionar acesso público e gratuito às tecnologias da informação e comunicação, com computadores conectados à internet, dispositivos para múltiplos usos, incluindo navegação livre e assistida, cursos e outras atividades de promoção do desenvolvimento local em suas diversas dimensões.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serv. / Invest.	45.983.895	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. PO 0001: 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. PO 0002: Desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

conhecimento da biodiversidade, para monitoramento social, ambiental e gestão de áreas protegidas para o uso sustentável 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 sustentável 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.

PO 0003: 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 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).

PO 0004: 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 interlocação, 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.

PO 0005: 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 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 humanos e da difusão de informações.

PO 0006: Interação dinâmica com as instituições de Ciência e Tecnologia e as empresas, criando as condições ótimas para a transferência do conhecimento para as linhas de produção e gerar inovações tecnológicas. Apoiar projetos que incluam a fase pré-competitiva, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológicas pré-selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica; Promoção do desenvolvimento de produtos e processos inovadores nas áreas do Inova Empresa. Credenciar unidades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que terão como objetivo único e exclusivo o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. 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 Embrapij deverão ser compatíveis com as demandas empresariais e, principalmente, com avaliações baseadas em resultados

PO 0007: 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,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
213J Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	Parecer emitido	unidade	Serviços	26.000	<p>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.</p> <p>O montante desta ação destina-se à manutenção das atividades da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o que inclui a realização de reuniões, visitas técnicas, capacitação dos membros e dos técnicos da Secretaria-Executiva e realização de ações de capacitação junto às instituições que compõem o Sistema Nacional de Biossegurança e estudos, dentre outros.</p>
213K Funcionamento do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA	Parecer emitido	unidade	Serviços	32.000	<p>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, mantêm ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica no país.</p>
2463 Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	0	<p>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.</p>
2495 Controle de Bens Sensíveis	Controle realizado	unidade	Serviços	72	<p>"As atividades de controle de transferências (importação e exportação) de bens sensíveis, de uso duplo e de serviços diretamente vinculados 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

tais bens constituem-se na análise dos Registros de Exportação (RE) e das Licenças de Importação (LI), por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Tais controles têm o objetivo de impedir que tecnologias, equipamentos, materiais sensíveis ou de uso duplo venham a ser utilizados para o desenvolvimento e construção de armas de destruição em massa (ADM), em particular por países proliferantes e atores não-estatais.

Além disso, são realizadas atividades de capacitação para eficiência e eficácia dos controles nacionais, como os Cursos de Identificação de Bens Sensíveis, que se destinam a familiarizar os oficiais de Aduana e de Polícia Federal, a identificarem Bens Sensíveis em possíveis transferências ilícitas.

O controle envolve igualmente o acompanhamento técnico das Reuniões de Peritos e Reuniões Plenárias do Grupo de Suprimentos Nucleares (NSG) e do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MITCR); da Reunião de Peritos e Conferência de Estados Partes da Convenção da Proibição de Armas Biológicas (CPAB); bem das Reuniões Regionais de Autoridades Nacionais, das Reuniões Internacionais de Autoridades Nacionais e da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas (CPAQ).

No âmbito das obrigações decorrentes da CPAQ, desenvolve-se atividades de acompanhamento de inspeções industriais da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) a indústrias químicas brasileiras. Tais inspeções destinam-se a verificar a veracidade do que foi declarado pelas indústrias brasileiras, nas declarações industriais anuais encaminhadas à OPAQ. Além disso, realiza-se cooperação com a OPAQ na realização de cursos e exercícios de Assistência e Proteção em resposta a Emergências Químicas, para países Partes da Convenção da América Latina e do Caribe e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

São realizadas também atividades de Outreach, por meio do Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na Área de Bens Sensíveis (PRONABENS). O PRONABENS realiza atividades de extensão 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
2067 Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE	Pesquisa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	179.644	Aquisição de equipamentos de laboratório (microscopia, nanotecnologia, biotecnologia)
4125 Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	Artigo científico publicado	unidade	Serv. / Invest.	10.892	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.	40.951	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM - Nacional
4132 Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	Informação disseminada	unidade	Serviços	1	Pesquisa e desenvolvimento no IBICT
4139 Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	Artigo publicado	unidade	Serv. / Invest.	28.339	Ciência, Tecnologia e Inovação – Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica

promoção para a indústria, centros de pesquisa, órgãos e instituições governamentais (civis e militares), cujas atividades se relacionam com o desenvolvimento, a produção, a manipulação, o transporte, a custódia e a comercialização de bens, tecnologias e serviços sensíveis ou de uso duplo, por meio de visitas técnicas. Seus eixos de atuação baseiam-se em Informação, Educação, Conscientização e Ação, de modo a propiciar a proteção empresarial, por meio da realização de controles eficientes, com vistas a evitar transferências não intencionais e promover melhor competitividade das empresas brasileiras.

Além do PRONABENS, ainda são realizadas visitas de verificação (post-shipment control) de Uso e de Usuário final junto às empresas brasileiras que importaram bens sensíveis e para quem a Autoridade Nacional brasileira emitiu certificado de uso e de usuário final e garantias governamentais do uso pacífico dos bens sensíveis importados, (declarando que o produto não será utilizado para a produção ou desenvolvimento de armas de destruição em massa).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	unidade	Serviços	100,000	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.
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	unidade	Serviços	367,138	"A cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação envolve uma série de atividades, tais quais o apoio a projetos de pesquisa por meio de auxílio financeiro/custeio de pesquisadores, organização e participação em reuniões técnicas e de alto nível político na área de C, T&I, o acompanhamento de ações levadas a cabo por áreas fins do Ministério e das unidades vinculadas, a assessoria ao Ministro de Estado e demais autoridades do Ministério em missões e eventos internacionais, a elaboração, negociação e acompanhamento de instrumentos internacionais, elaboração de subsídios e notas técnicas, entre outros. As atividades de cooperação internacional buscam, por meio da interação e intercâmbio com parceiros estrangeiros, complementar as capacidades nacionais, fortalecer a base científica-tecnológica do país e contribuir para diminuir as assimetrias e fortalecer a integração entre os países da região. O apoio às atividades de cooperação é materializado através de repasses de recurso para financiamento de chamadas conjuntas, o custeio de passagens e diárias, despesas com locomoção e tradução, utilização de material de consumo e outros serviços realizados por terceiros. A cooperação ocorre em duas vertentes principais: bilateral e multilateral. Na primeira, os parceiros são países considerados estratégicos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação mútuo (Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina, Reino Unido, etc). Na segunda, a contraparte pode ser um Organismo Internacional (Sistema ONU, OMC, Mercosul, OCDE), um Mecanismo (Inter-)Regional (UNASUL, CELAC, IBAS, BRICS), Regimes Internacionais (UNFCCC, Protocolo de Kyoto) ou um agrupamento de países em torno de iniciativas específicas (Grupo Carnegie).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6702 Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação	Evento realizado	unidade	Serv. / Invest.	207,339	<p>As áreas abrangidas pela cooperação internacional variam de acordo com o parceiro, mas envolvem, via de regra, os setores prioritários da política nacional de ciência, tecnologia e inovação, como biodiversidade, mudança do clima, energias renováveis, nanotecnologia, biotecnologia, TICs, desastres naturais, espaço, energia nuclear, etc. "</p> <p>"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 social, para a integração de políticas e para o fortalecimento da gestão pública.</p> <p>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</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

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.

24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

00LV	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C, T&I	Bolsa concedida	Serviços	18,908	O investimento contínuo na formação, capacitação e fixação de recursos humanos tem contribuído de forma significativa para a reposição e ampliação das diferentes categorias de profissionais envolvidos com C, T&I e também para a identificação de lacunas e deficiências relacionadas à P&D, além do constante realinhamento de focos de atuação buscando agregar valor ao processo de mudanças qualitativas na dinâmica dos diversos setores da sociedade. No entanto, os recursos disponibilizados para a execução dessa ação no exercício de 2016 ficou muito aquém do previsto e do executado nos exercícios imediatamente anteriores. O que muito nos preocupa, tendo em vista o risco de não conseguirmos suprir com compromissos já assumidos e ainda manter os padrões de financiamento tradicionais do CNPq. No atual estágio de desenvolvimento nacional, o que se busca é avançar no atendimento de uma grande demanda qualificada ainda reprimida por falta de recursos. Cabe registrar ainda a ação de contingenciamento dos recursos destinados ao financiamento das bolsas do CNPq, no exercício de 2015, como um fato, a nosso ver, bastante prejudicial ao alcance dos objetivos propostos pela ação.
20US	Fomento à Pesquisa Voltada para a Geração de Conhecimento, Novas Tecnologias, Produtos e Processos Inovadores	Projeto apoiado	Serv. / Invest.	8,040	A partir dessa ação são executados planos relacionados a diferentes frentes de atuação, incluindo: fomento aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCTs, fomento à pesquisa e ao desenvolvimento sobre a composição e a dinâmica dos ecossistemas brasileiros e fomento à pesquisa na Antártida e à Pesquisa em oceano e clima. Também inclui o desenvolvimento e otimização do conjunto 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
6147 Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	Cooperação internacional realizada	unidade	Serviços	100.000	<p>sistemas que apoiam as atividades de fomento e administrativa do CNPq, a partir da Plataforma Lattes, Plataforma Carlos Chagas e Portal Estágios&Empregos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. As diferentes áreas estimuladas pela execução dessa ação são consideradas fundamentais para a sustentação do processo inovativo e criação de tecnologias com crescente aplicação na solução de problemas sociais e econômicos.</p> <p>Os recursos orçamentários disponíveis para a execução dessa ação estão em patamares extremamente baixos considerando o impacto gerado no contexto do fomento à pesquisa no país. Sua execução depende muito da complementação de recursos de outras fontes advindas de diferentes parcerias institucionais. Os recursos disponibilizados para a execução dessa ação, no exercício de 2016, não se apresenta em patamares mínimos necessários a uma execução medíocre da ação.</p> <p>Cabe mencionar, por fim, o prejuízo que a diminuição dos investimentos causará ao desenvolvimento dos projetos ligados aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, programa de extrema importância na nucleação do processo inovativo brasileiro.</p> <p>Ação que busca fortalecer e aperfeiçoar a colaboração internacional em C, T&I, mobilizando competências no Brasil e no exterior, contribuindo para a qualificação de pessoas e promovendo pesquisa, desenvolvimento e inovação.</p> <p>O Planejamento Estratégico CNPq 2025 propõe a intensificação e fortalecimento da cooperação e mobilidade internacional. Dessa forma, considera-se de extrema importância a ampliação dos recursos destinados à execução desta ação, frente a um mundo diverso, multipolarizado e cada vez mais contatado de forma interdependente. Os patamares atuais não respondem de forma pró-ativa a uma execução satisfatória, tendo em vista o futuro desejado e já apresentado no Plano Estratégico da Instituição.</p>
6702 Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação	Evento realizado	unidade	Serviços	35.000	<p>Ação de caráter transversal, a partir de uma perspectiva ampliada da interação ciência-tecnologia e sociedade que se ocupa da apropriação social do conhecimento. O financiamento do Edital, anualmente lançado</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
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear					
12P1 Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serviços	2.001.000	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>inciso XVI, que estabelece ser de competência da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio.</p> <p>(OBS: Recursos orçamentários insuficientes para o atendimento do empreendimento);</p>
13CM Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serviços	601.000	<p>Por força de Lei, o armazenamento definitivo de rejeitos radioativos gerados no País é de responsabilidade da CNEN. No licenciamento de Angra 3, o IBAMA proibiu a extensão da capacidade do depósito inicial no sítio da central e emitiu exigência de se ter o repositório em processo de licenciamento no IBAMA como condição para ser expedida a licença de operação daquela central. Em paralelo, o Ministério Público entrou com ação de "obrigação de fazer" o repositório contra a CNEN e a União até 2018. Em consequência destes</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
13CN Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear	Empreendimento implantado	percentual de execução	Serviços	51.000	<p>eventos, a construção do repositório para rejeitos de baixo e médio níveis de radiação passou a ter uma data limite para entrar em operação. Adicionalmente,</p> <p>o crescimento do setor nuclear no País, em especial nas áreas de medicina e indústria tem acumulado outros rejeitos radioativos que corroboram a necessidade de se prover uma destinação final a este acervo.</p> <p>(OBS.: Recursos orçamentários previstos insuficientes para o atendimento do projeto)</p> <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>(OBS: Recursos orçamentários insuficientes para o atendimento do projeto)</p>
20UW Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiações	Instalação controlada	unidade	Serv. / Invest.	1.677	<p>Os recursos serão aplicados em atividades relacionadas com os processos de licenciamento e fiscalização de instalações radioativas 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.</p> <p>Destinam-se, também, às atividades de fiscalização e controle do comércio de minérios de interesse para a energia nuclear e dos que</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 Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	Publicação indexada	unidade	Serv. / Invest.	80.060	<p>contém elementos nucleares, visando à preservação de suas reservas. Além das verificações realizadas nas diversas etapas do licenciamento, a competência técnica de alguns profissionais que atuam nas instalações radiativas e nucleares é certificada pela CNEN para garantir as necessárias ações locais de segurança. Em termos gerais, os beneficiários são a sociedade e o meio ambiente, que tem garantida a sua segurança relativa ao uso das radiações nucleares. De uma forma mais específica, os beneficiários desta ação são as instalações médicas, industriais e de pesquisa que utilizam as radiações nucleares em suas atividades, e os trabalhadores que lidam com essas radiações. As atividades de pesquisa e desenvolvimento conduzidas no âmbito da DPD/CNEN são executadas em suas unidades técnico-científicas e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde, agricultura e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. O conhecimento científico e tecnológico gerado contribui para o desenvolvimento do País e para a que os benefícios da utilização da energia nuclear e das radiações ionizantes nestas áreas chegue à sociedade, e de forma segura.</p> <p>Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto nas alíneas "a" e "c" do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN promover e incentivar a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional, e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear.</p>
215M Proteção Radiológica	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	103.226	<p>A Ação engloba um conjunto de ações que visam promover a proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, tais como: metrologia das radiações ionizantes, radioproteção e dosimetria, atendimento a emergências radiológicas e nucleares, segurança nuclear e radiológica de grandes</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
2478 Produção e Fornecedor de Radiofármacos no País	Radiofármaco produzido	milicurie	Serv. / Invest.	6	<p>eventos públicos, e a gestão de rejeitos radioativos, além do licenciamento das instalações da CNEN junto aos órgãos reguladores. Em 2016 a CNEN participará da segurança radiológica nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, no Rio de Janeiro.</p> <p>Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto na Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989 e, com relação à gestão de rejeitos radioativos,</p> <p>ao Art. 13 da Lei 10.308 de 20 de novembro de 2001 estabelece que cabe à CNEN a administração e a operação de depósitos intermediários e finais, e seu Art. 2º especifica que a União, através da CNEN, é responsável pelo destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional.</p> <p>A ação compreende as etapas de: aquisição de radioisótopos, que é realizada pela produção em reator de pesquisa ou ciclotron e, em grande parte, pela compra no mercado internacional; produção dos radiofármacos nas unidades de radiofarmácia existentes em 4 unidades produtoras da CNEN, e o fornecimento dos radiofármacos produzidos aos 432 serviços de medicina nuclear existentes no País. Os radiofármacos fornecidos pela DPD/CNEN propiciam a realização de aproximadamente 1 milhão e meio de procedimentos médicos para diagnóstico ou terapia por ano, principalmente em cardiologia e oncologia, sendo que aproximadamente 30% contam com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS).</p> <p>Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto no inciso XVI do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio.</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
154L Implementação do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia no Âmbito do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC)	Contrato firmado	unidade	Serv. / Invest.	40.900.000	A proposta objetiva dar continuidade à implementação, no âmbito da contratação do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia, conforme preconizado no Decreto nº 7.769/2012, que dispõe sobre a gestão do planejamento e da construção do referido satélite, bem como no Acordo de Transferência de Tecnologia Espacial, firmado em janeiro de 2015, entre a AEB e a empresa Thales Alenia Space (TAS), responsável pela transferência, para empresas brasileiras ou entidades governamentais, das tecnologias relacionadas com satélites de telecomunicações e de observação da Terra, infraestrutura e aplicações. Os resultados esperados da Ação são a elevação da capacitação industrial nacional na área de satélites, com a possibilidade de participar futuramente no desenvolvimento do segundo satélite geostacionário brasileiro, e de ingressar no mercado exterior com o fornecimento de serviços e/ou produtos específicos do setor. Também dará continuidade ao aprimoramento de especialistas brasileiros dos quadros de organizações públicas e privadas que atuam na área espacial.
20V0 Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais e de Veículos Lançadores de Satélites, com a Infraestrutura Associada	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	39.546.990	A proposta visa à realização, com crescente conteúdo industrial nacional, de estudos, projetos e revisões, fabricação, integração, ensaios, análise de conformidade e operação de veículos lançadores, bem como o desenvolvimento de tecnologias e soluções de engenharia, de fabricação e ensaio em solo, de sistemas e subsistemas de novos protótipos de foguetes suborbitais, e de dispositivos e meios de solo para testes e lançamento. A proposta busca também promover o desenvolvimento, atualização, manutenção e funcionamento da infraestrutura espacial de apoio necessária para os programas de veículos lançadores, bem como a normalização e certificação para a área espacial, de acordo com as diretrizes do PNAE.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20VB Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para o Setor Espacial	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	39.220.551	A proposta visa o desenvolvimento e ampliação do conhecimento das ciências espaciais, tecnologias críticas e o desenvolvimento de competências para garantir o uso autônomo das aplicações espaciais e o avanço da ciência, tecnologia e inovação, com crescente participação da academia e indústria nacional.
20VC Desenvolvimento, Lançamento e Operação de Satélites, com a Infraestrutura Associada	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	84.450.119	A proposta visa à concepção, desenvolvimento, integração, testes, lançamento e operação de satélites para a realização de missões espaciais de observação da Terra, meteorologia, telecomunicações e missões científicas, que contribuem para a solução de problemas nacionais, para o desenvolvimento de tecnologia, para a capacitação industrial e para o avanço do conhecimento científico e tecnológico. A proposta busca também promover o desenvolvimento, atualização, manutenção e funcionamento da infraestrutura espacial de apoio necessária para os programas de satélites e aplicações espaciais, de acordo com as diretrizes do PNAE.
7F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	13.000.000	A proposta objetiva a construção das obras complementares da infraestrutura geral do CLA e CLBI para apoio aos lançamentos governamentais previstos no PNAE, bem como aos sites 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, além dos lançamentos de caráter governamental, possa explorar também os serviços de lançamento em bases comerciais e possibilite uma convivência integrada das atividades do Centro com as das comunidades locais, minimizando a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.
24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB					
1393 Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio e da Fábrica de Ultracentrífugas - Unidade Tecnológica de Separação Isotópica	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	26.294.582	A implantação da Unidade de Enriquecimento de Urânio compreende a instalação de uma unidade industrial para o Enriquecimento Isotópico de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
13CP Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité no Estado da Bahia	Produção ampliada	percentual de execução física	Investimentos	2.213,043	<p>Urânio pelo processo de ultracentrifugação. A tecnologia utilizada foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN e sua viabilidade atestada por estudo apresentado por Grupo de Trabalho Interministerial. Em sua primeira etapa, a Usina de Enriquecimento de Urânio deverá contar com 4 (quatro) módulos com um total de 10 Cascatas de Ultracentrifugas. As 5 primeiras cascatas já estão comissionadas (4 do Módulo 1 e uma do Módulo 2), representando uma capacidade instalada de cerca de 26.000 kg UTS/ano, com a 2ª Cascata do Módulo 2 (cascata 6) prevista para comissionar com urânio ao longo do último trimestre de 2015. Os Módulos 3 e 4 já estão construídos e necessitam ter concluídos os serviços para complementar sua infraestrutura civil e eletromecânica e os Sistemas Comuns. Com esta primeira etapa pretendia-se atingir 125.000 Kg UTS/ano, suficientes para atender uma demanda à época estimada em 100% de Angra 1 e 20% de Angra 2. Para o PPA 2012-2015 foi fixada uma meta que buscava atender, com produção nacional, a 35% da demanda de urânio enriquecido para a Central Nuclear de Angra 1, considerada como sendo 103.000 Kg UTS/ano para a 2ª etapa de atendimento de toda a demanda das usinas nucleares nacionais. Angra 1, 2 e 3, ou seja, cerca de 500.000 Kg UTS/ano, tendo como consequência a redução da Meta do Objeto para o período do PPA e também a meta anual, em função do aumento da base de cerca de 35% da demanda de Angra 1 para 500.000 Kg UTS/ano. Tal alteração na base da meta também tem reflexo no valor unitário do progresso físico. Com os reduzidos limites estabelecidos para a PLOA 2016, os recursos previstos se mostram insuficientes até mesmo para dar o andamento previsto ao contrato já assinado com o CTMSP referente ao fornecimento de ultracentrifugas e, além disto, compromete a contratação da necessária infraestrutura eletromecânica para a finalização dos Módulos 3 e 4 destinados as cascatas cujas máquinas já vem sendo fabricadas pelo Centro.</p> <p>Atualmente realizado em Caetité/BA, o processo de beneficiamento do minério de Urânio e 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</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	Investimentos	3.474.713	<p>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 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. Já tendo sido concluído o projeto básico de lavra, encontra-se em andamento o processo de licenciamento pela CNEN e pelo IBAMA para a lavra a céu aberto da citada Anomalia 09, em paralelo à contratação do serviço de desenvolvimento da lavra. Está em andamento o serviço contratado para elaboração do Projeto Básico de ampliação da capacidade para 800t de U3O8 na Unidade de Concentrado de Urânio – URA Caetité/BA.</p> <p>Estão previstas a execução dos seguintes etapas da implantação: a) Contratação de empresa serviços de construção do sistema de drenagem e decapeamento das cavas 2 e 3 da Mina do Engenho; b) Construção do canteiro de obras da Mina do Engenho (Anomalia 9).</p> <p>A instalação de uma unidade industrial para produção de hexafluoreto de urânio (UF6), em Resende/RJ, representa a retomada do processo de nacionalização e industrialização de uma das etapas fundamentais do "Ciclo do Combustível Nuclear", iniciada nos anos 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 etapa do enriquecimento isotópico do urânio (esta a etapa mais sensível de todo o ciclo do combustível), permitindo a economia de divisas e independência estratégica.</p> <p>Atualmente, a etapa de conversão é totalmente realizada no exterior, representando um desembolso anual da ordem de USD 8 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.</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 de Unidades Mineró-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas	Área recuperada	percentual de execução	Serviços	1.168.141	<p>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.</p> <p>Os elevados custos de transporte, por via marítima, a dificuldade logística crescente da contratação do mesmo, tanto no envio quanto no retorno do material ao exterior, associado ao aspecto estratégico, torna importante e oportuna a retomada da implantação de uma Usina de Conversão em território nacional.</p> <p>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 nucleoeletrônica no país, em até mais seis reatores além dos atualmente existentes).</p> <p>Com os reduzidos limites estabelecidos para a PLOA 2016, os recursos previstos serão suficientes apenas para: Contratação de serviços especializados de consultoria; a) para elaboração do Projeto Básico da Unidade de Testes e Treinamento (UTT) da USICON; b) nas áreas de licenciamento nuclear e ambiental; c) elaboração do Projeto de Desenvolvimento de Tecnologia de Desnitração, Fornos Horizontais e Efluentes Ativos; d) elaboração do Projeto Básico de revisão da Engenharia Básica Complementar - Usina de Conversão.</p>
2013 Descomissionamento de Unidades Mineró-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas	Área recuperada	percentual de execução	Serviços	1.168.141	<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 ambiente.</p> <p>Para 2016, pretende-se:</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	Serviços	3.721.177	<p>Unidade de Tratamento de Minérios – UTM em Caldas/MG; realização da sobre-embalagem da Torta II e investimento em máquinas e equipamentos;</p> <p>- Unidade de Minerais Pesados, em Buena, São Francisco de Itabapoana/RJ; Elaboração do plano de fechamento da Mina e tratamento e comercialização do Concentrado de Minerais Pesados – CMP, já minerado.</p> <p>- Dar continuidade à descontaminação das áreas previstas no Plano de Descontaminação na USIN/SP, bem como elaborar o plano de descontaminação do terreno de Botuxini/SP.</p> <p>A fabricação do Combustível Nuclear corresponde às atividades produtivas e operacionais do Ciclo do Combustível Nuclear, para abastecimento das Usinas Nucleo 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; Reversão (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 2016, muito embora a expansão de R\$ 52 milhões concedida não seja suficiente para todas as atividades programadas, os recursos alocados se destinam:</p> <p>Continuidade das atividades produtivas de fabricação do elemento combustível em todas as suas etapas:</p> <p>Aquisição de 503t de U em UF6 natural.</p> <p>Na Unidade de Concentrado de Urânio – URA, em Caetité/BA a meta de produção em 2016 é de 60 t de U3O8, oriundo da decaipagem da Mina do Engenho (Anomalia 9).</p> <p>Serão obtidas também, de fontes não convencionais, através 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
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	tonelada	Serviços	1.303	<p>extração do Urânio contido na Torra II, 150 t de USO8.</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 13ª recarga de Angra 2, com entrega dos EC em outubro de 2016.</p> <p>Fabricação de 32 EC's, com enriquecimento de 4,15 %, em peso de U235, para a 22ª recarga de Angra 1, com entrega dos EC prevista para março de 2016.</p> <p>Fabricação de 44 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 56 pares de bocais tipo 16 NGF para a KNF.</p> <p>Produção de 6.384 kg U enriquecido a 4,15 %, em peso de U235.</p> <p>Execução de serviços de manuseio de combustíveis novos e usados durante as pré paradas e/ou paradas: 2P13, em Angra 2 e 1P22, em Angra 1. Há ainda o Plano Orçamentário 0001 - Nacionalização de Componentes, Desenvolvimento de Materiais e Processo e Capacitação em Elaboração de Projetos de Elemento Combustível, no âmbito de processo de aumentar o grau de autonomia da INB e do País na fabricação do combustível nuclear para as Usinas Nucleares Brasileiras.</p> <p>Refere-se à produção de Ilmenita, Zirconita, Rutílio e Monazita, empregados na indústria de alta tecnologia e destinados ao mercado nacional e internacional. As operações da INB na Unidade de Minerais Pesados – UMP estão localizadas em São Francisco de Itabapoana/RJ, no Distrito de Buena, onde 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 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</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
24207 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP					
20V1 Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia	Equipamento produzido	tonelada	Serviços	19,022	um dos minerais pesados: Monazita, Ilmenita, Zirconita 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 2016, está previsto o tratamento de 3.600 t de Concentrado de Minerais Pesados – CMP, destinados à exportação.
24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC					
6432 Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores	Componente produzido	unidade	Serv. / Invest.	5	Serviços: A Ceitec está atualmente qualificando os seus equipamentos de produção e começando a produzir os seus primeiros lotes pilotos. Contudo, a totalidade desses equipamentos é importada, visto que não existe fábrica semelhante no país. Desse modo é necessário um suporte de especialistas estrangeiros para manter os equipamentos funcionando e treinar o pessoal local na tarefa. Assim, à medida que mais equipamentos são qualificados surge a necessidade de Contratos de Manutenção de Equipamentos críticos e de subcomponentes críticos como Bombas de vácuo, Lavadores de gases e Dispositivos de medição. Também, à medida que mais máquinas estão funcionando, é necessário um software para controle da produção e gerenciamento de dados. A empresa já possui tal software, mas ainda é necessário customizá-lo para as nossas necessidades e implementar melhorias como a comunicação entre os equipamentos de processo e o sistema de controle. Por isso, surge a necessidade de Serviços Customização e Implementação Interface Software e Máquinas Manufatura. Além disso, a fabricação de circuitos integrados é extremamente sensível às condições do ambiente. Por isso ela é realizada em uma sala limpa. A sala limpa da CEITEC é aproximadamente 10.000 vezes "mais limpa" (ou seja, tem aproximadamente 10.000 menos partículas) que o ar externo. Por isso, diversos contratos são necessários Contrato limpeza Fábrica, Contrato de Lavagem dos Uniformes de sala limpa, Contrato de Certificação Sala Limpa. Não só a Sala limpa, mas a produção de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

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

circuits 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 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 desligada 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

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

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.

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 de 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Sala Limpa (ex-piças 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, decibímetro, 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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					
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil					
104I	Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Brasília	obra concluída	Investimentos	3.112	Projeto Básico não concluído, com atraso na última etapa do contrato. Orçamento estimado em 2011, para o PPA 2012/15, a ser revisado. Valor Obra R\$ 386.000,000,00 Área Edificada m2 124,000,00 Custo/m2 3.112,00
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	obra concluída	Investimentos	3.083	Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R\$ 83.700.000,00. Área Edificada 27.144,22 m2. Custo/m2 3.083,53.
10B3	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	obra concluída	Investimentos	2.970	Orçamento estimado em 2011 p/ PPA 2012/2015. Obra paralisada, com previsão de contratação de uma nova construtora no 2º semestre / 2015. Valor Obra R\$ 40.904.256,00. Área Edificada 13.769,00 m2. Custo/m2 2.970,75.
147W	Construção do Edifício-Sede II do Ministério da Fazenda em Curitiba - PR	obra concluída	Investimentos	3.344	Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R\$ 137.100.000,00. Área Edificada 41.000,00 m2. Custo/m2 3.344,00.
147X	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP	obra concluída	Investimentos	2.386	Obra contratada. Em execução. Preço de mercado obtido em processo licitatório na modalidade concorrência. Valor Obra R\$ 17.307.128,63. Área Edificada 7.253,00 m2. Custo/m2 2.386,20.
147Y	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Campinas - SP	obra concluída	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	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. Valor Obra R\$ 60.000,000,00. Área Edificada 12.000,00m2. Custo/m2 5.000,00
148H	Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES	obra concluída	Investimentos	2.549	Obra contratada. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra R\$ 47.824.591,71. Área

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
148I	Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Belém - PA	percentual de execução física	Investimentos	5.679	Edificada 18.760,70 m2. Custo/m2 2.549,19. 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 2015, com previsão de utilização da totalidade dos recursos para o exercício. Valor Obra R\$ 117.570.000,00. Área Edificada 20.700,00 m2 (somente edificação, sem computar a área da infraestrutura prevista na obra a ser contratada). Custo/m2 5.679,71.
148J	Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM	percentual de execução física	Investimentos	3.775	Obra contratada, em andamento regular. Valor Obra R\$ 45.342.191,90. Área Edificada 12.008,74 m2 (somente edificação, sem computar a área da infraestrutura prevista na obra contratada). Custo/m2 3.775,77.
148K	Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Porto Alegre - RS	percentual de execução física	Investimentos	3.385	Projeto Básico concluído. Licitação da obra com previsão de conclusão em 2015. Custo unitário compatível com o valor de mercado para este tipo de construção. Valor Obra 105.000.000,00, R\$ Área Edificada 31.013,18 m2. Custo/m2 3.385,67.
148L	Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Recife-PE	percentual de execução física	Investimentos	5.157	Orçamento estimado em 2012 p/ PPA 2012/2015. Valor Obra R\$ 108.300.000,00. Área Edificada 21.000,00 m2 Custo/m2 5.157,14.
141E	Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro - RJ	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. Valor Obra R\$ 190.000.000,00. Área Edificada 102.000,00 m2. Custo/m2 1.862,75
141F	Obra de Recuperação do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda de São Paulo - SP	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. Valor Obra R\$ 96.300.000,00. Área Edificada 67.000,00 m2. Custo/m2 1.437,31.
153V	Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior	Sistema desenvolvido	Investimentos	2.000.000	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 2.000.000,00) pelo número de sistemas mantidos 1 (um).
15EH	Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira	Projeto concluído	Investimentos	5.680.000	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 5.680.000,00).
15FA	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas	Sistema implantado	Investimentos	500.000	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 500.000,00).
20VF	Fortalecimento Institucional	Estrutura implantada	Serv. / Invest.	367.771	Esta ação é composta de seis planos orçamentários: 1) Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da RFB; 2) Reparelhamento

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20VG Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	184.040,367	das Unidades Operacionais da RFB; 3) Intervenções na Logística, Adequação e Reforma de Imóveis e Unidades de Fronteira da RFB; 4) Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão da RFB; 5) Modernização da Infraestrutura de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC) da RFB; 6) Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Soluções Tecnológicas da RFB. O custo médio está representado por unidade fortalecida - corresponde à previsão de gasto nesta ação (R\$ 244.200.000,00) dividido por 664 (seiscentos e sessenta e quatro) unidades administrativas da RFB
2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	Ação fiscal realizada	unidade	Serviços	70,921	Esta ação é composta de dois planos orçamentários: 1) Sistemas Informatizados da RFB 2) Sistemas Informatizados do CARF- Conselho de Contribuintes. O custo médio está representado da seguinte forma: Numerador: O valor da PLOA - POs 001 e 002 = R\$ 1.003.020.000,00 Denominador: número de sistemas mantidos = 545.
2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira	Tributo arrecadado	bilhão de reais	Serviços	50,000	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 80.000.000,00) pelo número de ações de fiscalização a realizar (1128).
25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional					
148H Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Vitória - ES	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	11.534,366	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 60.000.000,00) pela previsão de arrecadação de tributos federais em bilhões (1.200,00).
148J Construção de Edifício-Sede de Unidades do Ministério da Fazenda em Manaus - AM	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	6.171,058	Atender despesas da PGFN com construção do Ed. Sede do MF em Vitória - ES. R\$ 11.534.366,00
2244 Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	Crédito arrecadado	milhão de reais	Serv. / Invest.	239.351,906	Atender despesas da PGFN com construção do Ed. Sede do MF em Manaus-AM. R\$ 6.171.058,00. Atender despesas finalísticas da PGFN por intermédio dos Plano Orçamentários: Plano Orçamentário 0001: Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação: Serviço: R\$ 172.691.783,00; Investimento R\$ 2.502.478,00 Plano Orçamentário 0002: Capacitação dos Serv. Públicos Federais 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
25201 Banco Central do Brasil					
10GQ Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	333.333	processo de Qualificação e Requalificação: Serviço: R\$ 2.147.160,00 Plano Orçamentário 0003: Recuperação de Créditos, Consultoria, Repres. Judic. E Extrajud. Da Faz. Nac. ; Serviço: R\$ 19.469.646,00
1186 Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	58.824	Plano Orçamentário 0004: Manutenção de Sistema Informatizado para Dívida Ativa Previdenciário: Serviço: R\$ 41.266.317,00 ; Investimento R\$ 1.274.522,00
2089 Gestão do Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	Sistema mantido	unidade	Serviços	68.550.000	Custo médio considerando percentual de execução física e valor solicitado, baseado na necessidade de conclusão da obra. 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.
20Y9 Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	7.860	Custo médio obtido considerando os valores solicitados e a meta física prevista para 2015. 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 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. Necessidade de deslocamento de servidores com vistas a: inspeção geral; inspeções modulares e procedimentos de balanço; verificação especial para diversas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária	Projeto concluído	unidade	Serv. / Invest.	11.923.077	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), - Atividades da fiscalização do crédito rural e do proagro. Custo médio obtido considerando os valores solicitados e a meta física prevista para 2015. Recursos destinados a: 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: BPM6, Basileia Fase 5, AFL, Sisex, AutoCast, Conta Financeira, Indicadores macro-financeiras, Sistema de Projeções Macroeconômicas, Organização IMF, FIP / Financiamento de Projetos de Infraestrutura, Revisão do Sistema de Resolução do BC, Cidadania Financeira, Relacionamento com o SFN, Automação de Processos da Supervisão - APS, Arranjos de Pagamento, EF Cidadã, MESA DE OPERAÇÕES MECIR, GPMS, EPAD, Teste de Estresse, BMA, CMS, RNB, S-TIC, I2M, Avaliação do Arcabouço Brasileiro para Estabilidade Financeira, IntegraBC, Também estão incluídos projetos que atendem ao Plano Diretor da Tecnologia da Informação e à revitalização, modernização e inovação dos edifícios funcionais, projeto Gestão de Riscos não Financeiros e Continuidade de Negócios, Projeto FMI-Cecab, AHIRIS, OBC, Grandes Devedores, BC 2020, BCJUR-III, Fortalecimento da Educação Corporativa, GESTÃO DO DESEMPENHO 2015, PSBC – Diagnóstico, BC 50 Anos, SML da CPLP, Implantação do CRA-BRICS, CBIA 2015, Memória BCB, Projeto ABR, Grupo de BCS da América do Sul e novos projetos aprovados em 2015.
7686 Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	205.882	Custo médio considerando percentual de execução física e valor solicitado, baseado na necessidade de conclusão da etapa de superestrutura e início das instalações e acabamento.
25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	759.750	Os investimentos previstos visam criar infraestrutura adequada ao funcionamento de dez novos pontos de atendimento e equipá-los com mobiliários, computadores, equipamentos de climatização, de comunicação e de segurança. Para alcançar estes objetivos estão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

sendo programados os seguintes investimentos: - Edificações: Foram previstos investimentos de R\$ 800.000,00 nos imóveis que servirá de sede para os novos pontos. Para otimizar os custos, o Banco optará por utilizar imóveis de terceiros (alugados) tendo que executar obras e serviços no imóvel para adaptá-lo as necessidades de funcionamento de uma agência bancária. O custo médio estimado por agência de R\$ 80.000,00. - Equipamentos de refrigeração: Foram previstos investimentos de R\$ 804.000,00 para equipar o sistema de climatização dos dez novos pontos de atendimento, que consiste na aquisição de dez sistemas de climatização. O custo médio estimado por agência é de R\$ 80.400,00. - Máquinas: Foram previstos investimentos de R\$ 88.000,00, destinado a aquisição de máquinas em geral para uso contínuo nas novas agências. O custo médio estimado por agência de R\$ 8.800,00. - Mobiliários: Foram previstos investimentos de R\$ 1.000.000,00 para mobiliar os dez novos pontos de atendimento que consiste na aquisição de cadeiras, mesas, armários, arquivos, estações de trabalho e etc. O custo médio estimado por agência é de R\$ 100.000,00. - Equipamentos de segurança: Foram previstos investimentos de R\$ 536.000,00 para o sistema de segurança dos dez novos pontos de atendimento, que consiste na aquisição de cofres de segurança, fechaduras de retardo e portas giratórias. O custo médio estimado por agência é de R\$ 53.600,00. - Equipamentos de comunicação: Foram previstos investimentos de R\$ 800.000,00 para estruturar o sistema de comunicação dos dez novos pontos, que consiste na aquisição de centrais telefônicas e equipamentos GPS. O custo médio estimado por agência é de R\$ 80.000,00. - Equipamentos de informática e processamento: Foram previstos investimentos de R\$ 2.549.500,00 para montar a estrutura tecnológica dos dez novos pontos de atendimento, que consiste na aquisição de impressoras, nobreaks, microcomputadores, painéis eletrônicos, roteadores, servidores de processamento, notebooks, terminais de autoatendimento e terminais de caixa. O custo médio estimado por agência é de R\$ 254.950,00. - Equipamentos para geração de energia: Foram previstos investimentos de R\$ 1.000.000,00 para aquisição de equipamentos de geração de energia e de backup. O custo médio estimado por agência é de R\$ 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
25203 Comissão de Valores Mobiliários					
20WU Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	Informação divulgada	percentual	Serv. / Invest.	1.271.709	PO 0001 - Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin) Custeio = 1.388.731 PO 0002 - Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários Custeio = 8.639.269 Investimento = 4.932.510 PO 0003 - Projetos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais: Custeio = 300.000 Total da Ação 20WU = 15.260.510
210J Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários	Supervisão realizada	percentual	Serviços	214.154	PO 0001 - Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários Custeio = 1.242.242 PO 0002 - Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários Custeio = 1.327.600 Total da Ação 210J = 2.569.842
25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	92.250	Investimentos com aquisição de móveis/equipamentos e terminais de caixa para 104 novas unidades de atendimento nos diversos estados, a saber: MARANHÃO - R\$ 1.014.750 PIAUÍ - R\$ 1.383.750 CEARÁ - R\$ 1.014.750 RIO GRANDE DO NORTE - R\$ 922.500 PARAIBA - R\$ 922.500 PERNAMBUCO - R\$ 1.383.750 ALAGOAS - R\$ 553.500 SERGIPE - R\$ 461.250 BAHIA - R\$ 1.383.750

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB					
3274 Adequação e Modernização do Parque Industrial	Linha de produção modernizada	percentual de execução física	Investimentos	2.739.725	Discriminamos, a seguir, os investimentos mais relevantes previstos para o exercício de 2016, visando manter o Parque Industrial modernizado para atender com efetividade os nossos clientes: Aquisição de Sistema Coloursave; Aquisição de Prensa para Cunhagem de Moedas Especiais e Moedas Comemorativas (Tipo Proof); Aquisição de Máquina Automática de Revestimento de Cilindro; Adequação de Subestações de Energia Elétrica.
MINAS GERAIS - R\$ 553.500					
25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	1.026.123	Abertura de 15 agências em em 04 estados sendo: 01 no Acre, 01 em Minas Gerais, 01no Rio de Janeiro e 12 em São Paulo. Os recursos serão investidos na benfeitoria dos imóveis , na aquisição de equipamentos de uso (mobiliário), equipamentos de tecnologia (computadores e softwares), equipamentos de comunicação e equipamentos de segurança.
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Serviços	118.000.000	Os R\$ 236 milhões destinados para este projeto engloba: R\$ 200 milhões para o Distrito Federal referente a estratégia CAIXA de aquisição de imóvel administrativo e R\$ 36 milhões para o Rio Grande do Sul referente às obras do Conjunto Cultural
25234 Banco do Brasil S.A. - BB					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	1.935.205	O orçamento solicitado foi baseado no planejamento da rede física, que prevê a instalação de 109 agências para o ano de 2016.
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	15.500.000	Construção de edifício em Palmas/TO para realocação da Superintendência Varejo de Tocantins, do CSO/Seret Palmas (TO) e da Ag. Teotônio Segurado. construção de imóvel próprio encontra-se em andamento, e o término está estimado para o 2º semestre de 2016.
A obra foi paralisada no 1º semestre de 2014, em função de problema operacional relativo aos pagamentos, necessidade de adequações 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

projeto e negociação para prorrogação do prazo de obra. Além disso, após o reinício da obra, a empresa contratada atrasou a entrega de algumas parcelas. Isso posto, faz-se necessário a realocação dos recursos não utilizados no ano de 2015 para 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
26000 Ministério da Educação					
26101 Ministério da Educação - Administração Direta					
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	249.681	A referida ação atende os Programas de Extensão Universitária (PROEXT) e Programa de Educação Tutorial (PET). No caso do PROEXT, foi previsto o atendimento de 328 propostas tanto de instituições federais de ensino superior, que receberão recurso por termo de execução descentralizada, quanto de instituições estaduais, municipais e comunitárias que receberão recursos para extensão universitária por meio de convênios. Os valores repassados correspondem às propostas que foram selecionadas por meio de edital, em duas categorias distintas: Programas de Extensão (até R\$ 300 mil) e Projetos de Extensão (até R\$ 100 mil). Já o PET apoia 843 grupos formados por um professor tutor e 12 alunos durante 12 meses. A bolsa do professor é de R\$ 2.200,00 e a bolsa dos alunos, de R\$ 400,00. Cada grupo, além das bolsas, recebe um valor de custeio no valor de R\$ 9.600,00 ano, totalizando um custo para cada grupo de R\$ 93.600,00.
20RG Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Projeto viabilizado	unidade	Investimentos	2.405.583	A Rede Federal possui hoje um total de 282 obras em execução, das quais, 212 tem previsão de término para 2015, 60 para 2016 e 10 em 2017. Estas obras se distribuem em novos campi e reestruturação dos campi pré existentes. A conclusão de uma obra gera a necessidade de estruturação (móveis e equipamento) destes novo espaço. Os recursos desta ação serão utilizados para custear despesas oriundas destas ações.
6380 Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	550.000	Nova Chamada Pública visando atender o Financiamento de projetos de pesquisa que visem contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação (Parceria com CNPq) e Continuidade da Chamada Pública - Edital nº 17/2014 (Parceria com o CNPq); Apoio Financeiro a Polos de Inovação; Apoio aos IFs (custeios eventuais, jogos estudantis, REDITEC, etc); Canal de TV de EPT articulado com a TV Escola; Projeto IS - Idioma sem Fronteiras.
8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	Projeto viabilizado	unidade	Investimentos	5.000.000	A ação 8282 deve ser prioritariamente utilizada nos processos 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
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira					
20RM Exames e Avaliações da Educação Básica	Pessoa avaliada	unidade	Serviços	84	Reestruturação, ou seja, para o atendimento de necessidades de reformas e ampliações de instalações já existentes da instituição, de Expansão, como a criação de novas Universidades, novos Câmpus e Cursos. Esta ação também se destina a atender aos Programas de Governo e ações emergenciais não previstas durante o exercício, causadas por fatores naturais, ações de terceiros, entre outros. A Rede Federal de Educação Superior conta atualmente com 63 universidades que desenvolvem projetos plurianuais, sejam eles de implantação ou consolidação, iniciados em exercícios anteriores. Os recursos são alocados, majoritariamente, nas unidades orçamentárias das instituições de ensino superior. Sendo assim, referenciou-se o produto no desenvolvimento de projetos apoiados e estimou-se um custo médio baseado na diversidade dos mesmos.
20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	Avaliação realizada	unidade	Serviços	11.115	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, Enceja, Pisa e Cepe-Brás.
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES					
0000 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	2.296	Os recursos da ação são utilizados para avaliações de instituições de ensino superior, avaliações no âmbito do Arcu-Sul, além da realização dos Exames do Enade e Revalida.
					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 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
0487 Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	Bolsa concedida	unidade	Serviços	37,976	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); implementação de novos editais em áreas estratégicas e novas parcerias com órgãos governamentais e fundações estaduais de apoio à pesquisa, bem como a manutenção dos(as) existentes. Além disso, há a necessidade de manutenção dos bolsistas no exterior, especialmente aqueles do Programa Ciência sem Fronteiras, e das atividades relacionadas aos projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias desenvolvidas entre instituições brasileiras e estrangeiras. Cite-se, ainda, a forte desvalorização do Real frente ao Dólar (variação cambial desfavorável) e oferta de curso de idioma no país de destino por até 6 meses para bolsistas de graduação sanduíche do CsF.
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	47,102	Recursos a serem aplicados na implementação de novas parcerias com órgãos governamentais e fundações estaduais de apoio à pesquisa, fomento aos eventos científicos no âmbito do PAEP, cooperação internacional por meio da implementação de acordos bilaterais e multilaterais, parcerias universitárias e projetos conjuntos de pesquisa, bem como apoio à participação de pesquisadores brasileiros em eventos científicos no exterior por meio do Programa PAEX.
2317 Acesso à Informação Científica e Tecnológica	Acesso realizado	milhar	Serviços	3,184	Os recursos desta ação são utilizados na gestão e manutenção dos títulos do Portal de Periódicos da Capes, de livros eletrônicos (nacionais e internacionais) e na manutenção da ferramenta para a avaliação da produção científica de pesquisadores e grupos de pesquisa para compor a documentação dos mais diversos processos de gestão e avaliação. Evolução e aprimoramento da atual versão do Portal de Periódicos, com a incorporação de novas funcionalidades, espelhamento do Portal no ambiente da Capes, backup do conteúdo assinado pelo Portal de Periódicos e repositório Capes da produção científica de autores brasileiros com financiamento público. Tendo em vista que todos os contratos do Portal de Periódicos são firmados em Dólar, o custo unitário desta ação orçamentária apresentou um aumento em relação ao ano anterior como consequência da forte desvalorização do Real frente à moeda americana.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação					
0000 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	255	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.
12KU Implantação de Escolas para Educação Infantil	Escola apoiada	unidade	Serv. / Invest.	500,000	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.
20RP Infraestrutura para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	528,169	A ação é utilizada para apoio à ampliação e melhoria de infraestrutura, aquisição de bens, mobiliário e equipamentos para a educação básica. Para cálculo do custo unitário de obras, consideraram-se os valores referenciais adotados para construção de escolas conforme projetos padronizados usados pelo FNDE. O valor por m ² é referenciado com base do SINAPI da Caixa Econômica Federal. Tais custos excluem os serviços inerentes à implantação das escolas. Para cálculo dos bens, 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	15	Os programas de material didático, executados no âmbito do Ministério da Educação, são destinados a prover as escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática. O custo médio previsto para atendimento aos programas PNLD 2017 e PNLD Campo 2017 é de R\$ 15 por livro.
20RW Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica	Vaga ofertada	unidade	Serviços	6.356	Os recursos da ação 20RW são utilizados para financiar a iniciativa Bolsa Formação do PRONATEC, desta forma, os recursos alocados para 2016 são para financiar as matrículas iniciadas em exercícios

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

anteriores, nas modalidades técnico subsequente e concomitante, que por terem duração superior a 1 ano transpassam o exercício. Da mesma forma as matrículas iniciadas em 2015 também produzirão impacto orçamentário em 2016.

26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	51.556	A previsão é pautada na expansão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, com aumento do volume de concessão de bolsas de tutoria e preceptoría, bem como de apoio operacional e logístico ao seu desenvolvimento. Estima-se para 2016 um quantitativo de pagamento de 2.365 bolsas, sendo 215 de tutoria e 2.150 de preceptoría no âmbito do Programa. Os recursos da Ação 20GK também serão destinados ao financiamento da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Escolas Médicas - CAMEM, que prevê a concessão de 51 bolsas, sendo 50 para avaliadores e 1 para coordenador.
20RX Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	5.409.558	Os recursos serão utilizados para a reestruturação e adequado funcionamento de 46 Hospitais Universitários da rede federal, por meio de descentralização de créditos para execução direta pelas unidades, além da oferta de produtos aos HUF's por meio da política de compras centralizadas da Empresa e apoio e controle nas execuções de obras, reformas e serviços.
4086 Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	Instituição beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	32.994.198	Os recursos serão utilizados para funcionamento e gestão da Sede da Ebserh e dos hospitais universitários federais filiados à empresa operando sob sua gestão plena. Enquadraram-se neste escopo 6 unidades hospitalares e a Sede, totalizando 7 unidades mantidas para o cálculo do custo médio. Há a perspectiva de ascensão gradativa da gestão de até 13 novas unidades ao longo do exercício de 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	
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior						
28101 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Administração Direta						
2022	Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais	Processo analisado	unidade	Serviços	22.500	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
20TT	Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	11.300.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
20TU	Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas Informatizados de Comércio Exterior	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	8.768.742	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
20ZO	Promoção e Gestão do Comércio Exterior	Ação implementada	unidade	Serviços	59	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
210D	Fomento à Inovação e às Tecnologias Inovadoras	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	20.561	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
210E	Promoção do Desenvolvimento Industrial	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	684.747	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
211W	Apoio Operacional ao Sistema de Gestão da Política Industrial pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI	Instância de articulação apoiada	unidade	Serviços	30.612	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
269Z	Fiscalização do Cumprimento de Contrapartidas Produtivas e Qualidade - Inmetro	Empresa fiscalizada	unidades por ano	Serviços	3.064	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
28202 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro						
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	50.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
212H	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	72.222	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214I	Desenvolvimento e disseminação da metrologia e avaliação da conformidade	Organização certificada	unidade	Serv. / Invest.	117.818	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
214J Fiscalização em Metrologia e Qualidade	Instrumento/produto verificado	unidade	Serviços	70.630	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214K Pagamento de Bolsas de pesquisa em Metrologia Qualidade e Tecnologia	Bolsa concedida	unidade	Serviços	54.857	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
28203 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI					
10U2 Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	Acordo implementado	percentual de execução física	Serviços	146.098	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
15DK Reforma da fachada do Edifício "A Noite"	Fachada reformada	percentual de execução física	Investimentos	300.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
6481 Disseminação de Informações Tecnológicas	Acesso fornecido	unidade	Serviços	13	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
7F44 Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	Centro implantado	percentual de execução física	Investimentos	50.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
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	Investimentos	200.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
153Y Construção de Infraestrutura nas Unidades Descentralizadas da Suframa	Infraestrutura construída	percentual de execução física	Investimentos	193.333	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
210K Apoio ao Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, Tecnológica e de Inovação na Área de Atuação da Suframa	Projeto apoiado	unidade	Serviços	6.390.000	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
210L Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	9.141	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES					
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	19.139.733	Projetos Prédio Anexo Edserej (Biblioteca, Arquivo, Centro de Estudo Terreno, Projetos Geotécnico, Investigação Geotécnica e projetos básico e executivo de contenção, Projetos de Arquitetura, Engenharia e Gerenciamento de projetos e obras e projetos básicos e executivos complementares ao de Arquitetura. Elaboração de Estudos e Relatórios

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	

Técnicos (EIA/RIMA), (EIV/RIV)

28904 Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC

20AP Serviços de Auditoria e Controle Auditoria realizada

Serviços

39.460

Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

29000 Defensoria Pública da União

29101 Defensoria Pública da União

15AK	Implantação de Unidades da Defensoria Pública da União	unidade	Serv. / Invest.	1.300.000	A DPU tem programado, para 2016, a implantação de 10 unidades, portanto, o custo médio da implantação é de R\$ 1.300.000,00. Ressalte-se, ainda, que há previsão de R\$ 3.000.000,00 para investimento.
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	unidade	Serv. / Invest.	125	O custo médio anual da ação 2725 é de R\$ 125, considerando as despesas com custeio e investimento.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
30000 Ministério da Justiça					
30101 Ministério da Justiça - Administração Direta					
13FC	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil	percentual de execução	Investimentos	2.506.349	O valor refere-se a percentagem (9,8) faltante para a conclusão do projeto pactuado pelo Termo de Cooperação nº 01/2009
20UD	Prevenção à Violência e à Criminalidade	unidade	Serv. / Invest.	296.920	Necessidade de fomentar a ação Patrulha Maria da Penha para monitoramento de mulheres que receberam medidas protetivas nos 30 municípios que serão atendidos prioritariamente pelo Pacto Nacional de Redução de Homicídios. Serviço de pagamento de indenizações da campanha de desarmamento. . Necessário de honrar os compromissos estabelecidos no âmbito dos projetos Mulheres da Paz & PROTEJO. Necessidade de realização de visitas comunitárias dentro da perspectiva de prevenção à violência para atendimento ao Pacto Nacional de Redução de Homicídios.
7U23	Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes Eventos	percentual de execução física	Serv. / Invest.	273.229.932	Implementação de projeto para desenvolvimento, elaboração e implementação de planos locais de segurança pública envolvendo gestores, comunidade local e profissionais de segurança pública nos municípios a serem atendidos prioritariamente pelo Pacto Nacional de Redução de Homicídios. Para o exercício de 2016 foi proposto o valor de R\$ 273.229.932,00 (duzentos e setenta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais) correspondente a 23% (vinte e cinco por cento) do total da Ação 7U23, distribuído em planos orçamentários que contemplam a contratação de serviços, aquisição de bens e o custeio das despesas com as operações de segurança pública durante os grandes eventos, em continuidade à implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para os Grandes Eventos, iniciado em 2012, cujos serviços e investimentos são parte das ações prioritárias do governo federal. Desse montante, R\$ 47.339.000,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil reais) são destinados à contratação de serviços necessários à operacionalização dos equipamentos e sistemas adquiridos anteriormente, e ao funcionamento dos Centros de Comando

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	Investimentos	1.145,217	<p>e Controle. Por tratar-se de equipamentos e bens com elevada carga tecnológica, é imprescindível a contratação de serviços especializados para manutenção, montagem, instalação, treinamento de pessoal, além de locações e demais serviços afins, como transmissão de dados/sinais, em continuidade a contratos já existentes. Esse valor está distribuído nos Planos Orçamentários 0008 (Integração de instituições e sistemas) e 000A (Materiais, equipamentos e sistemas).</p> <p>Por ser o ano em que serão realizados os Jogos Olímpicos, também estão incluídos os valores para custear a execução das operações de segurança pública durante os eventos. No Plano Orçamentário 000B foi proposto o valor de R\$ 219.793.924,00 (duzentos e dezenove milhões, setenta e noventa e três mil, novecentos e vinte e quatro reais) para parte das despesas com a realização das ações de segurança, como planejamento, deslocamento de policiais, diárias e serviços inerentes às atividades de segurança.</p> <p>Ainda está prevista a última etapa das ações de capacitação em diversas áreas temáticas aos profissionais envolvidos nos grandes eventos, para proporcionar o nivelamento de conhecimento e ações integradas entre os envolvidos. Nesse Plano Orçamentário 000C foi proposto o valor de R\$ 6.097.008,00 (seis milhões, noventa e sete mil e oito reais), em continuidade às ações de capacitação.</p> <p>Necessidade de implementar stand de tiros multiuso para capacitação das forças de segurança pública. Para a execução deste projetos serão contratadas obras de engenharia e aquisição de bens necessários para o stand.</p> <p>Necessidade de modernização das ferramentas periciais nos 27 estados da federação e Polícia Federal tendo em vista sua atual obsolescência e/ou ausência.</p> <p>Necessidade de aquisição de instrumentos para melhoria do tratamento de locais de crime, a exemplo de scanner 3D.</p> <p>Necessidade de criação e estruturação de núcleos de análise criminal nas delegacias de homicídio em atendimento ao Pacto Nacional de Redução de Homicídios.</p> <p>Aquisição de solução com vista a implantação do sistema SISBALA.</p>
8858 Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	Profissional capacitado	unidade	Serviços	5.982	<p>A ação 8858 tem por objetivo o apoio à implementação e realização de cursos em diversas temáticas da área de segurança pública, com</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

ênfase na redução de homicídios, tendo os direitos humanos como disciplina transversal. Objetiva também a Inclusão e o desenvolvimento de políticas públicas e projetos institucionais de valorização profissional, saúde no trabalho e qualidade de vida para profissionais de segurança pública dos entes estaduais e municipais. Desta forma, serão capacitados anualmente, na modalidade presencial, 7.000 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.

As ações de capacitação dos profissionais de segurança pública constituem um dos principais pilares com vistas à redução da criminalidade violenta. Dentro os cursos, destaca-se os de investigação de homicídios e drogas ilegais, local de crime, necropsitoscopia, atendimento à pessoa em situação de violência sexual com coleta de informações e vestígios, multiplicadores de polícia comunitária, além de cursos de pós graduação stricto sensu, visando a formação de mestres e doutores na área de segurança pública. Salientamos, ainda, os desenvolvimentos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública -ENAP na temática "Indicadores de Desempenho Institucional" cujo público são os gestores dos projetos de qualidade de vida das instituições de segurança pública. Tais ações formativas visam disseminar novos conhecimentos e promover a integração doutrinária na área de segurança pública. Todas as atividades a serem desenvolvidas guardam consonância com a redução de homicídios. Assim, o fortalecimento da investigação, a prevenção, o enfrentamento da criminalidade violenta, o aprimoramento da gestão policial, a análise criminal e a qualificação dos profissionais de perícia são escopos dessa ação. No que se refere aos custos unitários médios dos cursos, foram considerados como referências os valores utilizados nesse exercício, incluindo passagens, diárias, empresa de logística. Os honorários pelas atividades educacionais praticados pela SENASP são regulados pela Portaria nº 63, de 10 de outubro de 2012. Os cursos da ENAP também apresentam valores regulados por normativa própria da ENAP.

O custo médio por aluno nessa ação é de R\$ 1.568,55

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					TIPO DE SERVIÇO
					1- Realização de Termos de Execução Descentralizados-TED com Instituições de Ensino Superior para realização de 5 cursos de pós-graduação stricto sensu- R\$ 2.000.000,00;-SERVIÇO
					2- Realização de Termos de Execução Descentralizados-TED com ENAP para realização de 2 cursos- R\$ 10.000,00;-SERVIÇO
					3- Pagamento de diárias aos discentes nas capacitações -R\$ 4.112.878,00;-SERVIÇO
					4- Pagamento de passagens aos discentes nas capacitações -R\$ 3.692.318,00;-SERVIÇO
					5- Contratação de empresa para fornecimento da logística nas capacitações -R\$ 797.884,00;-SERVIÇO
					6- Pagamento de hora aula aos docentes nas capacitações -R\$ 366.796,00;-SERVIÇO
					Ações de capacitação e encontros a serem promovidos pelas áreas de Aviação, Perícia e Bombeiros com intuito de disseminar novos conhecimentos e promover a integração doutrinária na área de segurança pública.
					Ações de capacitação a serem promovidas no âmbito do acordo de cooperação técnica internacional entre o Brasil e Japão para multiplicação de um sistema contínuo e autossuficiente de Polícia Comunitária no território nacional. Além disso, contempla os Cursos Nacionais de Multiplicador de Polícia Comunitária, Cursos Nacionais de Formação de Instrutores e Mentores do PROERD. Neste contexto serão pagos horas-aula, diárias, passagens.
8946	Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política	unidade	Serviços	727.663	O Custo médio retrata o valor total destinado à ação dividido pelo número de programas de reparação realizados (5). O quantitativo de R\$ 928.312,00 refere-se ao item "Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica que é utilizado para executar o programa "Caravanas da Anistia" com a contratação de empresa de eventos e também para contratação de serviços gráficos e de tradução para o programa "Revista Anistia Política e Justiça de Transição. O quantitativo 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
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal					
154T	Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal	obra realizada	Serv. / Invest.	26.200.000	Despesas com construção, ampliação e reforma das unidades da Polícia Rodoviária Federal.
2723	Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	Procedimento realizado	Serv. / Invest.	63.700.000	R\$ 21.700.000,00 Custeio das operações de fiscalização de trânsito e combate ao crime. R\$ 42.000.000,00 Aquisição de equipamentos e uniformes para utilização para atividades de policiamento.
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	Multa processada	Serviços	53.945.960	P00000 - Despesas com processamento e arrecadação de multas: contratos Correios (postagens de notificações), convênio ANTT e PMMG, notificações por edital, etc.
30108 Departamento de Polícia Federal					
154W	Construção do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal	Prédio construído	Investimentos	3.000	ESSE VALOR CONTEMPLA O VALOR ORÇADO INICIALMENTE SOMADOS ÀS PREVISÕES DE REAJUSTES DO CONTRATO
154Y	Reestruturação do Complexo da Polícia Federal no Setor Policial Sul do Distrito Federal	Prédio construído	Investimentos	3.100	O PROJETO ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO. ESSA É A PREVISÃO DE CUSTO DA OBRA, BASEADO EM CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO E NAS ESPECIFICIDADES DESSE PROJETO.
154Z	Construção da Superintendência Regional no Estado do Pará	Prédio construído	Investimentos	3.800	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA E DO MERCADO REGIONAL.
155D	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento de Polícia Federal	Prédio construído	Investimentos	3.500	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA.
155H	Construção da Delegacia de Juiz de Fora/MG	Prédio construído	Investimentos	4.000	PROJETO EM FASE FINAL DE ANÁLISE. VALOR ESTIMADO A PARTIR DO PRIMEIRO ORÇAMENTO E CONSIDERANDO ESPECIFICIDADES DA OBRA QUE ELEVAM SEU CUSTO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, COMO A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO DO PRÉDIO, A GRANDE ÁREA DE URBANIZAÇÃO DO TERRENO E A NECESSIDADE DE GRANDE INTERVENÇÃO 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
15F2	Construção da Superintendência Regional no Estado da Paraíba	percentual de execução	Investimentos	3.500	GARANTIR A DRENAGEM DO LOCAL. VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA E DO MERCADO REGIONAL.
15F3	Construção do Anexo da Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro	percentual de execução	Investimentos	3.500	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA E DO MERCADO REGIONAL.
15F4	Construção do Centro de Comando e Controle no Distrito Federal	percentual de execução	Investimentos	3.300	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA.
15F5	Construção da Delegacia de São José do Rio Preto/SP	percentual de execução	Investimentos	3.500	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES E DAS ESPECIFICIDADES DA PRESENTE OBRA E DO MERCADO REGIONAL.
15F6	Reforma e Ampliação da Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro	percentual de execução	Investimentos	2.300	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO DE OBRAS CORRENTES NA UNIDADE.
15F9	Aprimoramento Institucional da Polícia Federal	obra concluída	Investimentos	3.000	VALORES ESTIMADOS A PARTIR DO CUSTO MÉDIO DE OBRAS CORRENTES - REFORMAS E CONSTRUÇÕES.
2586	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	Passaporte emitido	Serviços	253	O custo médio apontado representa a dotação global de custeio e investimento ponderado pelo total de passaportes a serem emitidos em 2016. Ressalta-se que nesta dotação constam ainda atividades relacionadas ao controle de tráfego internacional e registro de estrangeiros.
2726	Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	Operação realizada	Serviços	175.912	O custo médio apontado representa a dotação global de custeio e investimento ponderado pelo somatório de operações realizadas com o fim de dar suporte à Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União. Para o quantitativo de operações policiais, devido às atividades relacionadas, são consideradas operações especiais, operações de fiscalização de produtos químicos e operações de caráter sigiloso.
30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI					
155L	Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio	Unidade construída/ampliada	Serviços	5.347	A Fundação Nacional do Índio-FUNAI, possui 187 Unidades Administrativas, dessas 94 necessitam de manutenção e conservação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 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 a sociedade, bem como de um ambiente de trabalho apropriado e que promova a produtividade institucional.

Memória de cálculo:

Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais = 94 X 10.638,00 = R\$ 1.000.000,00

20UF Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados

Terra indígena protegida

unidade

Serviços

38.200

- Despesas com atividades de fiscalização, extrusão e monitoramento territorial: R\$ 32.000,00 (custo médio) x 180 terras indígenas = R\$ 5.760.000,00

- Despesas com atividades de prevenção de ilícitos com valorização do protagonismo indígena: R\$ 20.000,00 (custo médio) x 45 terras indígenas = R\$ 900.000,00.

Principais elementos de despesas com valores médios:

- Diárias de servidor: R\$ 1.550.000,00 (média anual de 8.757 diárias)

- Diárias de colaborador eventual: R\$ 352.800,00 (média anual de 1.993 diárias)

- Locação de veículos: 5 veículos x 12 meses x 30 dias x R\$ 350,00 (custo médio) = R\$ 630.000,00

- Locação de maquinário (a depender da demanda - uso intensivo em ações de desinibição e abertura de aceiros para prevenção de incêndios): R\$ 500.000,00

- Despesa com manutenção de material: R\$ 450.000,00 (aquisição de peças de mão-de-obra)

1. GT'S de levantamento de benfeitorias:

- Diárias, passagens e combustível: 13 GT's (2 equipes - 8 servidores) x R\$ 66.480,00 = R\$ 864.240,00

- Locação de veículos: 2 equipes em atividade/mês durante 10 meses - R\$ 500,00 (valor da diária) x 2 (equipes) x 30 (dias) x 10 meses = R\$ 300.000,00

Total = R\$ 1.164.240,00

2. Comissões de Pagamento:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2150 Gestão Ambiental e Etnodesenvolvimento	Comunidade indígena beneficiada	unidade	Serviços	52.644	<p>- Diárias, passagens e combustível: 12 CPs (4 servidores) R\$ 30.240,00 x 10 meses atividades = R\$ 302.400,00</p> <p>- Despesas com locação de veículos: 1 CP durante 10 meses -> R\$ 500,00 (valor da diária) x 1 (equipe) x 30 dias x 10 meses = R\$ 150.000,00</p> <p>Total = R\$ 452.400,00</p> <p>3. Indenização de benfeitorias:</p> <p>200 ocupações x R\$ 96.500,00 = 19.300.000,00</p> <p>4. Constituição de reserva indígenas:</p> <p>trabalho em 03 reservas -> aquisição (inversão financeira): R\$ 6.855.000,00</p> <p>Memória de Cálculo</p> <p>* 1 GT = R\$ 38.200,00</p> <p>Diária = R\$ 15.000,00</p> <p>Passagem = R\$ 8.000,00</p> <p>Combustível = R\$ 10.000,00</p> <p>Locação de veículo = R\$ 5.200,00</p> <p>Despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos e com deslocamentos (diárias, passagens e combustíveis), apoio às ações de segurança alimentar e nutricional, geração de renda, à operação e manutenção de infraestrutura de produção e de comercialização; e na promoção da gestão ambiental por meio de planos e atividades realizadas visando o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e recuperação ambiental, gestão dos recursos hídricos, prevenção e controle de impactos socioambientais.</p> <p>Memória de cálculo: 52 veículos X R\$ 3.200,00 = R\$ 166.400,00</p> <p>atividades realizadas e programas ambientais: 15 atividades realizadas X R\$ 120.600,00 = R\$ 1.809.000,00</p> <p>fomento às atividades produtivas em áreas indígenas: 20.000 famílias atendidas X R\$ 16.445,45= R\$ 3.289.090,00</p> <p>Custo médio = R\$ 5.264.490,00/100(communidades indígenas</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	
215Q Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato	Estratégia implementada	unidade	Serviços	29,090	beneficiadas) = R\$ 52.644,90 -Despesas com material e manutenção de veículos para a realização de procedimentos de atividades preventivas, extrusão, expedições de fiscalização, efetuar a localização geográfica de índios de recente contato por meio de expedições de campo. Memória de cálculo: 32 veículos X R\$ 3.200,00 = R\$ 102.400,00	
					-Despesas com locação de veículos para o desenvolvimento de atividade preventiva para evitar que não-índios invadam terras indígenas. Memória de cálculo: 13 veículos ao ano X R\$ 4.680,00 (diárias por ano) X R\$ 300,00 = R\$ 1.400.000,00 Custo Total = R\$ 3.985.400,00/137(terras indígenas)	
					Custo médio: terras ind.fiscalizadas/regularizadas/protegidas) = estratégia implementada = R\$ 29.090,51	
2384 Direitos Sociais e Culturais e à Cidadania	Índigena beneficiado	unidade	Serviços	32,000	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. Memória de cálculo: 52 veículos X R\$ 3.200,00 = R\$ 166.400,00	
8635 Preservação Cultural dos Povos Indígenas	Projeto cultural implantado	unidade	Serviços	64,000	Despesas com contratação de serviços para a realização de oficinas, seminários, cursos e treinamentos, bem como exposições e publicações, para familiarização e formação dos povos indígenas em tecnologias específicas de documentação e divulgação de suas línguas, culturas e acervos Memória de cálculo: 25 projetos x R\$ 64.000,00 = R\$ 1.600.000,00.	

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
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica					
2807 Promoção e Defesa da Concorrência	Processo julgado	unidade	Serviços	20.247,244	A ação de Promoção e Defesa da Concorrência constitui a principal atividade finalística da Entidade, compreendendo a instrução e julgamento de atos de concentração econômica e de processos para investigação e punição de infrações à ordem econômica. O orçamento do CADE em 2015 foi de R\$ 21.258.308,00 e para 2016 o valor da proposta é de R\$ 20.247.244,00. 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. É importante frisar que o CADE arrecada taxas processuais, que constituem receitas próprias. A arrecadação projetada para 2016 é de R\$29,5 milhões, em decorrência da elevação da taxa de notificação de ato de concentração prevista na MPV nº 687/2015. Desse modo, a aplicação do orçamento do CADE seria financiada com recursos próprios, sem prejudicar o resultado fiscal no exercício.
30907 Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN					
10M1 Construção e Aparelhamento da Quinta Penitenciária Federal	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.300.000	Finalização da construção da 5ª Penitenciária Federal, em Brasília. Importante obra para o país pois ampliará a quantidade de vagas ofertadas, vagas essas estratégicas no que diz respeito ao isolamento dos principais líderes criminosos do Brasil.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
155N	Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal	unidade	Serv. / Invest.	25.000.000	<p>Visa-se concluir e aparelhar a Penitenciária em 2016. O custo médio é baseado em uma estimativa, onde feríamos 100% da obra concluída.</p> <p>O orçamento de R\$ 1,3 milhões faz-se necessário para alcançarmos o valor total previsto da obra e suas repaquições.</p> <p>Visa-se aprimorar a infraestrutura e modernizar o Sistema Penal, com a construção de presídios, a implantação de centros de monitoração eletrônica, aquisição de kits e veículos aos estabelecimentos penais, e a evolução e manutenção do SISDEPEN.</p> <p>Em regra, temos 5 produtos principais, com um custo médio de R\$ 25 milhões.</p> <p>Os principais projetos são:</p> <p>R\$ 50 milhões para construção de semi-abertos;</p> <p>R\$ 14 milhões para aquisição de módulos de saúde, educação e trabalho;</p> <p>R\$ 13 milhões para implantação de centrais de monitoração eletrônica;</p> <p>R\$ 40 milhões para aquisição de veículos para transporte de presos;</p> <p>R\$ 8 milhões para serviços de desenvolvimento e manutenção do SISDEPEN;</p>
15F7	Construção da Escola Nacional de Serviços Penais / Sede do DEPEN	percentual de execução	Investimentos	1.000.000	<p>Doação visando dar início aos procedimentos para Construção da Escola Nacional de Serviços Penais e da Sede do DEPEN. Visa-se ao menos obtermos o projeto para a construção.</p>
20UG	Promoção da Cidadania, Alternativas Penais e Controle Social	unidade	Serv. / Invest.	51.000	<p>Busca-se na Ação 20UG apoiar 822 projetos, com custo médio de R\$ 51 mil.</p> <p>São eles:</p> <p>R\$ 22,4 milhões para 800 projetos de promoção de cidadania/integração social (aparelhamento de LUBSp, Oficinas produtivas, aparelhamento de cinematecas, amostras de trabalhos)</p> <p>R\$ 18,6 milhões para a implantação de 4 Centrais Integradas de Alternativas Penais</p> <p>R\$ 1,5 milhões para o apoio de 18 projetos vinculados a políticas de Diversidade de Direitos das Mulheres no Sistema Prisional e Controle Social.</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
20UH Capacitação e Qualificação em Serviços Penais	Serviço apoiado	unidade	Serviços	2.800.000	Ação 20UH terá 5 serviços principais desenvolvidos em 2016, com custo médio de R\$ 2,8 milhões. São eles: R\$ 5 milhões para dar início ao curso de formação do concurso do DEPEN R\$ 1 milhão para realizar publicações e pesquisas sobre política penal R\$ 3 milhões para iniciar o Plano Anual de Capacitação R\$ 3 milhões para continuar a parceria de capacitação com a UFMG R\$ 2 milhões para apoiar demais ações educacionais da ESPEN
20WS Consolidação do Sistema Penitenciário Federal	Ação concluída	unidade	Serv. / Invest.	10.000.000	Com o atual limite, pretende-se concluir 6 atividades principais na Ação 20WS, tendo custo médio de R\$ 10 milhões cada. São elas: R\$ 10 milhões para aquisição de um plataforma de inteligência; R\$ 30 milhões para custear os contratos continuados das Penitenciárias Federais; R\$ 5 milhões para aquisição de materiais diversos para o Sistema; R\$ 1 milhão para as adequações físicas das Unidades; R\$ 10 milhões para a modernização do Sistema Penitenciário Federal, por meio de aparelhamento de equipamentos de segurança, veículos, etc; R\$ 4 milhões para operações de escoltas e demais custeios vinculados a missões (diárias e passagens).
30911 Fundo Nacional de Segurança Pública					
15F8 Implantação de Centros Integrados de Comando e Controle - CICCOS	Centro implantado	unidade	Serv. / Invest.	16.666.667	A Copa do Mundo de 2014 deixou como principal legado para as áreas de segurança pública e defesa social a integração entre os órgãos. Essa experiência bem sucedida permitiu que os 12 estados que atualmente possuem Centros Integrados de Comando e Controle – CICCOS consolidassem esse modelo de gestão integrada. Com vistas a dar abrangência nacional às boas práticas e experiências exitosas realizadas durante a Copa do Mundo, a SENASP, em parceria com a SESGE, dará continuidade à ação de implantação dos CICCOS nos demais 15 estados da federação. Em 2016 serão implantados 5 Centros.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20C Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.128.555	<p>A partir da implementação da Enafron, com foco no fortalecimento das ações das Polícias Militares e Civis, Perícia e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados na faixa de fronteira, os investimentos realizados pela Senasp, entre 2011 e 2013, nesses órgãos, para aprimoramento das ações de enfrentamento à criminalidade e violência, somou o quantitativo de cerca de R\$ 400 milhões.</p> <p>A execução desses recursos proporcionou o aparelhamento de 606 unidades operacionais em 293 municípios de fronteira (dados oriundos das SSP dos estados fronteiriços de dezembro de 2014), com milhares de equipamentos, a exemplo de binóculos e monóculos termais e de visão noturna, rastreadores, veículos e embarcações especiais, dentre outros equipamentos específicos da inteligência de Segurança Pública, ou seja, os investimentos já estão sendo empregados no atendimento da população e no enfrentamento às organizações criminosas nos principais pontos da fronteira brasileira.</p> <p>Vários são os resultados dos investimentos, induções e ações do governo federal, em parceria com estados e municípios na fronteira. O primeiro desses reflexos foi justamente a redução dos crimes de homicídios nessas localidades, que teve um decréscimo de aproximadamente 8% entre 2012 e 2013; e 22% entre 2013 e 2014 (Sinesp, 2014).</p> <p>Outro ponto importante está relacionado ao sensível crescimento nas apreensões de entorpecentes, armas, munições e produtos contrabandeados. A exemplo, no período entre 2012 e 2014 foram apreendidos, pelas PM e PC, o quantitativo de 404 toneladas de drogas (cocaína, maconha, crack e outras drogas) na faixa de fronteira (150 km dos limites internacionais), e 603 toneladas de drogas em considerando a área total dos estados fronteiriços. No mesmo período, e para a faixa de fronteira, foram apreendidas 19.318 armas de fogo.</p> <p>Além desses esforços, destacam-se as fiscalizações a embarcações (13.384), veículos (6.714.847) e pessoas (11.902.673). Em relação aos procedimentos policiais, foram cumpridos 26.991 mandados de prisão, concluídos 409.035 inquéritos policiais, elaborados 116.211 laudos periciais e 54.522 pessoas presas em flagrante delicto. No mesmo período foram recuperados 20.757 veículos automotores furtados e/ou roubados. Tais indicadores demonstram que os investimentos têm alcançado resultados expressivos no combate à criminalidade nas</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
201D Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	887,458	regiões de fronteira, sendo necessário o avanço e continuidade dessas ações nos próximos anos, com vistas ao aprimoramento do enfrentamento às organizações criminosas nas fronteiras. Dessa forma, dando continuidade à política de segurança pública na faixa de fronteira, espera-se atingir parte das metas estabelecidas para o ano de 2016, qual seja, a reforma de unidades operacionais, notadamente as especializadas, em atividade na faixa de fronteira, tendo em vista atender à necessidade dos profissionais de segurança pública nas localidades fronteiriças como manutenção de instalações físicas salubres e seguras, providas de infraestrutura adequada para abrigar os policiais, materiais e equipamentos, além de proporcionar local adequado para o atendimento da população que reside nas cidades fronteiriças. Além disso, deverão ser reaparelhadas as unidades que ainda não foram beneficiadas pelos convênios anteriormente celebrados com a Senasp.
215R Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	368,564	Projeto para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Bombeiros Militares, veículos customizados para combate a incêndio e salvamento, celebração de convênios com estados para reaparelhamento. Projeto para aquisição de veículos tipo furgão customizados para atendimento volante das unidades de ouvidoria das polícias estaduais. A necessidade de aprimoramento administrativo das unidades que compõem a Segurança Pública justificam os investimentos nesta área. Acrescenta-se ao fato, a importância da melhoria em processos administrativos, os quais pressupõem esforços integrados de: a) pesquisas, diagnósticos, análises de políticas públicas, análises criminais e análises organizacionais para a compreensão dos principais problemas das instituições de segurança pública e proposição de soluções; b) planejamento, desenvolvimento e controle de ações integradas entre as áreas de gestão, bem como suas sub-áreas de recursos humanos, recursos logísticos e as unidades fim, tecnologia da informação, estatística e análise criminal, inteligência e pesquisa/desenvolvimento; c) avaliação de processos, resultados e impactos das ações de fortalecimento de gestão; d) integração nacional das informações de segurança pública. O aperfeiçoamento da gestão das instituições de Segurança Pública, desta forma, trata de esforços 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

transcendem o reaparelhamento das unidades policiais, pois busca a otimização de processos, a melhoria da eficiência do uso dos recursos financeiros, da governança e da prestação de serviços na área de Segurança Pública, além de fomentar a realização de diagnósticos confiáveis sobre a criminalidade, a formulação e avaliação das políticas públicas.

Diante do exposto, em 2016, pretende-se dar continuidade ao provimento dos módulos que compõem o SINESP, por meio do Contrato nº 45/2013 MJ/SERPRO, além da aquisição e doação de materiais para suporte nas unidades da federação, com vistas a efetiva implementação do SINESP, nos estados. Objetiva-se também, a estruturação, por meio da aquisição direta de bens, de 27 Núcleos de Análise Criminal e Inteligência-NACI's, bem como a adequação de 27 núcleos centrais de estatística e a capacitação de 200 profissionais de segurança pública nessa temática, objetivando o aprimoramento de suas atividades para o Pacto Nacional de Redução de Homicídios-PNRH. Serão realizadas, ainda, 24 pesquisas com intuito de elaborar diagnósticos, monitorar e avaliar o PNRH.

O Custo médio das pesquisas foi elaborado com base na complexidade das atividades de pesquisa a serem realizadas e nas experiências anteriores realizadas pelo DEPAID/SENASP. A instituição selecionada cabe a realização da pesquisa de campo, a partir das perguntas e diretrizes estabelecidas nos contratos administrativos que venham a ser firmados. No que se refere aos custos das capacitações, foram consideradas como referências os valores utilizados no exercício de 2015, incluindo passagens, diárias, empresa de logística e o valor da hora-aula previsto na portaria da Senasp. A estruturação dos NACI's, bem como das Unidades da Federação, para fins de apoio ao SINESP, teve como valor referencial o custo médio dos bens que irão compor o projeto de doação. O valor do contrato nº 45/2013, cujo objeto é o provimento do SINESP utilizou como média do valor gasto na execução anual, o cronograma físico-financeiro do Sistema.

Essa Ação Orçamentária tem como produto geral "projeto apoiado". Todavia, em seus PO's existem a previsão de produtos unitários

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	Serviços	85	<p>distintos quais seja, sistema adquirido, realização de pesquisas, estruturação de estados e capacitações. Desta forma, o número total dos produtos é de 306, o que representa um custo médio geral de R\$ 368.564,00.</p> <p>TIPO DE SERVIÇO/ INVESTIMENTO</p> <p>1- Pagamento da execução anual do Contrato nº 45/13 MJ/SERPRO para provimento do SINESP - R\$ 70.000.000,00;-SERVIÇO</p> <p>2- Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para doação às unidades da federação em apoio ao SINESP- R\$ 28.000.000,00;- INVESTIMENTO</p> <p>3- Contratação de Instituição para realização de 24 pesquisas - R\$ 4.791.297,00;-SERVIÇO</p> <p>4- Aquisição de equipamentos de tecnologia para doação às unidades da federação, para estruturação dos NACIs e Núcleos Centrais de Estatística e Análise - R\$ 8.442.000,00;-INVESTIMENTO</p> <p>5- Pagamento de hora aula aos docentes, passagens e diárias aos discentes nas capacitações - R\$ 1.547.224,00;-SERVIÇO</p> <p>A Senasp, por intermédio da Ação Orçamentária 2320, tem investido em programas de educação que visam ofertar condições para que, independente da localização geográfica, função ou instituição, um número maior de profissionais da área de segurança pública tenham acesso a um desenvolvimento educacional qualificado.</p> <p>Neste sentido são desenvolvidas atividades formativas que contemplam a capacitação continuada nas modalidades presencial e a distância, possibilitando o aprimoramento profissional em topo país, em diversas temáticas, com ênfase especial à redução de homicídios, com a disciplina de direitos humanos presente de forma transversal. Esta Ação contempla também, no âmbito da Rede de Altos Estudos em Segurança Pública-RENAESP, o fomento aos cursos de pós graduação lato sensu, por meio de Convênios e Termos de Execução Descentralizados-TED's pactuados entre a Senasp e as Instituições de Ensino Superior-IES.</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

Foi estabelecida ainda, uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública-ENAP, objetivando a realização de 8 cursos com foco no desenvolvimento da capacidade gerencial dos profissionais de segurança. Desta forma, serão capacitados anualmente, na modalidade a distância e presencial, 206.750 profissionais de segurança pública, em continuidade à política de educação em segurança pública. Este número engloba as capacitações promovidas pelo Departamento da Força Nacional de Segurança Pública-DFNSP, Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis-CONPORTOS, Rede EAD, RENAESP e ENAP. Assim, os gastos tornam-se necessários para o pagamento de contratos de manutenção da plataforma da Rede de Educação a Distância- Rede EAD, TED's com as IES e ENAP, hora-aula aos docentes, passagens e diárias aos discentes e docentes, além do pagamento da empresa de eventos para fornecimento da logística necessária, bem como a 2ª parcela dos TED's da RENAESP e da ENAP.

No que se refere aos custos unitários médios dos cursos, foram considerados como referências os valores dos insumos utilizados nesse exercício, incluindo passagens, diárias, empresa de logística. A hora-aula possui uma portaria da Senasp que regulamenta os valores. Os cursos da ENAP também apresentam valores regulados por normativa própria da escola. Os cursos de pós graduação utilizou os valores da pesquisa de mercado realizada em abril de 2014, acrescido de 4%, como correção. Foram pesquisados, pela internet, os preços de cursos de pós-graduação similares que estavam sendo ofertados, à época, por instituições de ensino superior públicas e privadas de todas as regiões do país. Como amostragem, foram escolhidos de 3 a 5 cursos por região e por natureza jurídica. Ao final, calculou-se a média final nacional.

O custo médio por aluno na ação 2320 é de R\$ 84,81, salientamos que a diferença com relação aos custos da ação 8858, se deve ao fato dos cursos aqui, em sua maioria, serem na modalidade a distância.

TIPO DE SERVIÇO

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2B00 Força Nacional de Segurança Pública	Servidor prestado	unidade	Serv. / Invest.	89,443	<p>1-Pagamento da 2ª parcela dos TED'S com IES- R\$ 2.396,787,31;- SERVIÇO</p> <p>2-Realização de TED'S com ENAP para realização de 8 cursos- R\$ 40.000,00;-SERVIÇO</p> <p>3-Pagamento de contratos da Rede EAD, incluindo manutenção, produção de vídeo e transposição de cursos- R\$ 2.060,496,98; -SERVIÇO</p> <p>4-Contratação de empresa para fornecimento da logística nos eventos Conportos -R\$ 338.929,02; -SERVIÇO</p> <p>5-Pagamento de hora aula dos cursos da Rede EAD- R\$ 10.371.200,00;-SERVIÇO</p> <p>6-Pagamento de hora aula aos docentes nas capacitações -R\$ 771.000,00; -SERVIÇO</p> <p>7-Pagamento de diárias aos docentes e discentes nas capacitações-R\$ 654.000,00; -SERVIÇO</p> <p>8- Pagamento de passagens aos docentes e discentes nas capacitações- R\$ 904.000,00; -SERVIÇO</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 ração canina, munições não letal, uniformes e apetrechos civis e militares, complementares às atividades operacionais da Força Nacional, bem como aquisição de materias 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 veículos terrestres e aéreo, fornecimento de combustíveis a veículos terrestres e aéreo, assistência Médico hospitalar, seguros dos veículos e da aeronave do DFNSP, e demais contratações necessárias para manutenção dos equipamentos e instalações pertencentes ao Departamento, localizados dentro e fora do Distrito Federal.</p> <p>Indenizações - Pagamento aos servidores civis ou militares vítimas</p>
					R\$ 1,00

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
8124 Manutenção do Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	Projeto apoiado	unidade	Serviços	43.036	durante as atividades de cooperação federativa em ação operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, bem como, a seus familiares quando houver a ocorrência de falecimento do Profissional, atendidos os requisitos da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007. Equipamentos e Material Permanente - Atualização dos diversos tipos de materiais existentes no Departamento para atuação junto às Operações nas regiões de fronteiras secas do país, aquisição material para emprego em comunicação, aquisição de novos coletes e capacetes balísticos para o efetivo da Força Nacional, armamento em geral, equipamentos de CDC entre outros necessários para o andamento das missões propostas ao DFNSP. Necessidade de fomentar ação interministerial de apoio a projetos multissetoriais e interdisciplinares de prevenção à violência e criminalidade, especialmente voltados a grupos em situação de risco. Necessidade de fomento à integração dos fluxos de atendimento à população vulnerável nos municípios a serem atendidos prioritariamente pelo Pacto Nacional pela Redução de Homicídios.
30912 Fundo Nacional Antidrogas					
20E Política Pública sobre Drogas	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	226.221	- Apoiar a execução de 27 projetos decorrentes de acordo de cooperação celebrados com estados e o Distrito Federal, objeto da alienação de bens móveis e imóveis destinados ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad). Leis: 7.560/86; 11.343/2006. Para atender os custos de gestão do Funad. Ofertar de forma continuada a formação presencial e à distância por meio do sítio de formação permanente; adaptação de conteúdos dos cursos para nova plataforma de comunicação; formulação de novos conteúdos relacionados a públicos prioritários; Continuação de Centros Regionais de Referência (CRR) - apoiar a implantação de 25 CRR (7.500.000,00). Pesquisas de tratamentos com substâncias psicoativas; pesquisa sobre o uso de drogas na população carcerária e SINASE; Realizar pesquisa sobre uso de drogas entre estudantes de ensino fundamental e médio (4.000.000,00). Compromisso do governo brasileiro com a OEA para aporte de recursos durante a presidência do Brasil no Grupo de Especialistas em Redução da Demanda de Drogas (1.000.000);

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
20R9	Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas	unidade	Serviços	137.338	Manutenção da rede de pesquisa; Expansão do projeto redes para 25 municípios e a manutenção de 35 municípios da fase 2 (por meio de interlocutores regionais). -Implementação e avaliação de metodologias de prevenção propostas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC (4 metodologias) (5.000.000,00); manutenção do serviço Ligue 132 (3.000.000,00) ; contratação e desenvolvimento de metodologias de prevenção a ser disponibilizadas por meio da internet (1.000.000,00) .
215S	Redes de Cuidados e Reinserção Social de Pessoas e Famílias que têm Problemas com Alcool e Outras Drogas	unidades por ano	Serviços	895.697	- Manutenção de cerca de 8.000 vagas em unidades de acolhimento residencial transitório (comunidade terapêutica) - implantação de projeto de qualificação de vagas contratadas, destinadas a pessoas com uso problemático de drogas. Contratação de entidades de pesquisa para estudo de parâmetros de qualidade dos serviços de acolhimento. Oficinas e eventos com parceiros visando a territorialização dos serviços de acolhimento (93.400.000,000). Manutenção do projeto de reinserção social (economia solidária) para os beneficiários do projeto "De Braços Abertos do município de São Paulo" - cerca de 500 pessoas, fomentar investimento em meios de produção para colocação de mão de obra capacitada em projetos de economia solidária. - Attingir 450 pessoas (dependentes químicos, alta vulnerabilidade social e que ganharam a liberdade em audiência de custódia), por meio de convênios com municípios, que implantem projetos de iniciativas de moradia social e geração de trabalho e renda (9.000.000,00).

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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

32000 Ministério de Minas e Energia

32101 Ministério de Minas e Energia - Administração Direta

13E4	Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral - META	Contrato executado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.784,773	<p>Para o exercício de 2015 a SOF concedeu para o Projeto META um Referencial Monetário de R\$ 20.312.054,00, cujo valor foi aprovado na LOA de 2015. Posteriormente, este valor foi reduzido para R\$ 16.100.737,00, na forma de limite de movimentação e empenho. Até a presente data foram contratados R\$ 55.571.017,20 (TR 3, 4, 1, 4, 2, 5, 6, 1, 6, 2, 9, 11, 1, 11, 2, 11, 3, 14, 16, 36, 40), encontrando-se em processo licitatório aproximadamente, R\$ 42,9 milhões (TR 1, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 1, 32, 2, 35, 38, 43).</p> <p>Para a elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2016 foi concedido um Referencial Monetário de R\$ 16.771.601,00, que avaliado, foi julgado insuficiente, considerando que o Projeto encontra-se em fase de execução plena. Nesse sentido, foi solicitada uma Expansão de R\$ 33.585.729,00, perfazendo o total de R\$ 50,3 milhões. Custo Médio</p> <p>O custo médio utilizado para as atividades previstas no exercício de 2016 é de R\$ 1.290.123,15 (R\$ 16.771.601,00/13 atividades). Entretanto, se considerada a expansão solicitada o Custo Médio seria de R\$ 2.517.866,52 (R\$ 50.357.330,31/20 atividades). Isso significa que se for adotado somente o Referencial Monetária, a previsão de execução é de apenas 13 atividades, porém se concedido a expansão, a execução do Projeto no exercício de 2016 passará para 20 atividades.</p> <p>A expansão concedida de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) possibilitou a inclusão de duas atividades a serem executadas/iniciadas no exercício de 2016.</p> <p>Dessa forma, o custo médio que com o Referencial Monetário ficou em R\$ 1.290.123,15 (R\$ 16.771.601,00/13 atividades), com a expansão passou para R\$ 1.784.773,40 (R\$ 26.771.601,00/15).</p>
------	--	--------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	--

32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	Pesquisa realizada	unidade	Investimentos	10.000.000	Desenvolver estudos de pesquisas na área energética, visando a promoção de infraestrutura científica e de Pesquisa para o desenvolvimento no País de uma tecnologia avançada no campo dos equipamentos e sistemas elétricos.
32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM					
125F Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Área recuperada	unidade	Serviços	35.930.753	Cumprimento da Sentença Judicial n° 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 2016, os recursos serão destinados aos serviços de monitoramento das áreas Beluno e Ex-Patrimônio, e iniciar as obras de recuperação ambiental nas áreas Rio Pio, Santa Luzia e Itanema I.					
Os valores das obras de recuperação ambiental, fiscalização e monitoramento foram estimados a partir da experiência anterior nas áreas Beluno e Ex-Patrimônio.					
20L9 Informações de Alerta de Cheias e Inundações	Município atendido	unidade	Serv. / Invest.	456.872	Os recursos serão aplicados basicamente nas seguintes atividades: * Operação e manutenção de sete Sistemas de Alerta Hidrológico - SAH existentes, que atendem 32 municípios; * Implantação de mais um novo SAH, que atenderá mais 10 municípios, * Desenvolvimento de Sistemas de Previsão de Vazão associados às manchas de inundações; * Aquisição de kits de hidrometria para medição de descargas líquidas, plataformas de coleta de dados - PCD's de Chuva e de Nível; Os valores foram obtidos pela estimativa de gastos por município atendido nas experiências anteriores.
20LA Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos	Mapa de risco gerado	unidade	Serv. / Invest.	49.432	Os recursos serão aplicados na elaboração de Mapas de Setorização de Riscos a Movimentos de Massa e Inundações em 90 municípios e de Cartas Municipais de Suscetibilidade a Deslizamentos e Enchentes em 90 municípios, de forma a cumprir as metas pactuadas no Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20LC Levantamentos Geológicos Marinhos	Área levantada	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	693	<p>O valor foi adotado pela média de gastos por município beneficiados com setorização de riscos e mapeamento de suscetibilidade.</p> <p>Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades: * 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 geoaústicos, bem como amostragem de água e medição de parâmetros físicoceanográficos, termodinâmicos e cinemáticos; * 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; * Expedição marítima à Cordilheira Mesoselânica para determinação de prováveis áreas de ocorrência de sítios hidrotermais ativos, com apoio da UFPE, CIRM, Marinha do Brasil e MCTI.</p> <p>O valor foi estimado em função da área a ser levantada, baseado na experiência de trabalhos anteriores.</p>
213Y Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras	Área analisada	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	77	<p>Os recursos serão aplicados na realização das seguintes atividades: * Mapeamentos geológicos em 96 mil km²; * Levantamentos aerogeofísicos em 20 mil km²; * Levantamentos Geofísicos Prospectivos em 20 mil km². Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, em função da experiência em trabalhos anteriores.</p>
2397 Levantamentos Hidrogeológicos	Levantamento realizado	unidade	Serv. / Invest.	220.651	<p>Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades: * Operação e Manutenção da Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas – RIMAS, atualmente com 328 poços em monitoramento; * Ampliação da RIMAS com a perfuração de 70 novos poços;</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
2399	Área levantada	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	71	<p>* Operação da rede hidrometeorológica em Uruçuaia (102 estações);</p> <p>* Gestão e ampliação do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS (257 mil poços cadastrados atualmente + 11 mil poços a serem cadastrados em 2016)</p> <p>* Elaboração de cinco Mapas Hidrogeológicos e um estudo hidroológico integrado visando o entendimento da dinâmica hídrica chuva-água subterrânea-água superficial, utilizando novas tecnologias de coleta e medições</p> <p>* Aquisição de kits de perfilagem geofísica, plataformas de coleta de dados - PCD's de Chuva e de Nivel 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>* Continuidade da 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;</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>
2B51	Informação fornecida	terabyte	Serv. / Invest.	260.588	<p>Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades:</p> <p>* Aquisição e manutenção de licença de softwares;</p> <p>* Redes de comunicação de dados entre as 13 unidades da CPRM;</p> <p>* Mão de obra terceirizada;</p> <p>* Aquisição de estantes, caixas de armazenamento de amostras e mobiliário para Litotecas;</p> <p>* Despesas Operacionais de oito Litotecas;</p> <p>* Despesas relacionadas a eventos técnicos (apoio institucional, locação de espaço, estandes, publicações, vídeos, etc).</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	
2B53	Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	unidade	Serv. / Invest.	77	Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades: * Manutenção dos equipamentos existentes e aquisição de novos equipamentos; * Aquisição de gases, reagentes, vidrarias, etc; * Contratação de mão de obra terceirizada (laminadores, auxiliares de laboratório, etc); * Despesas Operacionais dos 4 laboratórios analíticos e dos 12 laboratórios de preparação; * Aquisição de parte dos equipamentos necessários para o Lamin de Caeté.	Valor adotado pela estimativa do quantitativo de informações fornecidas no Portal da CPRM em TB.
2D62	Levantamentos da Geodiversidade	unidade	Serv. / Invest.	277.432	Valor adotado pela estimativa do quantitativo de análises realizadas, baseados na experiência da CPRM em anos anteriores.	Os recursos serão aplicados na elaboração de três Mapas de Distritos Mineiros, suportando a análise ambiental da avaliação de áreas para eventual licitação no âmbito do novo Marco Regulatório da Mineração.
2D84	Levantamentos Geoquímicos	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	6	Valor adotado pela estimativa do quantitativo de levantamentos realizados, baseados na experiência da CPRM em trabalhos semelhantes.	Os recursos serão aplicados na coleta e análise de amostras de sedimentos, solos, águas de drenagem e de abastecimento público em uma área equivalente a 222 mil km².
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	401	Os recursos serão aplicados nas seguintes atividades: * Missão para amostragem e levantamento de dados geofísicos visando a caracterização econômica da Plataforma Rasa de Alagoas; * Missão para amostragem e levantamento de dados geofísicos na	Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, baseado em levantamentos anteriores realizados pela CPRM.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
32204 Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR					
5E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	249.771.932	plataforma continental adjacente à foz dos rios Jequitinhonha e Pardo, com o objetivo de mapear áreas potenciais de depósitos secundários de diamantes; * Análise, processamento e interpretação dos dados e amostras do Projeto Fosforita, que visa pesquisar o fosfato de origem marinha, que ocorre em depósitos sedimentares. Valor adotado pela estimativa da área a ser levantada, baseado na experiência anterior da CPRM em levantamentos desta natureza.
6508 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	Estudo realizado	unidade	Investimentos	10.083.122	Este projeto destina-se à construção da Usina Termonuclear de Angra 3, ampliando a geração de energia elétrica no país, em conformidade com o plano Decenal de Expansão da Energia 2023, do Ministério de Minas e Energia. A meta de execução física para o ano de 2016 é de 16%. O valor proposto para o ano de 2016 é de R\$ 3.996.350.912.
32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS					
126T Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	12.000.000	A Eletrobrás, responsável pelo exercício do monopólio das atividades nucleares em nome da União nas áreas de instalação de novos empreendimentos nucleares e da geração elétrica e comercialização, está se mantendo preparada para iniciar ações de implantação de novos empreendimentos, tão logo uma decisão neste sentido seja tomada pelo governo, orçando os recursos necessários anuais. O valor proposto para o ano de 2016 é de R\$ 10.083.122.
32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE					
111G Instalação de Edifício-Sede	Edifício-sede instalado	percentual de execução física	Investimentos	800.000	A verba orçamentária destina-se à finalização dos trabalhos de implantação da Interligação Brasil – Uruguai, previstos no empreendimento para a SE Candiota Esta ação tem como finalidade a aquisição de imóvel para instalação 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
14M1 Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO)	Estação implantada	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000	<p>sede própria da empresa. Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$71.926.194</p> <p>Esta ação tem a finalidade de integrar as Usinas de Jirau e Santo Antônio, localizadas no Rio Madeira, ao Sistema Interligado Nacional – SIN. É constituída por dois bipolos de corrente contínua (2x3150 MW ±600 kV), entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2375 km; dois back-to-back (2x400 MW), duas linhas de transmissão em 230 kV entre as Subestações Coletora Porto Velho e Porto Velho (existente) e a Subestação Araraquara 2 e suas interligações.</p> <p>A Estação Retificadora de Porto Velho pertence ao Lote "LC-CC" do leilão 007/2008, de 26.11.2008.</p> <p>Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$40.000.000</p>
14M2 Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)	Estação implantada	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000	<p>Esta ação tem a finalidade de integrar as Usinas de Jirau e Santo Antônio, localizadas no Rio Madeira, ao Sistema Interligado Nacional – SIN. É constituída por dois bipolos de corrente contínua (2x3150 MW ±600 kV), entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2375 km; dois back-to-back (2x400 MW), duas linhas de transmissão em 230 kV entre as Subestações Coletora Porto Velho e Porto Velho (existente) e a Subestação Araraquara 2 e suas interligações.</p> <p>A Estação Inversora Araraquara pertence ao Lote "LC-CC" do leilão 007/2008, de 26.11.2008.</p> <p>Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$40.000.000</p>
14N8 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	<p>Ampliação do sistema de geração de energia elétrica da Eletronorte, através da implantação de usinas hidrelétricas, integram essa ação orçamentária os empreendimentos obtidos em leilões de energia promovidos pela ANEEL.</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
1H18 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	21.900.000	Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$198.827.500 Instalação da 4.ª Unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una com capacidade mínima de 10 MW. Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$52.477.843
1H19 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	19.000.000	Esta ação tem como finalidade garantir o desenvolvimento sustentável do Amapá através da ampliação da capacidade de geração da UHE Coaracy Nunes, além de reduzir o consumo de combustível fóssil em Macapá. Os custos e as rentabilidades envolvidas nesse projeto são estratégias competitivas da empresa, não podendo torná-las públicas sob pena de perda de competitividade nos próximos Leilões. Custo total estimado da ação: R\$1.041.014.990
32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.					
10D7 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.987.700	O Complexo Hidrelétrico Alto da Serra é formado pelas seguintes Pequenas Centrais Hidrelétricas: - Coxilha Rica - 18,0 MW; e - Santo Cristó - 19,5 MW, totalizando 37,5 MW. O Complexo Hidrelétrico Alto da Serra é composto por 2 PCHs aproveitando o potencial hídrico da região do planalto de Santa Catarina, propiciando ganhos de competitividade pela otimização energética, bem como pela integração dos aproveitamentos ao sistema de transmissão existente na região. Construir o Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, de forma a aproveitar o potencial energético do rio Pelotinhas, visando a geração de energia elétrica e assim atender as necessidades energéticas da região que apresenta potencial para o desenvolvimento sustentável, melhorando 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
14N9 Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC)	Imóvel adquirido	unidade	Investimentos	100.000	qualidade de vida da sociedade. Aquisição de imóvel com localização e instalações adequadas, para atender as atividades da Regional de Santa Catarina (Sertão do Marum), a ser adquirida na forma da legislação aplicável, Lei 8.666/93.
14NA Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	31.280	Implantação da SE Candiota 525/230 KV, com um banco de autotransformadores de 672 MVA, construção da linha de transmissão de 230 KV entre Presidente Médici e Candiota e construção da linha de transmissão de 525 KV entre a SE Candiota e Fronteira Brasil - Uruguai (conexão na linha de transmissão da empresa transmissora do Uruguai - UTE). Fortalecer a integração energética entre o Brasil e o Uruguai, mediante a construção de uma interligação de grande porte, conforme memorando de entendimentos firmado entre as autoridades do segmento de energia dos dois países.
15BB Implantação das Usinas Eólicas Coxilha Seca (30MW), Capão do Inglês (10MW) e Galpões (8MW)	Usina eólica implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.800.498	Instalação de 24 aerogeradores Gamesa G114, com 80m de altura e construção de toda a infraestrutura associada de modo a permitir a operação das Usinas Eólicas Coxilha Seca, Galpões e Capão do Inglês. Para a implantação da usina, estão sendo construídos 23 km de acessos, 24 fundações, 24 plataformas para o posicionamento dos guindastes durante a montagem das turbinas, 24 aerogeradores modelo G114 do fabricante Gamesa, com 2MW de potência instalada cada, 24 torres de 80m de altura, 23 km de rede de média tensão em 34,5 KV, bem como a ampliação da SE Coleira Cerro Chato, com a instalação de um transformador de 34,5/230 KV de 35 MVA.
15BC Implantação da Usina Fotovoltaica São Domingos (22 MWp)	Energia gerada a partir de fontes renováveis	percentual de execução física	Investimentos	805.908	Instalação de uma usina solar fotovoltaica de 22 MWp em corrente contínua e com capacidade de saída de 20 MW. Além disso, implantação de toda infraestrutura para permitir a instalação dos equipamentos de maneira a captar a irradiação solar local com eficiência adequada. Para a implantação da usina estima-se a utilização de 88.000 módulos fotovoltaicos de silício cristalino de 250 Wp, 20 inversores de frequência de 1 MW, 1.800 ton de estruturas metálicas para a fixação dos módulos fotovoltaicos na inclinação adequada para maior eficiência no aproveitamento da irradiação solar no local, 5 eletrocentros de 4 MW 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
15BD Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Energia elétrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	814,186	0,38/13,8 kV. UHE Passo São João: Instalação de duas unidades geradoras de 4,0 MW e construção de toda a infraestrutura associada (tomada d'água, canal de adução e casa de força) de modo a permitir a ampliação. UHE São Domingos: Instalação de um unidade geradora de 1,0 MW e construção de toda a infraestrutura associada (conduto forçado e casa de força) de modo a permitir a ampliação.
15CY Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A)	Sistema de transmissão implantado	percentual de execução física	Investimentos	16.917,820	A implantação das instalações que compõem o lote A do Leilão 004/2014, e tem por objetivo viabilizar a conexão de futuros parques eólicos no estado do Rio Grande do Sul e aliviar o carregamento das transformações 230/69 KV da região central de Porto Alegre, garantindo o atendimento adequado a esta região com a necessária confiabilidade. O conjunto de empreendimentos desta ação compreende a construção de 08 novas subestações e ampliação de outras 15, com a instalação de 29 unidades transformadoras e 65 reatores. Além disso, serão construídos aproximadamente 1.930 km de linhas de transmissão, sendo 1.460 km em 500 KV.
15KU Implantação da SE Paraiso 2, 230/138 kV, com 2x150MVA, implantação da LT Chapadão – Paraiso 2 (65 km) e construção da LT Paraiso 2 – Campo Grande 2 (200 km)	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.972,500	O conjunto de empreendimentos desta ação compreende a construção de 02 novas linhas de transmissão com 325km de extensão e 01 nova subestação com capacidade de transformação de 300MVA. As descrições do empreendimento segue abaixo: Implantação da SE PARAISO 2, 230/138 kV, com 2x150MVA; também na SE PARAISO 2, instalação de 2 módulos de manobra de entrada de linha para receber o Seccionamento do circuito C1 da LT 230 KV CHAPADÃO – CAMPO GRANDE; construção da LT 230 KV CHAPADÃO – PARAISO 2, circuito C2 (65km); construção da LT 230 KV PARAISO 2 – CAMPO GRANDE 2, circuito C2 (200km); modificações nas SEs CAMPO GRANDE 2 e CHAPADÃO, para entradas de Linha 230 KV associadas ao seccionamento da LT Campo Grande 2 – Chapadão.
1050 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	9.808,396	Ampliações do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica da ELETROSUL, nas quais o evento individualizado tenha valor igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 10, da Lei n.º 11.653, 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
32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF					
11ZY Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100,000	7 de abril de 2008, ressalvadas as alterações na legislação sobre licitações e os critérios vigentes para a definição de projetos de grande vulto das empresas estatais. Ampliar o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, através da implantação de empreendimentos de Linhas de Transmissão e Subestações, objetivando atender à demanda de energia elétrica dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade exigidos.
12OR Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	8,208,410	Empreendimento energizado faltando apenas conclusão de pendências contratuais (claims) com os prestadores de serviços. Obra com 40% da sua execução física concluída, porém paralisada deste agosto/2014, pois a empresa líder do consórcio construtor está em recuperação judicial. A Chesf está rescindindo o contrato e lançando consulta ao mercado para contratação de novo fornecedor.
146A Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Parque implantado	percentual	Investimentos	2,877,996	Implantação dos parques eólicos Casa Nova II e III, com 28 e 24 MW, respectivamente, em fase inicial. Projeto básico concluído e projeto executivo em andamento junto ao fabricante.
14NB Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	100,000	4 hidrelétricas estudadas no rio Parnaíba, já com licença ambiental prévia (LP). Encontra-se em andamento os estudos para atualização da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) referente ao aproveitamento hidrelétrico Ribeiro Gonçalves. Aguarda-se sucesso na venda de energia em leilões da Aneel (ACR), porém estes empreendimentos vêm se tornando inviáveis em função da tarifa mínima estabelecida pela Aneel.
14NC Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de Painéis Fotovoltaicos, e de LT associada	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	78,568	Implantação de Parque Fotovoltaico de 3 MWp em Petrolina - PE com gastos iniciais com recursos oriundos dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Empresa que seria contratada declinou do fornecimento. Nova licitação está em andamento com previsão de contratação para outubro de 2015.
14ND Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Iapartica) de 1.749 MW para	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	100,000	Estudos em andamento, aguardando definição da ANEEL em relação 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
2.749 MW, no Estado da Bahia					Leilões por Disponibilidade (geração em horário de ponta) ou autorização para que este projeto tenha continuidade.
15BE Implantação de Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000	Em andamento medições solarimétricas em áreas de Subestações da Chesf, em vários estados do Nordeste, visando a viabilizar projetos para disputar venda de energia por essa fonte de geração em Leilões da Aneel.
3390 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)	Família atendida	unidade	Investimentos	168.215	Contrato assinado com a empresa Tectran para a implantação do sistema de irrigação das áreas 2A, 2B e 2C no Projeto Jusante. Continuação dos programas de monitoramento ambiental no Projeto Jusante e da UHE Luiz Gonzaga. Sequenciado o pagamento da verba de manutenção temporária dos beneficiários que ainda não receberam o lote irrigado e os que apresentação restrições à exploração agrícola.
32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.					
121X Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	425.000	Empreendimento está pronto para operar. Aguarda apenas a emissão da Licença de Operação. O valor é necessário para a gestão ambiental e fundiária, além de pagamentos finais do empreendimento.
12DB Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	12.891.985	Valor necessário para dar andamento a implantação do empreendimento LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; fornecimento de equipamentos, materiais, montagem eletromecânica, obras civis e gestão fundiária e ambiental.
14L2 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Valor necessário para gastos iniciais com empreendimentos em que Furnas venha sagrar-se vencedora em Leilões. Dessa forma evitará a ocorrência de impacto no cronograma desses empreendimentos já no início. Com isso, mitigaria a perda de receita e multas.
14L3 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste	Sistema ampliado	percentual de execução	Investimentos	20.936.375	Valor necessário para dar andamento a implantação do empreendimento LT 230 kV Xavantes - Pirineus circuito 2: fornecimento de equipamentos, materiais, montagem eletromecânica, obras civis e gestão fundiária e ambiental.
14L5 Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	100.000	Valor necessário para gastos iniciais com empreendimentos em que Furnas venha sagrar-se vencedora em Leilões. Dessa forma evitará a ocorrência de impacto no cronograma desses

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14L6 Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa	Usina implantada	percentual de execução	Investimentos	100.000	empreendimentos já no início. Com isso, mitigaria a perda de receita e multas. Valor necessário para gastos iniciais com empreendimentos em que Furnas venha sagrar-se vencedora em Leilões. Dessa forma evitará a ocorrência de impacto no cronograma desses empreendimentos já no início. Com isso, mitigaria a perda de receita e multas.
14LE Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação	Capacidade ampliada	percentual de execução	Investimentos	100.000	Valor necessário para gastos iniciais com empreendimentos em que Furnas venha sagrar-se vencedora em Leilões. Dessa forma evitará a ocorrência de impacto no cronograma desses empreendimentos já no início. Com isso, mitigaria a perda de receita e multas.
1G96 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	8.407.059	Valores remanescentes à conclusão do Empreendimento, tais como: georeferenciamento das propriedades rurais, aquisição de Área de Preservação Permanente Complementar e serviços de topografia.
1G98 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	42.500.000	Valor necessário para: dar continuidade à implantação da PCH Anta; implantação de ponte de acesso a UHE Simplício; execução de programa de minimização dos efeitos hidrológicos e ambientais e construção de trevo e acesso do aterro sanitário.
32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS					
111S Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	6.340.000	Conclusão da suportação de tubulações do sistema de refrigeração, instalação de instrumentos adicionais nos tanques de GLP refrigerado e saneamento de demais pendências iniciado em 2015.
11UN Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	12.672.000	Investimento para execução dos Serviços de Conclusão da Pré-Montagem, condicionamento e preservação dos Braços de Carregamento, aquisição de materiais e início da Construção & Montagem.
1209 Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.275.520.500	Construção e montagem das unidades necessárias a partir da Roleta 3 para escoamento de gás do pré sal
146F Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	337.430.538	Principais Investimentos em exploração concentrados no Pós -Sal.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
146G Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	28.287,531	Principais Investimentos no Nordeste: R\$1.427MM Amazonas / Solimões R\$0,5MM Sergipe Alagoas R\$1.428MM Reconcavo Tucano R\$1.076 MMPoitiguar R\$704MM São Francisco Parnaíba Perceis
					Principais Investimentos no Sul: R\$ 25MM Paraná
					Principais Investimentos no Sudeste: R\$1.154MM Espírito Santo
141B Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	1.666,740	Investimentos na construção e montagem das UTEs de Muricy II e Pecém II. A participação acionária da Petrobras em Muricy II é de 50% e em Pecém II 45% e estes investimentos visam cobrir o valor de equity necessário para implantação das UTEs.
151A Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	26.125,292	Investimentos destinados à execução da obra de implantação de UPGN do Comperj.
152G Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ	Duto implantado	percentual de execução física	Investimentos	21.146,864	Investimentos necessários ao escoamento dos produtos gerados no processamento do gás natural extraídos no polo Pré-Sal da Bacia de Santos oriundos da Rota 03. Consiste do conjunto de projetos relativo aos dutos
					i)GLP Duto - Comperj- Tecam
					ii)-Interligando o Comperj a Reduc com os seguintes dutos, Diesel/Nafta, QAV, Petróleo e Aduitora.
152H Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do Paraiba – REVAP	Duto implantado	percentual de execução física	Investimentos	15.656,000	Investimentos necessários ao escoamento do GLP e C5+ gerados no processamento do gás natural na Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, extraídos do polo do Pré-Sal da Bacia de Santos oriundo da Rota 01 - Mexilhão, interligando com a refinaria Revap.
152I Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiuinas – TECAB	Gasoduto implantado	percentual de execução física	Investimentos	55.938,000	Investimentos realizados na infraestrutura de escoamento do gás natural extraído no polo Pré-Sal da Bacia de Santos, para processamento 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
152J	Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ	percentual de execução física	Investimentos	91.021.610	TECAB em Cabuinas/RJ, Gasoduto denominado Rota 2 - Tecab, consistindo dos projetos GD Lula NE-Cernambi (19km) e GD Cernambi_Tecab (379km).
158G	Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás	percentual de execução física	Investimentos	127.688.000	Investimentos na implantação dos trechos submarino e terrestre do gasoduto.
15FB	Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias (REDUC)	percentual de execução física	Investimentos	6.105.912	Gasoduto & UTG de Sergipe e Ampliação da UTGCA
15FC	Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos (REGAP)	percentual de execução física	Investimentos	1.497.594	Investimentos necessários à execução dos projetos da REDUC referentes a compromissos ambientais do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, além da finalização das obras de melhoria da confiabilidade do sistema elétrico.
15FD	Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (PR)	percentual de execução física	Investimentos	108.130	Investimentos necessário para implantação de uma nova Unidade de Recuperação de Enxofre (URE) e adaptação da existente.
15FE	Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP (SP)	percentual de execução física	Investimentos	122.200	Investimentos necessários para melhoria da confiabilidade operacional da Refinaria através da Recuperação da Unidade de Destilação Atmosférica (U-2100) atingida por sinistro em novembro/13 e interligação de Unidades ao Centro Integrado de Controle (CIC).
15FF	Implementação de Solução de Tecnologia da Informação para a Atividade de Transporte Marítimo	percentual de execução física	Investimentos	584.205	Pagamento de pendências contratuais não imediatas após à partida do projeto de adaptação de recebimento e processamento das correntes de C5+ e GLP da UTGCA e conclusão das obras de Construção Civil e montagem do Biofiltro referente ao projeto REVAP - Implantar UHDS para atender as especificações da gasolina S-50
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	percentual de execução física	Investimentos	21.926.714	Elaboração das propostas de solução e protótipos para aprimoramento dos processos de Logística Marítima e Gestão Portuária

Início da construção e montagem dos dutos Peirão 12" e GLP 14", adequações na RECAP, Estação São Bernardo do Campo e Terminal de Cubatão, início da construção e montagem da interligação do OSVAT 22 com o OSVAT II 16 em Suzano e interligação do OSVAT II 16 com a BRASKEM na área da RECAP, início da construção e montagem das duas novas subestações, adaptações da subestação de energia elétrica existente e dos sistemas para bombeamento de QAV, Nafta, Diesel e Gasolina no Terminal de Guaratema e preservação da faixa Guaratema - RECAP.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	percentual de execução física	Investimentos	708.000	Investimentos necessários no projeto de Modificações do Sistema de Tratamento de Efluentes para atendimento à legislação
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	percentual de execução física	Investimentos	756.771.000	Investimentos necessários à partida do segundo trem de refino.
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP)	percentual de execução física	Investimentos	11.600.000	Pagamento de pendências contratuais não impeditivas à operação da unidade, após a partida do projeto RPBC - Implantar UHDT para atender às especificações do diesel S-10
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	percentual de execução física	Investimentos	17.934.000	Investimentos necessários para interligação das esferas de GLP referentes ao projeto RLAM - Adequação p/ eliminar gargalos logísticos (2 tanques de Diesel e 2 esferas GLP)
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	percentual de execução física	Investimentos	50.950.000	Investimentos nas obras das subestações 4630 e 2630 do projeto REPLAN - Implantar 1º UHDT para atender as especificações do diesel S-10.
32263 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM					
15AL	Reforma de unidades do DNPM	unidade	Serv. / Invest.	250.000	Atender reforma da Unidade do DNPM no Estado de Rondônia.
20TZ	Desenvolvimento Sustentável da Pequena Mineração	unidade	Serviços	14.192	A Difusão de Tecnologia Mineral será desenvolvida por meio de ações de extensionismo nos seguintes Estados AM (1), PA (1), CE (3), BA (3), GO (3), MG (3), ES (2), SP (2), SC (1) e RS (1).
215Z	Outorga e Fiscalização Minerária	unidade	Serviços	455	Ações a serem realizadas com vistas a criação, manutenção e extinção de títulos minerários, que serão desenvolvidas nos processos de pesquisa e lavra, e ações para coibir a lavra ilegal de bens minerários.
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	unidade	Serviços	60.753	Serão realizados estudos sobre ocorrências minerárias nos Estados de MG, GO e BA.
8890	Informações e Estudos do Setor Mineral	unidade	Serviços	63.466	Serão elaborados 4 estudos relacionados a produção de bens minerários, com intuito de criar embasamento para as ações de políticas públicas.
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP					
15BM	Implantação do Centro de Rochas e Fluidos	percentual de execução física	Investimentos	848.485	Execução do projeto básico e obras civis para construção do Centro de Rochas e Fluidos da exploração e produção de petróleo e gás natural.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	Bacia sedimentar avaliada	Serviços	31.850.000	<p>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.</p> <p>O custo estimado para o exercício prevê a licitação, contratação do projeto executivo e execução de 1/3 das obras civis, conforme cronograma do projeto.</p>
212J	Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	Agente regulado	Serv. / Invest.	501	<p>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 derivados de petróleo e biocombustíveis comercializados no País. Estes objetivos devem ser alcançados por meio 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
212K Regulação da Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	Agente regulado	unidade	Serv. / Invest.	176.214	<p>- outorga de autorização para participação dos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis;</p> <p>- 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;</p> <p>- realização de auditorias e outras ações especiais voltadas ao cumprimento dos regulamentos técnicos e aos padrões de qualidade definidos pela ANP.</p> <p>Esta ação 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\$ 57.605.222) pela meta física prevista para 2016 (115,000 agentes regulados). O aumento no número de agentes regulados, que é um dado cumulativo, associado a uma redução da programação orçamentária da ação em consequência do menor referencial monetário disponível para a Agência causou uma redução de 19% no custo médio da meta física em relação ao orçamento de 2015.</p> <p>Esta ação tem como principais objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - assegurar o fiel cumprimento dos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural; - oferecer oportunidades para implantação de novos empreendimentos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País. <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\$ 21.145.699) pela meta física prevista para 2015 (120 agentes</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

Serviços

11.610

regulados). A previsão de dispêndios em 2016 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.

Esta ação abrange as seguintes atividades:

- 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.
- 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.

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\$ 9.598.000) pela meta física prevista para 2016 (860 agentes regulados). A previsão de dispêndios em 2016 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.

32266 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

4880 Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica

Fiscalização realizada

unidade

Serv. / Invest.

24.567

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 desenvolvimento de sistemas para apoio às atividades de fiscalização; materiais de consumo e pequenos serviços em viagem.
OBS: A ANEEL solicitou por meio do Ofício nº 255/2015-DR/ANEEL, 20/07/2015, expansão do valor dessa ação. Assim, o custo médio informado não considera a expansão solicitada.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE					
11X8 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC)	Unidade consumidora atendida	unidade	Investimentos	12.613	Investimento necessário para promover a universalização no Estado do Acre
14L1 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AC)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	102.855	Ampliação da Rede de Distribuição Urbana para atender o crescimento de mercado
32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL					
11XE Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)	Unidade consumidora atendida	unidade	Investimentos	7.941	Contratação de empresas para execução de obras de eletrificação rural no estado de Alagoas com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, em atendimento ao Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – LUZ PARA TODOS. Contemplando nas obras a construção, ampliação e/ou reforma de redes BT e MT, como também a instalação dos ramais de serviço, padrões de medição e kits internos, com o objetivo de contemplar a 10.479 domicílios rurais e em cumprimento ao termo de compromisso firmado entre ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS e o MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, assinado em 31/12/2013; Contratação de empresa para execução de serviços técnicos e administrativos de levantamento de dados, análise de projetos, orçamentos, fiscalização, acompanhamento e controle das obras de eletrificação rural, no âmbito do "PROGRAMA LUZ PARA TODOS".
3375 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AL)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	20	Obras de expansão do sistema de distribuição alta tensão (AT) e Média e Baixa Tensão (MT/BT); implantação de novas subestações abaixadoras 69/13,8kV; ampliações da capacidade de transformação e de reativo das subestações existentes; ampliações de subestação em relação ao número de entradas de linhas de 69 e 13,8kV; implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão 69kV; implantação de alimentadores (redes de distribuição de média tensão) em 13,8kV; recondutoramento de circuitos em média tensão; serviços de topografia e licenciamentos ambientais.
32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
11YL Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI)	Unidade consumidora atendida	unidade	Investimentos	13.384	Execução de ligações de energia elétrica em 7.920 domicílios, reduzindo a demanda reprimida da área de concessão, na classe social de menor poder aquisitivo.
14KY Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (PI)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	6.607.689	Construção de linhas de transmissão e subestações para suprimento das diversas regiões do estado do Piauí e para atendimento da capital Teresina. Construção de alimentadores para melhoria da qualidade do fornecimento. Expansão de rede de distribuição para atender o programa Minha Casa Minha Vida.
32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON					
11XI Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO)	Unidade consumidora atendida	unidade	Serv. / Invest.	11.936	Ação com o objetivo de atender o PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL através de obras de construção de redes rurais, subestações e cumprir a universalização de energia.
14KZ Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (RO)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.560.353	Ação com o objetivo de dotar a empresa de condições em ampliar seu sistema de distribuição em alta tensão de energia elétrica em todo o estado de Rondônia, através de linhas e construção de subestações, nos níveis de tensão 69 KV, 34,5 KV e 13,8 KV.
32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA					
10WO Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)	Unidade consumidora atendida	unidade	Investimentos	702.246	EM 2016 SERÁ INVESTIDO R\$ 702.246 CONSTRUIR REDE PARA ATENDER 50 DOMICÍLIOS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
14LO Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (RR)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	11.005.000	EM 2016 SERÁ INVESTIDO R\$ 1.500.000 PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MINHA CASA MINHA VIDA) - 2. R\$ 6.225.000 PARA INTERLIGA SE BOA VISTA (ELN) COM A SE FLORESTA, DISTRITO E CENTRO - 3. R\$ 3.280.000 PARA EXPANSÃO DE REDES DE MT/BT: EXPANDIR A REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO.
32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AME					
11XU Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)	Unidade consumidora atendida	unidade	Investimentos	14.548.380	Ampliar a Rede de Consumidores em 12.000 UCS / 6.000 em para atender as metas do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14L7 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AM)	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	35.228,214	Interligar o Interior do estado ao Sistema Interligado SIM e Ampliar o Sistema de Distribuição para atender o crescimento da demanda e gerenciamento de carga.
3267 Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Interior (AM)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	601,018	Ampliar a capacidade do Parque de Geração Térmica no Interior do Estado, atendendo as Demandas das Usinas à Gás Natural com ampliação da capacidade instalada em cada usina, viabilizando a manutenção preventiva e reserva técnica.
32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO					
1063 Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	Navio recebido	unidade	Investimentos	146.752,833	O Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com uma demanda total de 49 navios, o PROMEF representa a revitalização da indústria naval brasileira através da construção de navios de grande porte. Além disso, com a frota renovada e ampliada, a Transpetro será capaz de atender à expansão da Petrobras no Brasil e no Exterior.
32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE					
3372 Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)	Usina revitalizada	percentual de execução física	Investimentos	312,003	Esta prevista a entrega de 6 navios em 2016. Destaca-se a previsão de entrega do 4º navio gaseiro de 7000 m³, representando assim a conclusão do lote de gaseiros de 7000 m³ do programa e do lote de dois navios de 4000 m³. Além do 4º navio Panamax concluindo o lote.
3380 Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	448,088	Este projeto é composto dos seguintes custos: a) Planta de desmineralização R\$ 9.822.900,00. b) Recomposição estágio BP turbina 3 B – materiais R\$ 12.000.000,00. c) Recomposição estágio BP turbina 3 B – serviços R\$ 3.203.422,00. c) Turbinas Fase B - sede das válvulas R\$ 5.550.000,00. Este projeto é composto dos seguintes custos: a) Implantação Sistema de dessulfurização e abatimento de material particulado R\$ 27.285.000,00. b) Monitoramento ambiental de águas superficiais, efluentes líquidos e análises R\$ 40.000,00. c) Programa de comunicação social R\$ 1.400.000,00. d) Revegetação de 240.000 mudas R\$ 850.000,00. e) Recomposição de matas ciliares (Rio Jaguarão e Arroio Candiota) R\$ 795.000,00. f) Monitoramento da Chaminé R\$ 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
32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV					
146Q Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2021)	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	663.086.857	Valor das obras que serão efetuadas das Unidades Estacionárias de Produção próprias da Cessão Onerosa.
1172 Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2014)	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	48.900.000	Custos referente a Estacionária de Produção que entrou em produção (P55).
32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG					
146R Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.138.378	Compreende em 2016, basicamente: Variante do Gasoduto GASFOR [GASFOR III] + Compensações Ambientais
146S Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	271.794	Compreende em 2016, basicamente: Compensações Ambientais
32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE					
20LF Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica	Documento produzido	unidade	Serviços	980.000	O custo médio foi calculado de acordo com a previsão de realização de estudos de inventário e viabilidade previstos no Planejamento Estratégico da EPE e os respectivos produtos a serem entregues.
20LG Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica	Documento produzido	unidade	Serviços	1.316	O custo médio foi calculado de acordo com a previsão de realização de estudos de expansão de transmissão previstos no Planejamento Estratégico da EPE e os respectivos produtos a serem entregues.
20LH Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos	Documento produzido	unidade	Serviços	500.000	O custo médio foi calculado de acordo com a previsão de realização de estudos para expansão da malha de gasodutos previstos no Planejamento Estratégico da EPE e os respectivos produtos a serem entregues.
20LI Estudos para o Planejamento do Setor Energético	Documento produzido	unidade	Serviços	55.556	O custo médio leva em consideração as contratações previstas para atender à finalidade da ação orçamentária 20LI e os produtos previstos a serem realizados. Estes foram estimados considerando o Planejamento Estratégico da EPE.
213E Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares	Estudo realizado	unidade	Serviços	250.000	O custo médio foi calculado de acordo com a previsão de realização de estudos ambientais nas áreas sedimentares previstos no Planejamento Estratégico da EPE e os respectivos produtos a serem entregues.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	2.448	O custo médio leva em consideração o valor médio das contratações de capacitação e as necessidades de capacitação e desenvolvimento dos funcionários da EPE.
32334 Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO					
1241 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	11.344,000	Investimentos necessários para garantir a continuidade operacional da unidade. Trata-se de projetos de pequeno porte para melhorias operacionais na usina de biodiesel de Candeias (BA). Os projetos tem como objetivo atender demandas de SMS, garantir a confiabilidade do produto, confiabilidade e disponibilidade das instalações e adequações às mudanças previstas na legislação.
124J Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	6.600,000	Investimentos necessários para garantir a continuidade operacional da unidade. Trata-se de projetos de pequeno porte para melhorias operacionais na usina de biodiesel de Montes Claros (MG). Os projetos tem como objetivo atender demandas de SMS, garantir a confiabilidade do produto, confiabilidade e disponibilidade das instalações e adequações às mudanças previstas na legislação.
124N Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	7.000,000	Investimentos necessários para garantir a continuidade operacional da unidade. Trata-se de projetos de pequeno porte para melhorias operacionais na usina de biodiesel de Quixadá (CE). Os projetos tem como objetivo atender demandas de SMS, garantir a confiabilidade do produto, confiabilidade e disponibilidade das instalações e adequações às mudanças previstas na legislação.
32363 Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE					
14XC Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul	Instalação implantada	percentual de execução	Investimentos	795,200	As instalações de transmissão integram o Lote "A" do Edital de Leilão 006/2011-ANEEL, e são compostas pela: LT 525KV – Salto Santiago – Itá, C2, Circuito Simples, com extensão aproximada de 190 Km; LT 525KV – Itá – Nova Santa Rita, C2, Circuito Simples, com extensão aproximada de 305; LT 230KV – Nova Santa Rita – Camaquã 3, Circuito Simples, com extensão aproximada de 163 Km; LT 230KV – Camaquã 3 - Quinta, Circuito Simples, com extensão aproximada de 140 Km, todas as LT acima citadas são compostas de entradas de linha, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
32364 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE					
14XD Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e Implantação de Subestações na Região Sul	Instalação implantada	percentual de execução	Investimentos	10.000.000	comando, controle, telecomunicação, administração e apoio; Subestação em 230 /69 KV Camaquã 3, 2 x 83 MVA e Seccionamento da LT Guaíba 2 – Pelotas 3 na SE 230/69 kv Camaquã 3. As instalações de transmissão descritas integram o Lote "A" do Edital de Lelão 005/2012-ANEEL e são compostas pelas: LT Nova Santa Rita - Povo Novo, em 525 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 281 km; pela LT Povo Novo - Marmeleiro, em 525 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 154 km; pela LT Marmeleiro - Santa Vitória do Palmar, em 525 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 52 km; pela SE 525/230 KV Povo Novo de 672 MVA; pela SE 525 KV Marmeleiro com um compensador síncrono de ± 200 Mvar e pela SE 525/138 KV Santa Vitória do Palmar de 75 MVA. A Resolução Autorizativa nº 4.912, de 19 de novembro de 2014 autorizou a TSLE realizar ampliações nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade descritas abaixo: I – Instalação, na SE Povo Novo, do segundo banco de autotransformadores 252/230 KV, de 3 x 224MVA; II – Instalação, na SE Povo Novo, de um módulo de conexão de transformador em 500KV, arranjo disjuntor e meio; III – Instalação, na SE Povo Novo, de um módulo de conexão de transformador em 230KV, arranjo barra dupla a quatro chaves; IV – Complementação do módulo feral da SE Povo Novo com três módulos de infraestrutura de manobra em 230KV, incluindo dois módulos futuros.
32365 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT					
151B Implantação da Usina Termelétrica MAJÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	225.065.971	Retomada do empreendimento de implantação da nova usina Mauá 03 e pagamentos de outros custos agregados a construção da usina.
32371 CELG Distribuição S.A. - CELG D					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15CZ Ampliação de Rede Rural de Distribuição Luz Para Todos (GO)	Unidade adequada	unidades por ano	Investimentos	15.034	Dentre o valor total da Ação (R\$ 34.689.638), R\$ 27.707.518 correspondem ao Programa Luz Para Todos, com recursos da Controladora, esse valor dividido pela quantidade de unidades consumidoras (1.843), resulta no custo médio de R\$ 15.034. Para a elaboração deste custo médio, foi considerado os dispêndios diretos e indiretos relacionados à obra, conforme projeção do gestor responsável, os quais envolvem a compra de máquinas, equipamentos, etc.
15D0 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, no Estado de Goiás	Sistema ampliado	quilômetro	Investimentos	113.050	Levou-se em consideração o valor total de projetos voltados à expansão da rede em Km dentro da Ação, sendo o valor de R\$ 72.238.948 dividido por 639 Km. Para a elaboração deste custo médio, foi considerado os dispêndios diretos e indiretos relacionados à obra, conforme projeção do gestor responsável, os quais envolvem a compra de máquinas, equipamentos, etc.
15D1 Modernização e Ampliação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (GO)	Unidade ampliada	unidades por ano	Investimentos	34	A ação apresenta um saldo de R\$ 4.025.933 destinado à ligação de unidades consumidoras (adensamento), levando-se em conta que a área responsável prevê um total de 119.025 novas ligações, chega-se ao custo unitário de R\$ 33,82. Para a elaboração deste custo médio, foi considerado os dispêndios diretos e indiretos relacionados à obra (não se considerou os custos com mão-de-obra própria), conforme projeção do gestor responsável, os quais envolvem a compra de máquinas, equipamentos, etc.
214F Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (GO)	Sistema adequado	quilômetro	Investimentos	63.778	Dentre o valor total de R\$ 120.121.769 da ação, R\$ 44.070.274 referem-se a manutenção (expansão) de rede em quilômetros, quando este valor é dividido por 691 Km, chega-se ao custo unitário de R\$ 63.778. Para a elaboração deste custo médio, foi considerado os dispêndios diretos e indiretos relacionados à obra (não se considerou o custo com pessoal próprio), conforme projeção do gestor responsável, os quais envolvem a compra de máquinas, equipamentos, 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

33000 Ministério da Previdência Social

33201 Instituto Nacional do Seguro Social

116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	Unidade instalada	Investimentos	2.000.000	A estimativa da despesa para atender instalação de uma unidade de atendimento é em média R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por obra, incluindo mobiliário. Será priorizada a retomada de obras paralisadas, bem como os Termos Aditivos, reajustes e repactuações contratuais, e a aquisição de mobiliários e cadeiras para as obras em andamento.
------	---	-------------------	---------------	-----------	--

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
36000 Ministério da Saúde					
36201 Fundação Oswaldo Cruz					
13DT Construção da Nova Unidade Administrativa da Fiocruz	Obra construída	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000	A proposta é o cronograma estabelecido para a obra para o ano de 2016, que já iniciará com as edificações. Obs: Em 2015 a obra foi suspensa por conta do contingenciamento, teremos compromisso com projeto e licitação para início em 2016. Financeiro proposto é indicativo da SPO, Proposta Fiocruz - 40 Milhões.
13DU Construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos da Fiocruz no Ceará	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.480.000	"A nova Sede poderá sofrer atraso na inauguração prevista para o final do primeiro semestre de 2016 e o início da obra da fábrica de Plataforma vegetais, com o valor aprovado vai ser prejudicado. Em 2015 o projeto sofreu contingenciamento. Financeiro proposto é indicativo da SPO, Proposta Fiocruz - 60 milhões."
13DV Construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Belo Horizonte/MG	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000	"A proposta para o ano de 2016 é o cronograma estabelecido para a obra para o ano de 2015, que não teve o andamento esperado. Meta física do exercício"
13DW Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	8.571.429	"A proposta para o ano de 2016 segue com o cronograma estabelecido, apesar de alguns atrasos provocados pelo contingenciamento."
147J Construção dos Institutos de Saúde da Mulher e da Criança e de Infectologia	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.150.000	Com o atraso do cronograma da obra por questões de licenciamento, a obra ganhará ritmo a partir do ano de 2016. O cronograma de 2015 foi estendido para 2016.
147V Construção do Centro de Documentação e História da Saúde	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	65.000	"A obra será entregue em 2016 e compreende o término da fase 2 da obra, ou seja, a estrutura metálica, paredes, revestimento de parede, esquadrias, pavimentações, impermeabilizações, acabamentos e instalações gerais, fachadas, elevadores, as built. Porém com o valor proposto, a inauguração poderá ser atrasada devido ao contingenciamento orçamentário. A meta física se refere a conclusão da obra."

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14UO Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de Insumos para o SUS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	2.133.333	"POs 0001,0003,0004 - Cronograma de 2015 estendido para 2016; (Valor SPO) PO 0005 - O Orçamento desse PO destina-se ao início da construção de um novo prédio cuja inauguração está prevista para janeiro de 2017, Prédio de Apoio às Pesquisas Biomédicas, O orçamento proposto poderá postergar o cronograma. PO 0006 - Etapa referente à elaboração do projeto básico e executivo de um novo empreendimento em Manaus (Nova sede). PO 0007 - CDTS, que abrigará o Centro de Recursos Biológicos - CRB(antigo PO desta ação), que teve sua obra paralisada por questões legais, mas em 2016 existe a proposta de conclusão do Projeto, para tanto a Fiocruz propôs um orçamento inicial de aproximadamente 49 milhões, porém com o orçamento proposto a conclusão das obras poderá sofrer atrasos."
20K0 Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a Prevenção e Vigilância de Doenças Transmissíveis e na Resposta às Emergências	Tecnologia de saúde disponibilizada	unidade	Serviços	1.800.000	"O valor previsto para a Ação era o aumento próximo a correção inflacionária, mas houve um contingenciamento. Essa ação é parte de orçamento que fomenta pesquisas e desenvolvimento tecnológico, assim como atividades, voltadas para a área de vigilância em saúde. A proposta de meta é ao longo do PPA é o desenvolvimento de 4 novos kits diagnósticos."
20K1 Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Usuário atendido	unidade	Serviços	9.000.000	"Um dos maiores problemas no que se refere à utilização de plataformas tecnológicas é a obsolescência do parque, que vem se agravando, pois a cada ano os recursos de capital disponíveis são menores para a renovação ou incorporação tecnológica. Atualmente, os recursos permitem somente a aquisição de pequenos equipamentos sem a previsão de aquisição de equipamentos de maior densidade tecnológica. Mesmo com a lógica de plataformas e/ou equipamentos multiusuários, o déficit na renovação do parque alcança índices de cerca de 40 a 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
20Q4 Operação do Canal Saúde	Hora veiculada	horas por ano	Serviços	2.055	"A partir de 2016 a meta física foi alterada para número de horas veiculadas (especificação: horas veiculadas/ ano), pois o Canal Saúde foi inscrito como iniciativa do PPA 2016-2019, acompanhado, desta forma, do aumento orçamentário. Esta iniciativa prevê a incorporação do Canal Saúde/Fiocruz-MS no Sistema Brasileiro Público de Televisão Digital Terrestre, que resultará em expressivo aumento de visibilidade e audiência de sua programação. Neste contexto o Canal Saúde /Fiocruz-MS deverá participar do compartilhamento de custos de implantação do referido sistema, responsabilizando-se pela aquisição de equipamentos (antenas e transmissores), e pela manutenção dos custos de operação, solidariamente com outros Ministérios, Agências, empresas públicas e SECOM da presidência da republica. Implantação do sistema público de Televisão Digital Terrestre a partir de esforço articulado entre Ministérios, Agências, Empresas Públicas e SECOM da presidência da República, conforme decreto 5.820/2006."
20Q7 Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde na Fiocruz	Acervo preservado	unidade	Serviços	571.429	"O orçamento proposto considerava o aumento próximo a inflação e o produto considera a realização de obras e serviços de conservação e manutenção para a preservação de 14 prédios tombados pelo patrimônio histórico nacional localizados nos campi da Fundação Oswaldo Cruz, de forma a garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural sob a responsabilidade e tutela da instituição. Antes considerávamos o número de intervenções de preservação no patrimônio."
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	3.581	A meta física foi corrigida, tendo em vista o grau de variação que existem a partir dos cursos oferecidos e adesão aos mesmos, assim como propostas de novas demandas. Mas a proposta é alcançar a meta e, conforme a proposta, investir na qualificação dos profissionais para o SUS, a escola está passando por obra de adequações e necessita de mais investimento em novas de tecnologia da informação principalmente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YE Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	População coberta	unidade	Investimentos	120.000.000	Ação referente a contratualização de investimentos negociados junto a SVS.
20YR Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Sistema de Gratuidade	Farmácia mantida	unidade	Serviços	96.667	"Fonte orçamentária e financeira - 615100000 Memória de Cálculo - 339039 - contratos de terceirização de pessoal alocado nas farmácias populares com CNPJ da Flocruz, contrato de logística do abastecimento e distribuição das unidades já inauguradas e em processo de inauguração, contratos de locação de imóveis, serviços de portaria, entrega de malotes, correios, dentre outros. 339030 - aquisição de insumos, material de embalagem, expediente e informática das Unidades e 449052 - compra de computadores e no-breaks para as Unidades bem como peças de reposição, e 449039 - serviços de informática - atualização e compra de softwares para as farmácias . Considerando que foram abertas duas ações para atender ao Programa FPB, está sendo feito o rateio de 50% do total em cada ação . OBS: Atualmente o Programa FPB está deficitário nas suas ações regulares de forma que não conseguiremos chegar até o final do ano honrando nossos compromissos de contratos diversos para operar o Programa. Nesse sentido já foi solicitado ao MS um TED para complementação do orçamento . O MS inclusive já inclusive discutiu esse assunto, pois quando em 2011 a Presidência da República instituiu o Saúde não tem preço, o Programa FPB passou a dispensar os medicamentos daquele elenco de forma gratuita, gerando uma queda substancial na receita do Programa fonte 0250, o que acarretou um desequilíbrio econômico-financeiros no balanço geral de custeio das despesas de manutenção das suas atividades"
20YS Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento	Farmácia mantida	unidade	Serviços	70.000	"Fonte orçamentária e financeira - 615100000 Memória de Cálculo - 339039 - contratos de terceirização de pessoal alocado nas farmácias

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	Serviços	148	populares com CNPJ da Fiocruz, contrato de logística do abastecimento e distribuição das unidades já inauguradas e em processo de inauguração, contratos de locação de imóveis, serviços de portaria, entrega de malotes, correios, dentre outros. 339030 - aquisição de insumos, material de embalagem, expediente e informática das Unidades e 449052 - compra de computadores e no-breaks para as Unidades bem como peças de reposição, e 449039 - serviços de informática - atualização e compra de softwares para as farmácias . Considerando que foram abertas duas ações para atender ao Programa FFB, está sendo feito o rateio de 50% do total em cada ação . Informo que o valor estimado da fonte 025000000 destina-se ao pagamento de parte do valor estimado no elemento 339030."
2B42 Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	Cooperação técnica apoiada	unidade	Serviços	108,333	Ação de produção de medicamentos manteve-se os mesmos valores de 2015, mas a produção de medicamentos é dependente da demanda do MS. "É uma ação que sustenta toda a área de relações internacionais da Fiocruz, incluindo a Fábrica de Moçambique, e recentemente a Fiocruz foi nomeada como o novo centro colaborador da OMS, que requer recursos para as atividades decorrentes desta nova atividade. O IFF precisa cumprir meta estabelecida no PPA 2016-2019 sobre a expansão do Banco de Leite Humano, fortalecendo a Cooperação Sul-Sul em Bancos de Leite Humano, que poderá ser postergado tendo em vista o orçamento proposto."
6174 Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	Laudos emitidos	unidade	Serviços	2.022	"Esta ação tinha a necessidade de uma correção maior para a melhoria de serviços, porém o valor aprovado só permitia a manutenção das atividades.
6179 Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	Material produzido	unidade	Serviços	13	Esse valor proposto permitirá a manutenção das atividades de informação e comunicação da Fiocruz. Novos projetos/iniciativas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço qualificado/avaliado	unidade	Serviços	146	incluídos no PPA 2016 - 2019 poderão não ser executados. Apesar da proposta, o orçamento depende das negociações com a SVS. A meta física depende da contratualização que será feita. A meta inserida na planilha possui como referência o executado em 2014.
7674 Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada	unidade	Serviços	2.428,571	"Esta é uma ação que recorrentemente é objeto de suplementação. A Fiocruz está empregando esforços para reduzir gastos, para tal, 2016 será um ano de investimento para a redução do custo a partir da implantação de alguns projetos de modernização."
8305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infeciosas	Paciente atendido	unidade	Serviços	649	Esta ação é objeto recorrente de suplementação e, desta forma, a variação proposta é a PLOA Fiocruz do ano de 2014 acrescida da suplementação que foi possível realizar neste mesmo ano para a manutenção das atividades, que compreende as atividades assistenciais dos Institutos Nacionais de Infectologia (INPE) e da Mulher, Criança e Adolescente (IFF)."
8315 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Pesquisa realizada	unidade	Serviços	56,742	Conforme orientação do Ministério das despesas que estavam sendo classificadas na ação 2000 agora passarão a ser executadas na ação de pesquisa área afim da Fiocruz, porém como o valor aprovado para essa ação é o mesmo de 2015, não será possível fazer essa realocação. Foi feita a inclusão do valor de 3 milhões referente a ação 20AQ que foi extinta. Ação que viabiliza os projetos de fomento na área de pesquisa da Fiocruz, inclusive neste PPA com a proposta de aglutinação da ação 20AQ - Coleções Biológicas. Por meio de estudos anteriores, foi identificado um déficit na ação 8315 que buscamos corrigir ao longo deste PPA, mas que não foi alcançado ainda. Esta ação é objeto recorrente de suplementação e necessária para a manutenção das atividades e potencializarmos os programas de fomento da Fiocruz voltados para a inovação por meio do novo Programa de Indução que visa reorganizar e integrar os recursos destinados ao fomento de pesquisa. A Fiocruz vem investindo fortemente na qualificação de RH em pesquisa e 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
8327 Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	Exame laboratorial realizado	unidade	Serviços	57	tecnológico através de programa de pesquisador visitante, em diferentes modalidades, que atendam às diferentes necessidades de qualificação e retenção de conhecimento científico na Fiocruz, que são estratégias ligadas aos projetos fomentados no Plano Constitucional de Indução à Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - PCTIS.
36210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO					
6149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS	Profissional qualificado	unidade	Serviços	35.715	O valor proposto permitirá a manutenção das atividades dos laboratórios existentes. Para o exercício de 2016 o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A disponibiliza 657 vagas através de processo seletivo. O valor da bolsa-auxílio é R\$ 2.976,26, conforme consta na Portaria Interministerial n.º 09 de 28 de junho de 2013. São 206 vagas destinadas à Residência Integrada e 451 vagas destinadas à Residência Médica, totalizando assim as 657 vagas. A projeção orçamentária para o exercício de 2016 considerará o montante de 600 vagas preenchidas diante do histórico que apresenta ano a ano vagas não preenchidas. O custo médio anual para a Ação 6149 é R\$ 35.715 e o custo médio mensal é 2.976, conforme valor da bolsa-auxílio.
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Investimentos	6	Para o exercício 2016 foi considerado o limite orçamentário de R\$ 45.000.0000 destinados à Ação 6217 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde. Estima-se atingir 6.940.077 atendimentos para a população, assim, o custo médio será de R\$ 6,5 por atendimento no ano.
36211 Fundação Nacional de Saúde					
10GD Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com população até 50.000 Habitantes. Exclui-se em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	3.300.000	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, levando-se em consideração os custos médio de projetos selecionados no segundo processo seletivo do PAC 2, os quais visam a universalização dos sistemas de saneamento implantados. Os recursos serão aplicados nos municípios selecionados no PAC2/Funasa por meio da Portaria da FUNASA nº 808, de 07 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 372 de 05 de maio de 2014, visando a implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
10GE Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população até 50.000 Habitantes. Exclui-se em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	5.500.000	<p>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.</p> <p>O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, levando-se 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 nº 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 infraestrutura, assim como para melhoria e fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal, técnica e administrativa.</p>
10GG Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclui-se de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município beneficiado	unidade	Investimentos	1.206.154	<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</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
20AG Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	Município beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	255,000	população. O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, tendo sido considerada o custo médio do ano anterior tendo em vista a atuação da Funasa neste último ano e prevista para os demais, o qual promoveu ganho de escala na atuação. Os recursos serão aplicados para apoio técnico nos municípios, com população abaixo de 50 mil habitantes, para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, e, ainda, na capacitação de técnicos e gestores municipais, visando alcançar a sustentabilidade das obras implantadas. Ainda, haverá aplicação de recursos em 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 execução descentralizada ou termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais.
20AM Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	393,548	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, incluindo 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 Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis para a execução de serviços, relacionados à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, como a construção de galpões de triagem e aquisição de veículos e equipamentos. O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa.
3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Município beneficiado	unidade	Investimentos	500,000	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7652 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	Município beneficiado	unidade	Investimentos	500,000	<p>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.</p> <p>A atuação da Ação 7652 é dirigida para a implantação de soluções individuais de saneamento domiciliar com tecnologias adequadas com o objetivo de contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta ou inadequação das condições domiciliares de saneamento. Os recursos de programação são aplicados em municípios a serem selecionados a partir dos menores índices de cobertura de saneamento, piores taxas de mortalidade infantil e de potenciais riscos a saúde devido a fatores sanitários e ambientais. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. Mantido o custo do ano anterior tendo em vista que esse tem sido o valor máximo disponibilizado por município.</p>
7656 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais	Comunidade beneficiada	unidade	Investimentos	600,000	<p>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 nº 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.</p>
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária					
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	0	<p>Construção da sede da CVPAF/SP em terreno cedido pela SPU/SP em 2013. 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 nº18/2013.</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
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.194	<p>O valor da construção civil foi estimado com preços do m² de construção civil na cidade de São Paulo, e foi inicialmente 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.</p> <p>Percebe-se uma diminuição no custo médio desta ação em comparação a 2015, mesmo considerando a solicitação de ampliação do orçamento encaminhada.</p> <p>A solicitação orçamentária encaminhada justifica-se pela previsão de realização das seguintes ações de capacitação:</p> <p>Outros Serviços de Terceiros – PF (GECC) Programas corporativos que ocorrerão em 2016: Expressar-se melhor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nova Ortografia da Língua Portuguesa 2. Oratória 3. Redação Argumentativa 4. Redação oficial 5. Pontuação <p>Ainda são cursos do Programa a serem implantados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acentuação e acento grave 2. Concordância nominal e verbal 3. Oficina de textos <p>O orçamento deste programa foi aprovado podendo ser de até 5% do orçamento, o que corresponde atualmente a R\$ 110.000,00. Estes cursos serão feitos, prioritariamente por meio de GECC.</p> <p>O Programa de Desenvolvimento Gerencial também foi aprovado com o orçamento de até 5% do total do orçamento de capacitação, assim, seu gasto pode chegar, conforme o orçamento de 2015, a R\$ 110.000,00.</p> <p>Além destes dois programas, que somados corresponderiam a R\$ 220.000,00, ainda ocorrerão, provavelmente 5 outros cursos corporativos (relacionados a cada macroprocesso do planejamento estratégico) que utilizarão GECC, no entanto, não é possível listar seus temas neste momento.</p>

Outros Serviços de Terceiros – PJ (contratação de cursos)

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 Programa de Pós-graduação individual possui orçamento de até 5% do total do orçamento de capacitação previsto na Portaria 1.974/2014, correspondendo a R\$ 110.000,00.

O Mestrado Epi-visa, se contratado este ano, necessitará de R\$ 609.000,00 em 2016.

Tanto o Programa de Desenvolvimento Gerencial e Desenvolvimento de Equipes, quanto os cursos corporativos poderão ocorrer por meio de contratações, no entanto, seu orçamento poderá ser remanejado se for o caso, uma vez que este tipo de contratação não é a prioridade.

As capacitações individuais são cursos determinados pelas

necessidades de cada unidade organizacional, assim, não é possível listar os cursos que ocorrerão em 2016, até porque o mercado ainda não possui esta oferta. O orçamento então, é baseado nas execuções anteriores, sendo que a de 2014 foi de R\$ 388.355,92, apenas com inscrições e a execução atual (agosto de 2015) já soma R\$ 593.786,00 para as capacitações corporativas e setoriais. A execução das capacitações individuais, até o momento, é de R\$ 525.345,00.

Além destes gastos, prevê-se a realização de cursos setoriais, sendo que em 2015 recebemos a demanda pela realização de 10 cursos, os quais totalizam R\$ 269.626,44. No entanto, nem todos puderam ser realizados devido à falta de orçamento.

Indenizações e Restituições

Continuidade do Programa de Idiomas, o qual possui orçamento estabelecido na Portaria n. 1.862/2014 até o limite de 15% do orçamento total da ação de capacitação. Atualmente estamos utilizando os 15%. Sua execução ainda não ocorreu, tendo em vista que o ressarcimento apenas é feito ao final do ano. O valor está empenhado. Este programa funciona por meio da divisão do orçamento pelo número total de participantes, sendo que a previsão é de que o orçamento seja totalmente utilizado.

Diárias e Passagens

Estes valores correspondem ao pagamento de diárias e passagens a servidores públicos para participação em capacitações individuais e o deslocamento de professores para as capacitações corporativas. O recurso gasto em 2014 foi de R\$ 353.969,69. Previu-se um valor menor

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	Risco sanitário controlado	Serv. / Invest.	0	<p>A programação nesta Ação é alocada na Superintendência de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (SUPAF), Gerência-Geral de Instalações e Serviços de Interesse Sanitário, Meios de Transporte e Viajantes em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGIMV), Gerência-Geral de Controle Sanitário em Comércio Exterior em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGCOE) e Coordenações de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (CVPAF) nos estados.</p> <p>O incremento em "custeio" é referente à atualização dos contratos de serviços continuados vigentes nas unidades estaduais de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados.</p> <p>A programação em "capital" refere-se à aquisição de equipamentos para várias unidades; pequenas obras de reforma e readequação de infraestrutura física das seguintes unidades: Coordenação de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no Espírito Santo (CVPAF – ES), Coordenação de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no Mato Grosso (CVPAF – MT), Coordenação de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no Amazonas (CVPAF – AM) e Coordenação de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no Ceará (CVPAF - CE).</p>
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	Produto analisado	Serv. / Invest.	0	<p>Esta Ação engloba todas as ações finalísticas realizadas pela Anvisa e para que estas atividades fins estejam contempladas foi realizada</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
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar					
4339 Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	56.667	A regulação da saúde suplementar inclui os seguintes aspectos: atenção à saúde, econômico-financeiros, de estrutura e operação e de satisfação do beneficiário. É importante levar em conta que ações coercitivas, que visem apenas à eliminação da infração à norma, podem causar agregação de maior risco, se forem desconhecidos os riscos relacionados à intervenção. Esta forma de proceder aproximar-se-ia mais de uma regulação indutora do que normativa. Regular significa definir regras, produzir informação, inclusive quanto à qualidade do setor, que permita as escolhas de serviços por parte do cidadão, realizar o monitoramento e a fiscalização, bem como incluir mudanças. Há necessidade de enfatizar a regulação indutora, no sentido de reorientar o modelo de atenção à saúde, com a transformação de operadores em gestoras de saúde; de prestadores em produtores do cuidado em saúde; de beneficiários em usuários com consciência sanitária. Há, também, a necessidade de fiscalizar as operadoras, no sentido de verificar onde se encontram os maiores e mais relevantes riscos à saúde dos beneficiários, que deve se dar de forma seletiva, com planejamento, verificando-se o equilíbrio econômico-financeiro e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras, de forma pró-ativa, principalmente. Pressupõe também o monitoramento e a avaliação dessas operadoras, a instituição de termos de compromisso, no caso de serem encontradas irregularidades e a formulação de normativos, baseada nos resultados avaliados.
8727 Aperfeiçoamento do Sistema de Informação para Saúde Suplementar	Sistema de informação integrado	percentual	Serv. / Invest.	336.842	A Troca de Informações em Saúde Suplementar - TISS representa uma das principais estratégias implantadas pela ANS - utiliza padrões já existentes e disponíveis em outros bancos de dados e sistemas de informação, permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas de informação em saúde hoje existentes, possibilitando melhorias na

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

utilização das informações coletadas. Outras estratégias importantes incluem: a qualificação dos dados enviados pelas operadoras em relação aos atributos de integridade, validade, oportunidade, segurança e fidelidade; a integração efetiva das bases de dados da ANS entre si e com outras bases oficiais e o uso de um identificador unívoco dos beneficiários dos planos privados; adoção de uma Política de informação uniforme.

36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

146V	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos	Equipamento adquirido	percentual de execução física	Investimentos	6.976.089	1)R\$ 189.251,89 - Aquisições de Leitores de código de barra, Balanças digitais e Freezers para otimização da triagem; 2)R\$ 32.632.329,20 - Aquisições de Linhas de Envase de produtos , 4 Autoclave de materiais, Autoclave de pasteurização,6 lavadoras GMP e Câmara de Peróxido; 3)R\$ 10.836.626,73 - Aquisições de Linha de Embalagem de liofilizados, Sistema de inspeção de vazamento de líquidos, Sistema de inspeção de vazamento de liofilizados, Sistema de inspeção visual de líquidos e Sistema de inspeção visual de liofilizados; 4)R\$ 165.334,44 - Aquisições de dataloggers, Câmaras frias e Cortina termoplástica; 5)R\$ 7.161.401,35 -Aquisições de Centrifugas Refrigeradas, 02 Filtros Prensa, Sistema de corte de bolsas automático PBO; 6)R\$ 34.201.859,15 - Aquisições Sistema de geração de PW, Sistema de geração de WFI e VP - Stillmas Sistema de geração de WFI e VP - Soleri, Tanques de Quimicose e Frio de processo/Chillers; 7)R\$ 1.661.220,71 - Fase V - Pagamentos de sistemas fornecidos pelo LFB (previsão pós aditivo); 8)R\$ 13.228.707,20 - Fase VI -Pagamentos de sistemas fornecidos pelo LFB ; 9)R\$ 10.093.465,33 - Equipamentos para os laboratórios de Controle de Qualidade; 10)R\$ 32.748.736,93 - IV -Pagamentos de sistemas fornecidos pelo LFB (previsão pós aditivo); 11)R\$ 14.400.834,72 - Fase IV -Manutenção de prestações da fase pós aditivos (40% da mensalidade atual) Fase V - Manutenção de prestações da fase pós aditivos (40% da mensalidade atual). Fase VI -
------	---	-----------------------	-------------------------------	---------------	-----------	---

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 prestações da fase pós aditivos (40% da mensalidade atual);

12)R\$ 3.109.572,01 - PIS(1,65%), COFINS(7,60%), CIDE (10,00%), IOF (0,38%) s/importação de prestação de serviços LFB valor de R\$ 14.457,761;

13)R\$ 6.996.807,27 - PIS(2,10%), COFINS(9,65%), IPI (5,00%), II(2,00%), IOF (0,38%) s/importação de equipamentos valor de R\$ 53.630.950,60

15EY Implantação da Fábrica de Recombinantes - Hemobrás

Fábrica implantada

percentual de execução física

Investimentos

10.000.000

1)R\$ 5.000.000,00 - Equipamento a ser contratado e 30% pago em 2016 (T0 até docs.) ;
2)R\$ 5.000.000,00 - Obras projeto recombinate.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1H00 Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	7.075.980	<p>1)R\$ 10.733.327,57 - Construção civil e montagem eletromecânica do Bloco B03;</p> <p>2)R\$ 5.633.879,12 - Início da construção da Sede Administrativa: (15 % de conclusão);</p> <p>3)R\$ 9.232.685,97 - Construção da Estação de Tratamento de Efluentes;</p> <p>4)R\$ 290.234,09 - Contratação de empresa para elaboração e instalação das placas de sinalização interna dos blocos B06, B03, B04, B12, B13, B05 e Revisão de B01;</p> <p>5)R\$ 914.237,40 - Cercamento do terreno da fábrica;</p> <p>6)R\$ 2.612.106,85 - Contratação de empresa para consultoria e elaboração de projetos do Refeitório da Fábrica para atender todos os funcionários; da área de convivência esportiva para atividades de recreação; da readequação e recuperação da cerca da Fábrica; da segurança Industrial e Patrimonial; das estruturas do estacionamento, painéis fotovoltaico; da área de transportadores e caminhoneiros; do Heliponto; entre outros;</p> <p>7) R\$ 7.155.551,70 - Construção civil e montagem eletromecânica do Bloco B04;</p> <p>8) R\$ 25.392.620,09 - Construção civil e montagem eletromecânica do Bloco B02;</p> <p>9) R\$ 12.061.293,10 - Gerenciamento da construção civil e montagem eletromecânica;</p> <p>10) R\$ 37.077.904,46 - Construção dos outros blocos e demais itens de administração da obra (desmobilização do canteiro, p.e.);</p> <p>11) R\$ 30.958.303,40 - Aquisição de Grupo Gerador para a fábrica;</p> <p>12) R\$ 1.506.789,00 - Aquisição de mobiliário laboratorial para estruturação física dos laboratórios de controle de qualidade, Aquisição de mobiliário complementar para vestiários e antecâmaras classificadas de B06, Aquisição de estantes deslizantes para organização e guarda de amostras de referência;</p> <p>13) R\$38.697,88 - Aquisição de equipamentos de saúde e segurança do trabalho (previsão de aquisição de 2 unidades de cada equipamento) para análise quantitativa de agentes de exposição, de acordo com o risco ocupacional (riscos químicos, físicos e biológicos), e suporte das atividades a serem desenvolvidas. Exemplo de equipamentos a serem adquiridos: Audiodosímetros, termômetros, amostradores de gases 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
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	1	luxímetros); 14) R\$ 4.849.227,03 - Pessoal Engenhearia; 15) R\$ 121.314,83 - Estagiários Engenhearia; 16) R\$ 17.414,05 - Bancada de inox.
36901 Fundo Nacional de Saúde					
125H Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA	Complexo implantado	percentual	Serv. / Invest.	3.294,118	1) R\$ 100.000,00 - Instalação de Imóveis(possibilidade de nova filial); 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12L4 Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Unidade construída/ampliada	unidade	Investimentos	2.040.000	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 50 unidades construídas do PAC.
12L5 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	Unidade construída/ampliada	unidade	Investimentos	221.416	Os recursos previstos financiarão as 2.252 propostas, sendo 507 de Construção de UBS e 1.745 de Ampliação de UBS; Recurso para pagamento do passivo referente ao ano de 2013, 75% da 1ª parcela e 25% da 2ª parcela das construções, pagamento de 100% da 1ª parcela das ampliações das UBS dentro do Programa de Aceleração do Crescimento.
15EG Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Sede implantada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.000.000	Investimentos previstos para a implantação do Complexo Integrado do INC, que têm como premissa básica a garantia de ampliação do acesso com qualidade para a população. Assim, o Complexo se alinha às diretrizes e compromissos do Ministério de Saúde no fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
2016 Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	Conselho mantido	unidade	Serviços	11.000.000	O Conselho Nacional de Saúde é um órgão colegiado que tem como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde, necessitando que seus integrantes e colaboradores se desloquem com regular frequência para poder cumprir seus propósitos institucionais. Dentre os principais gastos com passagem e diárias estão as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Pleno, da Mesa Diretora, das 26 Comissões, dos Grupos de Trabalho e dos Coordenadores de Plenária. Publicação do Relatório da 15ª Conferência Nacional de Saúde (15.000 exemplares) e aquisição de material permanente para a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde, totalizando o custo de R\$ 11.000.000 para sua manutenção.
20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	Equipe mantida	unidade	Serviços	252.778	Os recursos previstos serão alocados para implantação de equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, equipes 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
20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	Município apoiado	unidade	Serviços	5	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 Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde.
20AH Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	Serviço apoiado	unidade	Serv. / Invest.	44.306	Portaria GM/MS 1.555/13 - Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Conforme previsto no Plano Plurianual 2016-2019, o objetivo 4 - que visa ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS tem sido executado por meio de diferentes programas, estratégias, iniciativas e ações pelo Ministério da Saúde. Desde 2012, buscou-se articular o conjunto das estratégias, iniciativas e ações por meio do QUALIFAR-SUS, instituído pela Portaria GM/MS 1.214/2012. A meta para 2016 no Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS, na Atenção Básica, é manter o recurso de custeio aos habilitados no programa nos anos anteriores (2.257 municípios apoiados totalizando 100% dos municípios elegíveis constantes do Plano Brasil Sem Miséria).
20AI Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	4.273	O repasse é realizado a partir do cadastro geral dos beneficiários em potencial e da inclusão dos mesmos no Programa de Volta para Casa, é voltado também a fomentar a constituição de comissões de acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa nos Estados, Municípios e DF.
20B0 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental	Ente federativo apoiado	unidade	Serv. / Invest.	2.222.222	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.
20B1 Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional	Equipe constituída	unidade	Serviços	115.201	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, visando atender as normas preconizadas na Política Nacional 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
20G8 Estruturação dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários Federais	Hospital beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	9.489.795	Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como a necessidade permanente de qualificação do registro das informações no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), buscando compatibilizar este Sistema às Políticas implementadas pelo Ministério da Saúde, pactuadas com os Gestores Estaduais e Municipais de Saúde. É medido por meio do número de equipes informadas pelo Gestor no CNES.
20K3 Qualificar a Incorporação de Tecnologias de Saúde no Âmbito do SUS	Processo analisado	percentual	Serv. / Invest.	100	Recursos alocados para apoiar 49 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 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGTIS) da SCTIE, vem atuando de forma a cumprir a legislação que criou a Comissão, especialmente no que se refere às demandas por inclusão, alteração ou exclusão de tecnologias no âmbito do SUS e à elaboração e atualização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) visando o uso racional dessas tecnologias e a segurança dos pacientes. Conforme previsto na Lei 12.401 de 28 de abril de 2011, tais processos devem ser analisados e finalizados com recomendação do Plenário da CONITEC e com a Decisão Final do Secretário no prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Na fase de implementação da decisão de incorporar ou excluir ou mesmo alterar a indicação de uso de uma tecnologia, a CONITEC por meio de sua subcomissão de PCDT atua elaborando novos PCDTs ou atualizando os já existentes. Para cumprir com suas competências dentro dos prazos legais e manter o rigor técnico nas avaliações de tecnologias, o DGTIS vem executando diversas estratégias, tais como: ampliação de parcerias com instituições de ensino e hospitais que produzam estudos técnico-científicos, estudos econômicos e de impacto orçamentário, relacionados às tecnologias em avaliação; desenvolvimento de ações de Monitoramento do Horizonte Tecnológico, a fim de antecipar avaliações em áreas estratégicas para o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

SUS; desenvolvimento do sistema e-GITS para a gestão de demandas submetidas à CONITEC; capacitação dos profissionais da equipe técnica do DGITS e dos membros do plenário da CONITEC, visando qualificar o resultado final das recomendações proferidas pela comissão; e monitoramento das tecnologias incorporadas no SUS, com construção de um banco de dados para o acompanhamento dessas tecnologias. Além disso, o DGITS tem investido recursos para dar visibilidade e ampliar cada vez mais a transparência do processo de incorporação, produzindo materiais impressos e em mídia eletrônica voltados a diversos públicos - usuários do SUS, profissionais de saúde, gestores de saúde, operadores do direito e sociedade de um modo geral. Em relação ao PPA 2016-2019, o DGITS está envolvido no objetivo de "Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS", estando responsável pelo cumprimento da meta de elaborar e/ou revisar 50 PCDT e da iniciativa de ampliar o número de fichas técnicas/síntese de evidências sobre tecnologias em saúde disponibilizadas no endereço eletrônico da CONITEC passando de 60 em 2015 para pelo menos 220 até 2019. Em relação à meta que se refere aos PCDT, cabe ressaltar que em 2012, foi instituída a Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, a qual está vinculada à CONITEC, responsável por avaliar a qualidade das recomendações dos protocolos para que estejam de acordo com as melhores evidências científicas disponíveis. Nesse processo, foi definido um novo fluxo de trabalho para a elaboração e revisão de PCDT e está sendo desenvolvido um sistema de informação para gerenciar todo o processo de atualização e elaboração dos PCDT. Também estão sendo investidos, desde 2014, recursos em capacitação e em oficinas de padronização de metodologia para elaborar PCDT, viabilizados pela contratação de equipes multidisciplinares para a busca e avaliação de evidências e a elaboração de protocolos ou diretrizes clínicas. Além dos PCDT previstos, em número de 50, novas demandas surgiram como o Programa Mais Especialidades (Oftalmologia e Ortopedia) e com os protocolos de uso para Orteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), cuja utilização é disciplinada pela Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) (Portaria SAS nº 403 de 07/05/2015). A iniciativa que trata da ampliação do número 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
20K4 Apoio ao Sistema de Ética em Pesquisa com Seres Humanos	Sistema apoiado	unidade	Serv. / Invest.	12.000	<p>fichas técnicas/síntese de evidências sobre tecnologias em saúde disponibilizadas no endereço eletrônico da CONITEC faz parte de uma das estratégias do DGITS para a qualificação das decisões judiciais. Atualmente, a emissão de respostas aos questionamentos oriundos, especialmente, do Ministério Público e de órgãos do Poder Judiciário, relacionadas à incorporação de tecnologias no SUS, é um trabalho diário realizado pela Secretaria-Executiva da CONITEC desde a criação da Comissão. Somente nos últimos doze meses foram respondidos em torno de 1.000 questionamentos, atividade que foi aprimorada com a disponibilização de um canal, via correio eletrônico, para diálogo direto com os magistrados, com o objetivo de fornecer informações de modo mais ágil. Com a publicidade desse canal de comunicação, a demanda por informações tem aumentado substancialmente, comprometendo outras atividades da CONITEC. Assim, estão sendo feitas parcerias com universidades para a criação de núcleos de suporte aos operadores do direito voltados à prestação de informações mais completas do que as atualmente fornecidas via e-mail pela Comissão, em tempo hábil, de modo que o órgão demandante terá disponíveis informações técnicas suficientes e atualizadas para proferir sua decisão quanto ao fornecimento ou não de determinada tecnologia. Pretende-se aprimorar essa ação, criando um banco de fichas técnicas/síntese de evidências no portal da comissão para que tanto os gestores quanto os operadores do direito possam acessá-las. Diante do exposto, solicita-se a aprovação de ação orçamentária para 2016 no valor proposto de R\$ 17.845.300,00 para viabilizar a ampliação da capacidade de avaliação de tecnologias em saúde, a produção dos PCDT, bem como o adequado funcionamento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.</p> <p>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</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

representantes de outros estados, por isso faz-se necessário a continuidade do investimento nessa iniciativa no exercício de 2016. Soma-se a essa iniciativa, o aperfeiçoamento constante da Plataforma Brasil que tem como objetivo oferecer maiores informações 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. Outra iniciativa prevista para o ano de 2016, 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. As despesas previstas para o ano de 2016 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.

20K5 Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS	Arranjo produtivo local apoiado	unidade	Serv. / Invest.	261.905	Os municípios e estados serão selecionados para o desenvolvimento de projetos da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos (estruturação e consolidação da Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PMF) no âmbito do SUS; estruturação e consolidação de Arranjos Produtivos Locais de PMF no âmbito do SUS; 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 de monografias sobre segurança e eficácia de plantas medicinais de interesse do SUS e pareceres técnico-científicos a partir das monografias elaboradas. Tais monografias e pareceres subsidiarão a identificação de lacunas de pesquisa, o aprimoramento de legislações sanitárias, a disponibilização de informações qualificadas aos profissionais de saúde e à sociedade e a incorporação de fitoterápicos na Rename. Como resultado obtido até o momento, verifica-se importante déficit de ensaios clínicos, gerando a necessidade
--	---------------------------------	---------	-----------------	---------	---

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 realização de pesquisas clínicas com as espécies medicinais, o que subsidia a prática clínica com Fitoterápicos e organização da Assistência Farmacêutica em PMF. Outra atividade transversal é a capacitação de profissionais de saúde, por meio de Educação à distância, visando o uso racional de PMF no SUS. A partir da formação de prescritores de fitoterápicos por meio de cursos de EAD, informações clínicas de efetividade e segurança serão compiladas, em parceria com o eixo cuidado do Qualifarsus, sobre o uso de PMF na prática clínica. Como demanda do Comitê Nacional de PMF e considerando a criação da categoria Produto Tradicional Fitoterápico na Anvisa, a realização de uma pesquisa sobre o uso tradicional de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil permitirá a identificação de práticas e grupos sociais que desenvolvem o uso tradicional, tendo em vista a sociobiodiversidade do país.

Com tais iniciativas, são especialmente atendidas as Diretrizes 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15 e 17 da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

20K7 Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	10.220.000	A estratégica a qual o Complexo da Saúde se insere, aliá as dimensões econômica e social e está, em certa medida, intrinsecamente relacionada ao fortalecimento da base produtiva pública com vistas ao enfrentamento das iniquidades no acesso da população a bens e serviços em saúde. Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde vem adotando, de forma sistemática, medidas de fortalecimento dos produtores públicos, no desenvolvimento do componente tecnológico do complexo da saúde e na modernização do parque produtivo brasileiro de produtos e serviços estratégicos para o SUS. O parque produtivo brasileiro constitui patrimônio público estratégico formado por importantes produtores, alguns com quase duzentos anos de fundação, os quais vêm contribuindo para o abastecimento de medicamentos, soros e vacinas ao setor público, especialmente daqueles destinados a importantes doenças que atigem a população, contudo, sem grande interesse comercial para o setor privado. A partir do mapeamento das demandas dos produtores públicos identificou-se a necessidade de aporte substancial de recursos para cumprimento de exigências regulatórias, relacionadas aos fatores críticos de sucesso dessas
---	-----------------	---------	-----------------	------------	--

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20QF Pesquisas, Ensino e Inovações Tecnológicas Biomédicas e em Medicina Tropical e Meio Ambiente	Pesquisa/estudo realizada(o)	unidade	Serv. / Invest.	194,444	<p>unidades de produção. Essa ação consubstancia-se no princípio da efetividade, entendida como desempenho desejado quanto à transformação de uma realidade, que aponta mudanças econômicas e institucionais necessárias e que deverão decorrer de políticas públicas. O êxito desta política pública contribuirá sobremaneira para a promoção do acesso com qualidade às ações e serviços de saúde e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).</p> <p>Os recursos são supervisão, assessoria, normalização para execução dos projetos de pesquisas, capacitação e atividades de laboratório, celebração de contratos, convênios, termos de cooperação técnica com organismo nacional e internacional e a execução direta. Nesse sentido, serão desenvolvidas as seguintes atividades: desenvolvimento de pesquisas; elaboração de protocolo, trabalho de campo, treinamento de equipes de campo, apresentação de trabalhos científicos em congressos, publicações de trabalhos científicos, oficinas de trabalho para definição de linhas de pesquisas; realização de eventos técnicos; contratação de consultores e pesquisadores; intercâmbio com universidade e outras instituições de pesquisas nacional e internacional; aquisição de insumos e material permanente, transporte de material e carga; manutenção dos laboratórios de Bacteriologia, Fisiopatologia e outros de interesse da pneumologia; distribuição de medicamentos; manutenção de bancos de dados de TBMR; elaboração e execução de capacitações de recursos humanos para o SUS; assessoria técnica para Estados, Municípios e Distrito Federal; produção e distribuição de material institucional, informativo e educacional; monitoramento, avaliação, supervisão e controle de qualidade das atividades de bacteriologia da tuberculose da rede pública, nível estadual, aquisição de equipamentos e insumos de laboratório; adequação de instalação e procedimentos do laboratório nacional de referência de bacteriologia da tuberculose para nível de segurança 3(NB3); realização de obras, reformas; aquisição e reposição de equipamentos para ampliação e reestruturação do centro de Primatas, capacitação de recursos humanos na área de primatologia e serviços voltados à formação de pessoal para desenvolvimento científico e tecnológico; desenvolvimento de trabalhos de campo para captura de primatas não humanos e realização de pesquisa na área de ecologia, biologia e reprodução de primatas não</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
20QH Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Unidade federativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	108,173	humanos; criação, reprodução manutenção, pesquisa e fornecimento de primatas não humanos para apoio às pesquisas biomédicas no país e no exterior; e a vigilância em saúde; contratação de consultoria na área técnica e científica. Cooperação técnica científica nacional e internacional na áreas de primatologia, desenvolvimento de fóruns técnicos e científicos para estudos na área de primatologia; divulgação de informação referentes aos estudos e pesquisas desenvolvidos; implantação do programa de qualidade na área administrativas e técnico científica.
20QI Implantação e Manutenção da Força Nacional de Saúde	Profissional capacitado	unidade	Serv. / Invest.	150,000	A meta mede quantos estados e municípios prioritários receberam incentivo financeiro para organização da atenção nutricional no SUS, sendo mensurada por meio dos atos normativos do Ministério da Saúde que autorizam a transferência de recursos financeiros aos entes federados. 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.
20R4 Apoio à Implementação da Rede Cegonha	Pessoa beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	62	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.
					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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20SP Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	Transplante realizado	unidade	Serv. / Invest.	1,464	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 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 transplantantes e qualificação de profissionais.
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	10,229	P.O Nº 0002: ACS - 400horas - Qualificado = R\$ 18.600,000; TC OPAS TC 57º = R\$ 11,180,000; FORM; POS TÊC. EM RADIOTERAPIA 160 x R\$ 25.000 = R\$ 4.000,000; APOIO RETSUS = R\$ 2.500,000; FORM. DE PROF. DE NÍVEL M. (TÉCNICOS, ACS E AGE) 1.200 HORAS, 3.000 x R\$ 2.000 = R\$ 6.000,000; QUALIF. DE PROF. DE NÍVEL TÉCNICO - CONVÊNIO/TC/TED, 40,000 x R\$ 800,00 = R\$ 32.000,000; P.O 0003: RESID. MULTI - R1 (META PPA), 3,000 x R\$ 3.660,80 x 10 meses = R\$ 109.824,000,00; RESID. MULTI - R2, 3000 x R\$ 3.600,80 x 12 meses = 131.788.800,00; RESID. MÉDICA - R1 (META PPA), 3,000 x R\$ 3.660,80 x 10 meses = R\$ 109.824,000,00; RESID. MÉDICA - R2 R3 R4, 5,000 x R\$ 3.660,80 x 12 meses = R\$ 219.648,000; RESID. HP/MS R1, 900 x 3.600,80 x 10 meses = R\$ 32.947,200; RESIDÊNCIA HP/MS R2, 900 x R\$ 3.600,80 = 39.536,640; PET; 200 grupos x R\$ 10.500 x 12 meses = R\$ 25.200,000,00; TC nº 57 - OPAS = R\$ 5.000,000; CONVÊNIO/TC/TED = R\$ 39.274,360; P.O 0004: TELESSAÚDE, 17 NÚCLEOS x R\$ 1.500,000,00 = R\$ 25.500,000; POLÍTICA DE EP, 20,000 prof x R\$ 2.500 = R\$ 50,000,000; TC 57 - OPAS, PORTAL DE EVIDÊNCIAS = R\$ 13.000,000; APOIO A S.E DA UNASUS = R\$ 7.500,000,00; TED (DEGES) = R\$ 11,000,000 ; ESP. DE PROF. DE NÍVEL SUP. PART. DO MAIS ESPECIALIDADES E REDES PRIORITÁRIAS DO SUS (27,000 PACTUADOS COM A SAS), 10,500 x R\$ 3.000,00 = R\$ 31,500,000,00; SANGUE (SAS)= R\$ 3.850,000; P.O 005: ESP. DE GEST.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YE Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	População coberta	unidade	Serv. / Invest.	15	<p>PARTICIPANTES DO MAIS ESP. E REDES PRIORITÁRIAS DO SUS, 2.655 x R\$ 3.000 = R\$ 7.965.000; P.O 006: PROJ. DE DESPRECARIZAÇÃO (APOIOS A EST. E MUN). FÓRUMS DE GESTÃO DO TRAB, 30 X R\$ 100.000,00 = R\$ 3.000.000; INOVASUS 2016, PROJ. PREMIADOS 40 x R\$ 100.000 = R\$ 4.000.000,00; OPERACIONALIZAÇÃO DO INOVA SUS 2016, APOIO A IMPLANTÇÃO DE COMISSÃO E BANCA EXAMINADORA DOS PROJ.= R\$ 1.000.000,00; APOIO A PROJ. DE DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS E OBSERVATÓRIOS DE RH- COM BASE NAS REDES PRIORITÁRIAS, 8 x R\$ 600.000,00 = R\$ 4.800.000,00; APOIO A PROJ. DE QUALIF. DE GEST. E TRAB, 1220 GEST. X R\$ 2.450,00 = R\$ 2.989.000,00; PLATAFORMA RH - DESEN. DE MÓDULOS DO SISTEMA - UFRN, MÓDULOS RELACIONADOS A GESTÃO, REGULAÇÃO E NEGOCIAÇÃO, 4 módulos x R\$ 500.000,00= R\$ 2.000.000,00; P.O 000C: APOIO AO SIST NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DOS SUS E IMPLANTÇÃO DE PROTOCOLOS, = R\$ 3.500.000,00; CURSO DE NEGOCIADORES, 20 TURMAS (35 ALUNOS) X R\$ 40.000 = R\$ 800.000,00; SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGULACÃO DO TRABALHO = R\$ 1.000.000,00; APOIO A PROJ. DE REGULARIZAÇÃO DOS ACS E ACE = R\$ 2.000.000,00.</p> <p>Os recursos estão previstos para produção, aquisição, armazenagem, acondicionamento, distribuição e transporte de vacinas, inseticidas, biolarvicidas, kit diagnóstico e outros insumos para utilização na prevenção e controle de doenças e suporte em situação de emergências epidemiológicas. Adequação da Rede de Frio por meio da aquisição de equipamentos, construção, reforma e ampliação das centrais estaduais, regionais e municipais.</p>
20YI Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serv. / Invest.	2.245,925	<p>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</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
20YJ Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	População coberta	unidade	Serv. / Invest.	2	saúde da Criança, do Adolescente e Jovem, da Pessoa com Deficiência, das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e do Homem. Organização, integração e disseminação de informações sobre saúde para planejamento, avaliação e formulação de políticas de controle social para o SUS, os profissionais e a população; bem como fomento, regulamentação e avaliação de ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e o desenvolvimento do sistema de informações em Saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério da Saúde, realizar pesquisas e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde. Definição, elaboração, publicação e distribuição de padrões, diretrizes, normas, procedimentos técnicos e políticas nacionais relacionadas a vigilância em saúde. Transferência de informações, contratação e qualificação de recursos humanos específicos, contratação de serviços de informática no âmbito dos órgãos e entidades do Ministério. Manter e ampliar estrutura física e apoiar ações oportunas para prevenir e/ou controlar, vigiar e responder à ocorrência de surtos, epidemias, calamidades públicas e outras situações de possível emergência em saúde pública de relevância nacional ou internacional, conforme definido na última revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Apoio a estados e municípios na promoção de atividades voltadas à vigilância, prevenção e controle de tuberculose, hanseníase, malária, dengue, HIV/AIDS, DST, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, outras doenças negligenciadas e agravos não transmissíveis. Desenvolvimento de ações de vigilância da saúde do trabalhador e da saúde ambiental. Apoio às ações do sistema nacional de laboratórios de saúde pública: apoio ao processo de tomada de decisões em saúde, diagnosticando necessidades, identificando prioridades e analisando a distribuição por meio de análise de situação de saúde. Estabelecimento e operacionalização de mecanismos de cooperação técnica nacional e internacional na área de vigilância em saúde. Informação, educação e comunicação por meio de: produção, impressão e distribuição de material técnico normativo, produção de folheters, cartazes, vídeos e outras mídias e outros materiais informativos.