

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YM Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade	População beneficiada	unidade	Serviços	2.250	Apoio ao Programa de Inclusão Digital (PID) aos Conselhos Municipais de Saúde; Plano Nacional de Educação Permanente para o Controle Social; continuidade de Termos de Cooperação e Assistência Técnica entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS; publicações; apoio ao plano de formação permanente para os conselheiros de saúde e agentes comunitários de saúde de endemias; realização de eventos para o fortalecimento da participação social e da mobilização social em defesa do SUS; apoio à descentralização aos Comitês de Políticas de Promoção da Equidade; Apoio a mobilização e educação em saúde para populações vulneráveis: comunidades quilombolas, populações ciganas, em situação de rua, LGBT, campo e floresta e negra. Para definir o custo médio, tomamos como referência o quantitativo da população beneficiada com as ações de gestão participativa e promoção da equidade no SUS, totalizando 20.000 pessoas. Ou seja, dividimos a PLOA 2015 (R\$45.000.000,00) pelo 20.000, obtendo um custo médio de R\$ 2.250,00 por capita.
20YP Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena	População indígena beneficiada	unidade	Serv. / Invest	217,602	AÇÃO 20YP - PLOA 2016 - R\$ 1.450.000.000,00 - QUANTITATIVO: 666.354 - CUSTO MÉDIO: R\$ 2.176,02(Fonte: SIOP/MP) 1)SERVIÇO/CUSTEIO: PLOA - R\$ 1.363.800.000,00 - CUSTO MÉDIO: R\$ 2.046,65 Aquisição de Material Médico Hospitalar-MMH e Medicamentos(RENAME); deslocamento de equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena-EMSI; contratos com Horas-Vôo; manutenção de veículos terrestres e fluviais; despesas com manutenção de imóveis; aquisição de gêneros alimentícios e fornecimento de alimentação para pacientes que se encontram em tratamento nas Casas de Saúde Indígena-CASAI; Combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos existente e em aquisição para 2016. 2) INVESTIMENTO: PLOA 2016 - R\$ 86.200.000,00 - QUANTITATIVO: 34 - CUSTO MÉDIO: R\$ 2.535.294,12 Aquisição de mobiliário em geral, equipamentos e material permanente(Médico Hospitalar e Otorrinolário); aquisição de veículos e barcos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YR Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade	Farmácia mantida	unidade	Serviços	100.965	Esta ação opera duas modalidades: 1) manutenção das unidades próprias e 2) reembolso dos medicamentos disponibilizados junto à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas pelo Programa. O aumento orçamentário se justifica essencialmente pela segunda modalidade, a qual se iniciou em 2006 com 1.610 empresas habilitadas comercializando medicamentos para hipertensão e diabetes. Em 2007 o elenco foi ampliado com a inclusão dos medicamentos contraceptivos. Em 2010, ocorreu nova ampliação, desta vez contemplando novos medicamentos para o tratamento da hipertensão e diabetes como a losartana potássica e a insulina regular, e demais patologias como a dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da falda geriátrica para incontinência. Em 2011, foi lançada a campanha "Saúde Não Tem Preço" que passou a disponibilizar gratuitamente os medicamentos anti-hipertensivos e anti-diabéticos. Em junho de 2012, os medicamentos para o tratamento de asma também passaram a ser disponibilizados de forma gratuita. Atualmente cerca de 34.000 farmácias e drogarias são credenciadas no Programa, cujo atendimento alcança 5.300.000 atendimentos/mês. O número esperado do empresas credenciadas para o exercício 2016 alcançará 35.000 com cerca de 8,5 milhões de atendimentos/mês em virtude do crescimento médio mensal equivalente a 2%. O custo médio mensal por usuário será cerca de R\$ 28,00. Neste cálculo também houve o aumento de repasse mensal aos Estados e Municípios, que desde o início do Programa (2004) é de R\$ 10.000, passando agora para R\$ 12.500,00.
20YS Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento	Farmácia mantida	unidade	Serviços	111.553	Esta ação visa reembolsar os medicamentos disponibilizados pelo sistema de co-pagamento junto à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas pelo Programa. O aumento orçamentário se justifica essencialmente pela segunda modalidade, a qual se iniciou em 2006 com 1.610 empresas habilitadas comercializando medicamentos para hipertensão e diabetes. Em 2007 o elenco foi ampliado com a inclusão dos medicamentos contraceptivos. Em 2010, ocorreu nova ampliação, desta vez contemplando novos medicamentos para o tratamento da hipertensão e diabetes como a losartana potássica e a insulina regular, e demais patologias como a dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da falda geriátrica para incontinência. Em 2011, foi lançada a campanha "Saúde Não Tem

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
211V Estruturação de unidades da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil	Farmácia implantada	unidade	Serviços	50.000	Preço* que passou a disponibilizar gratuitamente os medicamentos anti-hipertensivos e anti-diabéticos. Em junho de 2012, os medicamentos para o tratamento de asma também passaram a ser disponibilizados de forma gratuita. Atualmente cerca de 34.000 farmácias e drogarias são credenciadas no Programa, cujo atendimento alcança 5.300.000 atendimentos/mês. O número esperado de empresas credenciadas para o exercício 2016 alcançará 35.000 com cerca de 8,5 milhões de pacientes atendidos por mês, com o crescimento médio mensal equivalente a 3%. Importante ressaltar que o custo médio mensal por usuário será cerca de R\$ 28,00.	
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	85.714	Viabilizar a implantação de unidades da Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil em áreas estratégicas e segundo critérios de padronização estabelecidos pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAFISCTIE, padronizando as instalações das Unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil, para atendimento do programa Brasil Sem Miséria nos locais onde não existem drogarias da rede privada ou própria.	
214U Implementação do Programa Mais Médicos	Profissional beneficiado	unidade	Serviços	75.950	PROVER TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA APOIAR OS SERVIÇOS DEFINIDOS COMO PRIORITÁRIOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. P.O 003A: 6º TA 80º TC - OPAS/MS (jan a mar/16), BOLSAS, SEGURO, RECESSO, 11.429 = R\$ 430.967,325; 7º TA 80º TC - OPAS/MS (abr a dez/16), BOLSAS, SEGURO, RECESSO 11.429 = R\$ 1.226.094.402,88; MM - BOLSA INTERCAMBISTAS (ATUAL), 4.088 x R\$ 12.658,70 x 12 meses = R\$ 620.985.187,20; MM PASSAGENS - RECESSO, 4.088 x R\$ 4.000,00 x 1 mes = R\$ 16.352.000,00; MM - SEGURO, 4.088 x R\$ 30,00 x 12 meses = R\$ 1.471.680; MM(REPOSIÇÃO), 276 x R\$ 12.658,70 x 12 meses = R\$ 41.925.614,40; MM SEGURO (REPOSIÇÃO), 276 x 30,00 X 12 MESES = R\$ 99.360; MM (REPOSIÇÃO), AJUDA DE CUSTO, 276 X 20.000 = R\$ 5.520.000; TC 67 - OPAS/SESAI, AJUDA DE CUSTO E MORADIA = 342 x R\$ 2.500,00 x 12 meses = R\$ 10.260.000. PO 000B: PROVAB - BOLSA MÉDICOS (ATUAL), 2.450 x R\$ 10.000,00 x 12 meses = R\$ 294.000.000; P.O 000C -	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2842	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	unidade	Serviços	7.500.000	Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade: RESIDÊNCIA GERAL FAMÍLIA - R1 (META PPA), 2.000 residentes x R\$ 3.660,80 x 10 meses = R\$ 73.216.000; RESIDÊNCIA GERAL FAMÍLIA - R2, 500 x R\$ 3.660,80 x 12 meses = R\$ 21.964.800,00; REAJUSTE VALOR DA BOLSA (12%), 2.000 x R\$ 439,30 x 12 meses = R\$ 8.786.000,00; REAJUSTE VALOR DA BOLSA (12%) R2, 500 x R\$ 439,30 x 12 meses = R\$ 2.635.800,00. P.O 000D:
					ESPECIALIZAÇÃO MM E PROVAB, 3.500 x R\$ 3.000 = R\$ 10.500.000,00; 2º CICLO FORMATIVO MM, MÓDULOS / PLATAFORMA 14.462 médicos x R\$ 500,00 = R\$ 7.231.000,00; TED 166/2009 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 1.106.258,22; TED 189/2009- UNIFESP, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 767.105,18; Convênio 776594/2012 ESP CEARÁ, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 1.012.605,00; TED 009/2012 UFCE, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 265.500,00; TED 64/2013 ESP DO CEARÁ, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 169.410,30; TED 89/2013 FIOCRUZ, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 4.500.000,00; TED 76/2013 UFCSP/RS(Especialização MM e PROVAB) = R\$ 6.750.000; TED 38/2014 - UNIFESP, (Especialização MM e PROVAB) = R\$ 1.000.000; TC 18/2014 FIOCRUZ, GESTÃO DO PROGRAMA MM = R\$ 29.348.952,00; PROVAB - SUPERVISORES, 450 x R\$ 4.000,00 x 12 meses = R\$ 21.600.000; TC 002/12 - FIOCRUZ PROVAB = R\$ 24.000.000,00. INCENTIVO MUNICÍPIO RESIDÊNCIA GERAL DE FAMÍLIA, INCENTIVO (a cada 3 residentes R1 (2.000 MS e 700 MEC), 900 x 1.000 x 10 meses = R\$ 9.000.000; BOLSA INCENTIVO PRECEPTORIA, INCENTIVO (para cada residente R1 (2.000 MS e 700 MEC), 2.700 x R\$ 2.500 x 10 meses = R\$ 67.500.000; PROFAÚDE (MESTRADO PROF. EM ENSINO NA ATENÇÃO BÁSICA, 250 x R\$ 20.000= R\$ 5.000.000.
					As ações de cooperação científica no âmbito nacional e internacional com organismos e instituições de excelência, promovem, fomentam 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

Incentivar o desenvolvimento de pesquisas em saúde no país, de modo a atender às necessidades da saúde pública e às prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS). Estas parcerias aumentam a capacidade do Departamento de Investir no desenvolvimento de pesquisa em saúde, trazendo novos recursos e possibilitando uma expansão das ações. Quanto às ações de cooperação com o NIH em financiar estudos com ênfase em doenças infecciosas parasitárias como HIV, Hepatite, Tuberculose e Câncer, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), dos EUA, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), assinaram Carta de Intenções para cooperação conjunta em pesquisa biomédica, tendo por objetivo: o apoio integrado a projetos de pesquisa envolvendo pesquisadores brasileiros e estadunidenses; desenvolver parcerias e redes visando a colaboração em pesquisa básica, aplicada e clínica; desenvolver pesquisa colaborativa translacional em parcerias e redes; intercambiar material científico e informação; facilitar e amplificar os requerimentos regulatórios e de inspeção; coordenar, planejar e convocar encontros científicos, conferências, visitas a centros de pesquisa, consultas e capacitações; e outras atividades que poderão ser mutuamente identificadas e acordadas. Em 2016, será lançado o segundo edital como resultado da cooperação, que terá como eixos temáticos pesquisas em câncer, HIV/AIDS, hepatites virais, doenças negligenciadas e equidade em saúde. Todos esses temas são considerados de grande aplicabilidade e visam buscar soluções em áreas de grande relevância na área da pesquisa biomédica, buscando atender a problemas hoje enfrentados pelas populações dos dois países. As atividades de cooperação com a Fundação Bill & Melinda Gates se concentram nas áreas de saúde materno-infantil e cuidados para a gestante, mãe e bebê. A cooperação entre Decit e a referida fundação busca tratar aspectos da prematuridade, envolvendo a importância da nutrição e alimentação no desenvolvimento do bebê durante os primeiros mil dias de vida, da concepção ao segundo ano de vida. Na área de pesquisa em tuberculose, será firmada cooperação com a Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance), uma organização sem fins lucrativos de parcerias para o desenvolvimento produtivo que busca novos medicamentos e catalisa os esforços globais para novos tratamentos de TB. A instituição dedica-se a descobrir 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
4295 Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	Paciente atendido	unidade	Serv. / Invest.	55.382	desenvolver novas drogas para tuberculose, de ação rápida e acessíveis economicamente. A cooperação entre o Ministério da Saúde e a TB Alliance terá duração, inicialmente, de três anos (2015 a 2017) quando serão realizados os testes de fase III para um novo regime terapêutico para o tratamento tanto da tuberculose comum, quanto da tuberculose multirresistente.
4324 Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	Procedimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	83	Os recursos visam a disponibilização de medicamentos pró-coagulantes para atendimento aos pacientes portadores de doenças hemorrágicas hereditárias. O valor solicitado justifica-se com base na recomendação do Acórdão 2.236/2007 do Tribunal de Contas da União, que indica a necessidade de implementação de estoque regulador para os medicamentos pró-coagulantes.
4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	Medicamento adquirido	unidade	Serviços	1	Este recurso contempla as ações a serem realizadas mediante cooperação com a Marinha do Brasil, para manutenção de unidade de atenção à saúde das populações ribeirinhas da região amazônica, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	Unidade federativa apoiada	unidade	Serviços	40.740,740	O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica tem o objetivo de disponibilizar medicamentos para o tratamento de doenças de perfil endêmico, com impacto socioeconômico e outras consideradas como de caráter estratégico no âmbito do SUS, quais sejam: Cólera, Controle do Tabagismo, Dengue, Doença de Chagas, Doença do Exerto Contra Hospedero, Esquistossomose, Febre Maculosa, Filariose, Geohelmintíase, Hanseníase, Influenza, Intoxicação por Cianeto, Leishmaniose, Lúpus, Malária, Meningite, Mioma Múltiplo, Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório, Tracoma, Tuberculose, Tuberculose Multidroga-Resistência.

Recursos para a Aquisição, acondicionamento, conservação, transporte e distribuição de medicamentos para o tratamento ambulatorial e domiciliar dos casos positivos de HIV/AIDS; além de manutenção das empilhadeiras hidráulicas; locação de câmaras frigoríficas; transporte de cargas e encomendas; despesas com o despachante aduaneiro, bem como as despesas com o agente financeiro e outras que se fizerem necessárias para a execução da atividade nesta área, garantindo, assim, à população os medicamentos para tratamento dos portadores

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	1.238	de HIV/AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis - DST. A projeção levou em consideração o crescimento da demanda por ações de qualificação da força de trabalho em nível de pós-graduação (ND 3.3.90.39) e o crescimento natural dos custos (passagem aérea, material e realização do serviço) com educação continuada. Considerou-se, ainda, a ampliação de ações de insitutoria e estímulo à educação permanente, com requalificação dos processos de trabalho. Devido ao contingenciamento orçamentário de 2015, algumas ações constantes da Agenda de Educação Permanente de 2015 foram postergadas para 2016. O aumento do número de servidores do quadro do Ministério da Saúde, como os 5.000 profissionais oriundos da FUNASA, ampliará consideravelmente a demanda por ações de capacitação.
4705	Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	Paciente atendido	unidade	Serviços	2.443	Portaria GM/MS 1.554/13 - Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do componente especializado da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	Pesquisa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	440.000	O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Decti/SCTIE/MS) tem como prioridade o fomento de pesquisas com relevância para o Sistema Único de Saúde (SUS). As linhas de pesquisas prioritizadas pelo Decti/SCTIE/MS buscam alinhar as prioridades definidas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Esses temas prioritários refletem as necessidades da pesquisa do gestor federal e estão em consonância com os objetivos estratégicos aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). O Decti/SCTIE/MS do SUS promove parcerias institucionais que permitem a expansão do investimento destinado às pesquisas para a saúde mediante contratação de projetos estratégicos e lançamento de chamadas públicas em âmbito nacional e regional. O lançamento de editais atende as diretrizes da Política Nacional de Saúde, considerando as necessidades de estudos para o aperfeiçoamento das políticas, as lacunas de conhecimento existentes nas áreas e a disponibilidade de recursos financeiros. Para o exercício de 2016 definiram-se ações para o fomento à pesquisa em saúde nos temas indicados por todas as

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Secretarias do Ministério da Saúde como prioritárias. Em 2015, o DecitSCTIEMS lançou um chamamento público para projetos em 23 linhas de pesquisa em temas estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de fortalecer o SUS e contribuir para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. Entre os temas propostos estavam o impacto do Programa Mais Médicos em áreas vulneráveis, as principais causas de morte materna entre os povos indígenas, a investigação sobre a situação vacinal nas capitais brasileiras, o impacto da implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e avaliação da qualidade da atenção hospitalar no país. Ademais, de forma a contribuir para a diminuição da dependência tecnológica e para o aumento da competitividade das empresas públicas e privadas do Complexo Industrial e de Inovação em Saúde, o Decit tem estimulado pesquisas clínicas estratégicas para o SUS no âmbito da Rede Nacional de Pesquisa Clínica. Busca-se apoiá-las na capacidade de enfrentar a concorrência global, promovendo um processo de substituição de importação de produtos e insumos em saúde de maior densidade de conhecimento e que sejam prioritários às necessidades de saúde da população brasileira. Desta forma, o Decit visa promover, por meio de chamadas públicas e encomendas diretas de produtos estratégicos para o SUS, o desenvolvimento de estudos nas fases de ensaios clínicos de medicamentos, produtos, procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos em seres humanos, de acordo com os requisitos éticos nacionais e internacionais, bem como as Boas Práticas Clínicas e as normas de Vigilância Sanitária. Outros projetos de grande importância científica quanto ao objetivo e respectiva execução permanecerão com investimentos, tais quais os projetos Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA) que é uma pesquisa pioneira e de apoio continuado sobre os agravos crônicos, como diabetes e doenças cardiovasculares, e seus fatores de risco para a população brasileira, e representa o maior estudo na área de epidemiologia na América Latina. O Termo de Cooperação com a OPAS com o propósito de realizar um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde estruturado, em execução desde 2006, termina sua vigência em 2016. Para a continuação da execução das ações que contribuem para o fomento à pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde (PD&IS), com base na capacidade

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	Procedimento realizado	unidade	Serviços	557	nacional para gerar novos conhecimentos, um novo Termo de Execução Descentralizada será celebrado com vigência até 2020. Quanto ao Termo de Execução Descentralizada – TED com a FIOCRUZ, o mesmo visa contribuir para a estruturação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde, mediante o fomento às ações e projetos de ciência e tecnologia que ampliem a qualidade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à população brasileira, reduzindo a vulnerabilidade tecnológica do SUS, bem como contribuir para a resolução dos problemas prioritários de saúde da população brasileira, para a redução das desigualdades e para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, é um dos principais parceiros da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE, desenvolvendo em conjunto com o Departamento de Ciência e Tecnologia - DECTI, um programa de apoio a pesquisas como uma importante ferramenta para impulsionar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde, direcionando o esforço nessa parceria a continuidade para fortalecimento e consolidação da ciência, tecnologia e inovação em saúde.	
6175 Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher	Mulher beneficiada	unidade	Serviços	0	A transferência de recursos financeiros à Associação das Pioneiras Sociais (APS) programados para desenvolvimento de ações e serviços de saúde, como: atendimentos, consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias, reabilitação e outros procedimentos complementares na área da medicina do aparelho locomotor, bem como para atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde.	
					Esses recursos financiarão a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. É uma ação voltada às atividades relacionadas à saúde da mulher como o fortalecimento da política dos Direitos Sexuais e Reprodutivos (DSOR), a prevenção e controle do câncer de útero e mama; o fortalecimento ao parto, aborto e nascimento humanizados; as linhas de cuidados para segmentos vulneráveis da população feminina; entre outras.	
					A memória de cálculo será de R\$ 12.000.000 dividido por 66.000.000 de mulheres beneficiadas, resultando em um valor médio de R\$ 0,19 centavos.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
6178 Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	370,370	Os recursos previstos serão alocados para implementação do modelo de atenção integral à Saúde da Pessoa Idosa: capacitação de profissionais de saúde; bem como a implantação de instrumentos de qualificação do cidadão à pessoa idosa nos estados.	
6182 Ouvidoria Nacional de Saúde	Cidadão atendido	unidade	Serviços	154	Qualificar os instrumentos de escuta e disseminação de informações, por meio da implementação de novos canais de interação (multicanais) com os usuários de SUS, com foco na melhoria da resolutividade das manifestações recebidas; Desenvolver e aplicar pesquisa avaliativa para aferição da qualidade do atendimento na perspectiva do usuário dos serviços de saúde; ampliar e qualificar as estruturas de ouvidorias descentralizadas em estados e municípios para a atenção da percepção do usuário de forma permanente sobre o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, produzindo insumos para o aperfeiçoamento da gestão do SUS e das políticas públicas de saúde. Para definir o custo médio, tomamos como referência o produto Cidadão Atendido. Logo, dividindo o valor previsto na PLOA 2016 (R\$ 100.000.000,00) pelo número de cidadão atendido, a saber, 650.000, obtemos um custo de R\$ 153,85.	
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Serviços	1.067	Esses recursos financiarão a assistência à saúde nos hospitais da rede pública federal, mediante transferência de recursos financeiros para investimento e custeio das unidades e o atendimento aos usuários, em diversas especialidades e serviços ambulatoriais e hospitalares de diagnóstico e tratamento.	
6233 Implantação e Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	333,333	Os recursos previstos visam apoiar a definição de instrumentos de coleta e análise de dados epidemiológicos; o desenvolvimento do processo de implantação e implementação da rede de serviços de saúde mental; a qualificação da atenção em saúde mental e; a qualificação contínua dos profissionais no uso de estratégias de prevenção.	
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço qualificado/avaliado	unidade	Serv. / Invest.	120,481	Os recursos planejados serão destinados para a qualificação dos serviços públicos que prestam atenção hematológica e hemoterápica com ênfase na infraestrutura, gestão, qualidade da produção e assistência. Além disso, será implementado o Teste NAT para HIV e	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
7666 Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.333	HCV nos serviços de hematologia que atendem o Sistema Único de Saúde Brasileiro, atendendo a Portaria nº 79, de 31 de janeiro de 2003. Referente ao TC 12/2011, CONVÊNIO SIAFI 667406, DOU DE 11.07.2011, SEÇÃO 3, PAGINA 101, NÚMERO 131; com destinação aos 15 subprojeto alusivos ao projeto QualisUS-Rede, conforme Contrato de Empréstimo 7632-BR, conforme: Resolução nº 26, de 2009, DOU de 25 de setembro de 2009, Seção 1, pág. 1; PORTARIA Nº 577, DE 15 DE MARÇO DE 2010 (DOU de 16/03/2010, seção 1, página 39); PORTARIA Nº 1.140, DE 17 DE MAIO DE 2011 de 04/03/2011, seção 1, pág. 73; PORTARIA Nº 396, DE 4 DE MARÇO DE 2011 (DOU de 09/03/2011, seção 1, pág. 64); e PORTARIA Nº 1.375, DE 3 DE JULHO DE 2012 (DOU de 4 de julho de 2012, Seção 1, pág. 56; para o apoio de 4 Convênio/TCT/Contrato/Outros destinados à políticas para Sistema Hous e E-SUS em fase de execução/pagamento em 2015: conforme Contrato de Empréstimo 7632-BR, conforme: Resolução nº 26, de 2009, DOU de 25 de setembro de 2009, Seção 1 pág. 1.	
7684 Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	Aldeia beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	30.769,230	ACÃO 7684 - PLOA 2016 - R\$ 60.000.000 - Custo Médio - R\$ 307.692,30 - Fonte: SIOF/IMP	
Total Geral de Obras para 2016: 195 Sistemas de Abastecimento de Água, assim distribuídos:						
Água Implantados						
- 80 novos 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 da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	740,740	Abastecimento de Água	- 70 reformalação de Sistemas de - 45 alceias com destinação dos dejetos
	Plano implementado	unidade	Serviços	1.851,851	Abastecimento de Água existentes e implantados	- Manutenção de Sistemas de
8287 Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e da Gestão Compartilhada do SUS					Recursos voltados à reestruturação dos serviços de hematologia e hemoterapia com foco na implantação do Projeto Hemorrede Sustentável	
					Ações voltadas à elaboração e implementação de 27 planos de cooperação técnica-financeira às entidades representativas dos conselhos de secretarias municipais de saúde (COSEMS) dos 26 estados, às secretarias estaduais de saúde, incluindo a do Distrito Federal, visando apoiar o processo de descentralização, com ênfase na regionalização, no planejamento regional integrado e na gestão compartilhada, mediante a construção de consensos interfederativos na condução da Política Nacional de Saúde, com ênfase na implantação do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde – COAP nas 439 Regiões de Saúde. Manutenção da rede de apoiadores	
					descentralizados; na implantação de projeto de Qualificação de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, em parceria com a Ficruz; Custeio de Publicações, eventos. Implantação de novo Termo de Cooperação com a OPAS/OMS. O custo unitário médio utilizado é calculado dividindo-se o valor previsto na PLOA 2016 (R\$ 50.000.000,00) pelos 27 planos previstos para 2016, totalizando em R\$ 1.851,851 por plano.	
8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	3.990,000	Os recursos estão previstos para financiar a estruturação e manutenção de pontos de atenção especializada à saúde, para apoiar a expansão dos serviços habilitados que realizam procedimentos de alta complexidade em doenças crônicas; além da habilitação de novos serviços para realização de exames de diagnóstico. Também está planejado realizar construção, reforma e ampliação de Centros Especializados em Reabilitação; estruturação de unidades de atenção especializada para oferecer serviços de prevenção ao câncer, bem como, aquisição de aceleradores lineares e equipamentos para Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento das Lesões Precursoras do Câncer de Colo do Útero; e construção de CAPS e de Unidade de	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
Acolhimento.						
8573 - Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família	Ente federado apoiado	unidade	Serv. / Invest.	429.687	A Ação Orçamentária prevê recursos para capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica para terem conhecimento sobre a Estratégia e-SUS e o sistema de informação para a Atenção Básica (SISAB). Realizar a verificação in loco do conjunto de padrões de qualidade dos processos de trabalho das equipes de atenção básica: equipes de saúde bucal, centro de especialidades odontológicas, núcleos de apoio ao saúde da família, atenção domiciliar e consultórios na rua, no âmbito do PMAQ, com objetivo de subsidiar o processo de certificação de qualidade e a tomada de decisão na definição de parâmetros de qualidade para melhoria, expansão das ações de atenção e prevenção em todo território nacional.	
8577 - Piso de Atenção Básica Fixo	Município beneficiado	unidade	Serviços	969.479	Previsão orçamentária dos recursos para transferência regular e continuada do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de saúde e do Distrito Federal visando ofertar manutenção de equipes e estruturas mínimas da atenção básica.	
8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	Serviço estruturado	unidade	Investimentos	3.435.842	Os recursos previstos nessa ação financiarão a expansão e qualificação de pontos de atenção na atenção básica. Para atendimento de populações ribeirinhas, os recursos consignados servirão para aquisição de embarcações que funcionarão como Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFu).	
8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Procedimento realizado	unidade	Serviços	18	Os recursos previstos financiarão o custeio de atividades para melhoria de gestão e pagamento de procedimentos de Média e Alta Complexidade de Atenção à Saúde. Trata-se de transferência direta de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Estaduais, conforme critérios definidos no art. 35 da Lei 8.080/90 e pactuados com os demais gestores do SUS nas instâncias colegiadas - Comissões Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Tripartite e Conselho Nacional de Saúde.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
8636 Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.300.000	O desenvolvimento do componente tecnológico é fundamental para ampliar a inovação e a produção nacional de fármacos, biotêxteis, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde, fortalecendo o Complexo da Saúde e reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde. Nessa perspectiva, Ministério da Saúde (MS) em cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a FINEP, o BNDES e o CNPq apoiam atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) em projetos de instituições que atuam nos segmentos do Complexo da Saúde, com o propósito de viabilizar a implementação desta política pública, e com base no atendimento às diretrizes de promoção, desenvolvimento e domínio de tecnologias, estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), o fomento a projetos prospectados pelo Ministério da Saúde e aos aprovados nos Editais de Seleção da FINEP, visa o desenvolvimento e a integração das ações de governo nessa área, intensificando o fomento tecnológico em campos fundamentais para o desenvolvimento do País, em consonância com as prioridades do SUS e as orientações estratégicas do Governo Federal.	
8648 Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	Ferramenta implementada	unidade	Serv. / Invest.	1.737.750	Os valores são destinados à adoção/criação de programas, projetos e estudos técnicos nas áreas da Economia da Saúde e de Qualificação dos Investimentos em Saúde, principalmente no que tange a disseminação e o desenvolvimento de técnicas e metodologias voltadas à eficiência do gasto público em saúde, seja por meio de serviços ou investimentos. Além disso, os valores subsidiam o fortalecimento do Banco de Preços em Saúde (BPS), do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde, do Catálogo de Materiais e outras ferramentas geradoras de informações de saúde para gestores federais, estaduais, municipais e distritais, bem como para comunidade acadêmica e sociedade em geral. O custo dessas ações é constituído basicamente por: manutenção da força de trabalho especializada; parceria com instituições de ensino superior e órgãos federais; despesas administrativas; incentivo à criação dos Núcleos de Economia da Saúde nos Estados; e gestão de projetos de cooperação técnica nacional e internacional.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
8708 Auditoria do Sistema Único de Saúde	Ação de auditoria realizada	unidade	Serviços	11.200	Realizar 1.250 ações de Controle Interno; fazer articulação intra e interinstitucional com as Comissões Intergestores Regionais (CIR's); realizar eventos para fortalecimento da gestão e do Sistema Nacional de Auditoria (SNA); Fórum Nacional do SNA, encontros regionais do SNA, Fóruns estaduais do SNA; Curso para novos auditores em parceria com universidades; Reunião de Trabalho Colegiado Ampliado de Gestores do Denasus; Encontro de Trabalho com as Chefias; acolhimento aos servidores relacionados; apoio às ações do Sistema Nacional de Auditoria - SNA; apoio aos Componentes Municipais das Regiões de Saúde; apoio técnico para auditoria do COAP; publicações (Normativos do SNA); continuidade do Termo de Cooperação com a OPAS/OMS; aquisição de material permanente para o nível central e as Unidades Desconcentradas para fortalecimento e estruturação do Sistema Nacional de Auditoria. O custo unitário médio utilizado é calculado dividindo-se as 1.250 ações de controle interno previstas pelos R\$ 14.000.000,00 da PLOA 2016, totalizando em R\$ 11.200,00 por ação de auditoria realizada.	
8715 Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	Serviço preservado	unidade	Serv. / Invest.	17.000.000	Serviço: Pagamento de franquia mínima das gráficas que prestam serviços de impressão de grande e pequeno porte. Custos de abertura da Biblioteca do Ministério da Saúde e do suporte às atividades de microfilmagem, com reajuste de 8,5% em relação a 2015. Eventos: Participação do Ministério da Saúde na Bienal do Livro (R\$ 600.000,00) e no Fórum Internacional em Saúde (R\$ 700.000,00). Repasse financeiro: ao Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME, por meio do Convênio nº 007/2004. Também é referente ao repasse financeiro à OPAS/OMS por meio do 10º Termo de Ajuste ao 50º Termo de Cooperação.	
8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	Central de regulação implantada	unidade	Serv. / Invest.	2.000.000	Os recursos previstos financiarão a expansão na quantidade de centrais de regulação e atividades de capacitação. Além disso, pretende-se incrementar a atividade de controle e avaliação da atenção em saúde.	
8730 Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada	Unidade equipada	unidade	Serv. / Invest.	212.381	Os recursos objetivam concretizar as diretrizes da 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
8735 Alimentação e Nutrição para a Saúde	Unidade da Federação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	9,126	saúde bucal, por meio da transferência de recursos aos estados e municípios para implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), que envolve manutenção, compra de equipamentos, reforma e ampliação dos CEOs já implantados, como também, aquisição de equipamentos às Equipes de Saúde Bucal. Está previsto recursos mensais aos Estados e Municípios para realizarem a adesão dos CEOs à Rede de Cuidados a Passoa com Deficiência. Os recursos previstos serão destinados para implementar a estratégia nacional de alimentação complementar saudável, que compreende na compra e distribuição de cápsulas de vitamina A para suplementação de crianças de 6 a 59 meses em municípios prioritários e, de sachês de múltiplos micronutrientes em pó para suplementação da alimentação de crianças em creches participantes do Programa Saúde na Escola. Também, pretende-se transferir recursos às Secretarias Estaduais de Saúde para aquisição de fórmulas nutricionais especializadas para alergia à proteína do leite de vaca (APLV).
8739 Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	185,185	Os recursos previstos serão aplicados no desenvolvimento de atividades para qualificação das instâncias de gestão do SUS, das redes de serviços do SUS e das tecnologias de intervenção nos territórios para implementação de dispositivos de humanização da gestão e da atenção.
8755 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	754	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em cardiologia. O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) oferece serviços diferenciados na investigação diagnóstica e no tratamento das doenças cardiovasculares.
8758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	583	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em oncologia. O INCA desenvolve e coordena as ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento da

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
8759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	989	pesquisa e geração de informação epidemiológica.	
8761 Custo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	Serviço mantido	unidade	Serviços	337.423	Os recursos desta ação financiarão o aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em traumatologia e ortopedia. O INTO desenvolve e coordena as ações integradas em traumatologia e ortopedia. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, atendimentos, atendimentos cirúrgicos, distribuição de multiscópios, qualificações e pesquisas relacionadas ao tema.	
8762 Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravos	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	74	O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e suas Centrais de Regulação tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravamento à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. O SAMU e suas Centrais de Regulação são um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências, conforme o disposto na Portaria 1.600 de 07 de julho de 2011. Os recursos previstos nesta ação orçamentária serão utilizados para custear unidades do SAMU.	
8933 Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	9.428.571	Esses recursos financiarão a implementação de ações e serviços às populações em localidades estratégicas e vulneráveis de agravos, por meio do fomento à cultura de direitos humanos; do conhecimento das necessidades específicas desta população e do apoio à implementação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).	
					Os recursos previstos financiarão a implementação de dispositivos de qualificação, integração e continuidade do cuidado para linhas prioritárias no campo da atenção às urgências e emergências. Estão previstos recursos para a ampliação, qualificação e reconhecimento das diversas portas de entrada hospitalares de urgência e emergência, ou seja, melhoria da infra-estrutura e da capacidade operacional do que atualmente é tido como um dos nós críticos do SUS.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

38000 Ministério do Trabalho e Emprego

38101 Ministério do Trabalho e Emprego - Administração Direta

20YU	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	22.297	Recursos financiamento despesas com diárias, passagens, material de consumo em geral colaborador eventual e pessoa jurídica, de forma a permitir melhor condição em segurança e saúde, visando promover e proteger a vida nos ambientes de trabalho, por meio de intervenções nos fatores de riscos determinantes dos agravos à saúde dos trabalhadores.
20YV	Democratização das Relações de Trabalho	Ato social alcançado	unidade	Serv. / Invest.	2	Valor destinado a capacitação e disseminação de conhecimentos na área de relações de trabalho e temas de interesse geral relativos à atualização da legislação sindical e trabalhista e de avanços na negociação coletiva.
215F	Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária	Empreendimento apoiado	unidade	Serv. / Invest.	32.040	"Ampliar a Política Nacional de Assistência Técnica com a formação de Núcleos Estaduais de Assistência Técnica e ao estímulo a institucionalização de políticas públicas de economia solidária nas esferas federal, estadual e municipal incluindo a expansão e fortalecimento de políticas públicas locais e regionais de economia solidária"
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	149.479	custear despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para apoio a projetos.
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores Aduantes com Resíduos Sólidos	Empreendimento apoiado	unidade	Serv. / Invest.	239.024	Recursos para fomentar a geração de trabalho e renda para parcela significativa da população no âmbito do plano Brasil sem miséria em compromissos de inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis.

38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20YW Produção e Difusão de Conhecimentos para a Promoção de Políticas Públicas em Segurança e Saúde no Trabalho	Estudo/pesquisa publicado(a)	unidade	Serv. / Invest.	111,111	Recursos destinados a realização de pesquisas e estudos sobre fatores determinantes de acidentes e doenças relacionados ao trabalho.	
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador						
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	5	A ação em tela tem por finalidade manter, modernizar e ampliar a rede de atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine. A rede de agências do Sine é responsável pelo atendimento ao trabalhador para habilitação ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, encaminhamento para ações de qualificação social e profissional, orientação profissional e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, dentre outras. A existência de serviço público e gratuito de emprego, em uma rede nacional de atendimento, é compromisso do Brasil perante a Organização Internacional do Trabalho - OIT.	
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego	Cadastro mantido	unidade	Serviços	12.401,128	"Processamento de informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, visando identificar os beneficiários do Abono Salarial, subsidiar o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego."	
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	Relatório emitido	unidade	Serviços	641.869	Desenvolvimento de Metodologia de Análise Comparativa do Mercado de Trabalho local e Qualificação Social para Apoio à Gestão das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	Trabalhador qualificado	unidade	Serviços	16	Recursos alocados visando ações de qualificação social, profissional e ocupacional para trabalhadores e trabalhadoras visando aprimorar sua produtividade e inserção cidadã no mercado de trabalho, com ênfase em setores econômicos em desenvolvimento, ou em segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade social.	
20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	Benefício processado	unidade	Serv. / Invest.	1	Pagamento dos serviços operacionais necessários ao pagamentos dos benefícios do Seguro-desemprego e do Abono Salarial, executados por pessoas jurídicas públicas e privadas, exceto agentes financeiros	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2553 Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	Carteira de trabalho emitida	unidade	Serv. / Invest.	2	Permitir a inserção do cidadão por intermédio da emissão de CTPS, utilizando sistema informatizado que permita o controle da distribuição e emissão de CTPS.
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	Parceria realizada	unidade	Serv. / Invest.	400.000	Desenvolver a capacidade gerencial e organizacional das instituições operadoras do microcrédito produtivo orientado visando a melhoria de sua eficiência, bem como a ampliação dos beneficiários do programa.
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Forum apoiado	unidade	Serviços	5.103.805	Não há produto definido para esta Ação
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	Família ocupacional atualizada	unidade	Serviços	600.000	Valores serão usados para atender despesas com a modernização e atualização, por meio de estudos constantes, da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, visando sua adequação à realidade do mercado de trabalho, bem como, para atender à demanda específica de ações de intermediação de mão de obra, de seguro desemprego, de qualificação profissional e de estatísticas do trabalho, dentre outras. Editar e distribuir o documento Classificação Brasileira de Ocupações.
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	Sistema implantado	unidade	Serviços	76.947.428	Manutenção do sistema. Envolve pagamento pelos serviços de desenvolvimento, processamento e consolidação de dados do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFT	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	6.122.002	"Manutenção e desenvolvimento do SFT mediante módulos que vão desde a emissão de Ordem de Serviços - OS para dar início a uma ação fiscal, passando pela inserção de relatórios pelo corpo de Auditores Fiscais do Trabalho - AFT"
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	297.345	O valor será utilizado para apoio ao funcionamento e manutenção das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, com suas agências e gráficas responsáveis pelo atendimento da população que procura o MTE. O objetivo é manter os contratos de manutenção

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
8617 - Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Crédito controlado	unidade	Serviços	131	(limpeza, vigilância, água, energia etc), adquirir equipamentos de informática entre outros, reformar e/ou construir novos prédios. Valores serão destinados a elaboração, execução e análise de rotinas e planos de controle, monitoramento e avaliação da aplicação dos recursos dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT nas ações de concessão de crédito, inclusive por meio de ações de supervisão in loco nas operações de crédito, e acompanhamento das ações via sistemas de informação.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
39000 Ministério dos Transportes					
39000 Ministério dos Transportes					
00BU Manutenção da Malha Ferroviária	Manutenção realizada	quilômetro	Investimentos	46.784	Na manutenção da malha ferroviária está contemplada a operação de licenciamento dos trens, construção de edificações e aquisição de sistemas de controle de tráfego, comunicação e ações compensatórias e mitigadoras de riscos ambientais, dentre outros da Ferrovia. Custo médio considerando apenas a FNS de Anápolis/GO a Palmas/TO - 855 km.
00BW Construção da Ferrovia Oeste-Leste	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000	Contempla serviços de infraestrutura, superestrutura, terraplanagem, supervisão, desapropriação e obras complementares. Valor de custo médio da Ferrovia de Integração Oeste-Leste entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA (1022 km).
00BW Construção da Ferrovia Norte-Sul	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000	Contempla serviços de infraestrutura, superestrutura, terraplanagem, supervisão, desapropriação e obras complementares. Valor do custo médio estimado é a média dos custos da FNS (Palmas /TO a Anápolis/GO - 855 km) e Extensão Sul (Ouro Verde de Goiás/GO a Estrela d'Oeste/SP - 682 km) somados.
xx10 Adequação de Trecho Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	1.950.000	Limite inferior: R\$ 1.803.430,46 - Solução 3a Faixa c/ revest. CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 2.097.354,64 - Solução 3a Faixa c/ revestimento CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
xx11 Construção de Trecho Rodoviário	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.140.000	Limite inferior - R\$ 2.593.591,72 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.695.821,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx12 Construção de Acesso Rodoviário	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.140.000	Limite inferior - R\$ 2.593.591,72 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.695.821,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx13 Adequação de Acesso Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	5.934.000	Limite inferior: R\$ 3.739.010,19 - Solução Pista Nova c/ revest. CBUQ 6

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
xx14 Adequação de Acesso Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	1.950.000	cm, capeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 8.128.217,30 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 10cm. capeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm. Limite inferior: R\$ 1.803.430,46 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm. capeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 2.097.354,64 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm. capeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
xx17 Adequação de Anal Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	5.934.000	Limite inferior: R\$ 3.739.010,19 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, capeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 8.128.217,30 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 10cm. capeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
xx18 Adequação de Anal Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	1.950.000	Limite inferior: R\$ 1.803.430,46 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm. capeamento na Pista Existente - CBUQ 4cm e no Acostamento - CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 2.097.354,64 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm. capeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
xx19 Construção de Anal Rodoviário	trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.140.000	Limite inferior - R\$ 2.583.591,72 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento. Limite Superior - R\$ 3.695.821,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento.
xx20 Implantação de Postos de Pesagem	Posto implantado	unidade	Investimentos	5.800.000	Posto para operação de equipamentos de pesagem fixos: Custo médio obtido em função de avaliação do novo modelo de posto de pesagem sendo elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
xxx1 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	807.000	RESTAURAÇÃO Limite inferior: R\$ 339.081,66 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R\$ 1.217.142,02 - Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUQ 5cm (100%)+ Recapeamento CBUQ 5 cm-Pista e Acostamento.
xxx2 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	1.655.000	RECONSTRUÇÃO Limite inferior: R\$ 1.251.308,00 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento. Limite Superior: R\$ 2.069.170,24 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e CBUQ 10cm.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
xxx3 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	1.459.000	Acasmiamento. RESTAURAÇÃO C/ MELHORAMENTOS Limite Inferior: R\$ 1.240.150,00 e Limite Superior: R\$ 1.677.850,00.
xxx4 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	250.000	CREMA 1ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R\$ 199.620,57 a Limite Superior: R\$ 299.430,85.
xxx5 Manutenção de Trecho Rodoviário	Trecho mantido	quilômetro	Investimentos	699.000	CREMA 2ª ETAPA - Contratos de recuperação e manutenção da rede rodoviária federal. Limite Inferior: R\$ 602.697,33 a Limite Superior: R\$ 795.967,49.
xxx6 Construção de Contorno Ferroviário	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	7.950.000	Valores informativos pela CGOFERDIF.
xxx7 Construção de Contorno Rodoviário	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	3.140.000	Limite inferior: R\$ 2.583.591,72 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acasmiamento. Limite Superior: R\$ 3.695.821,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acasmiamento.
xxx8 Adequação de Travessia Urbana	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	5.934.000	Limite inferior: R\$ 3.739.010,19 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, capeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acasmiamentos/ Alasmiamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 8.128.217,30 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 15cm, capeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acasmiamentos/ Alasmiamentos CBUQ 10cm.
xxx9 Adequação de Trecho Rodoviário	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	5.934.000	Limite inferior: R\$ 3.739.010,19 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, capeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acasmiamentos/ Alasmiamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: R\$ 8.128.217,30 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 15cm, capeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acasmiamentos/ Alasmiamentos CBUQ 10cm.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
41000 Ministério das Comunicações					
41101 Ministério das Comunicações - Administração Direta					
202B Apoio a Iniciativas de Inclusão Digital	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	3.589.040	A ação 202B, Apoio a Iniciativas de Inclusão Digital, refere-se a quatro diferentes modelos de projetos, voltados para a articulação e revitalização dos Pontos de Inclusão Digital, da promoção da formação digital cidadã e da conexão por meio de pontos de presença GESAC. Estes projetos contam com parcerias, mediante convênios ou descentralização de crédito, além da execução direta, com entidades da sociedade civil, governos municipais e estaduais, além do Governo Federal.
202Q Estudos, Pesquisas e Produção de Indicadores na Área das Comunicações	Estudo elaborado	unidade	Serviços	65.000	A meta é de 20 estudos, o que dá um custo unitário de R\$ 65.000,00 para cada um. É difícil especificar um valor unitário porque existem contratações de consultorias de R\$ 30.000,00 até R\$ 2.000.000,00, no entanto, dada as ações previstas no projeto com a UNESCO para 2016, foi previsto um valor médio de contratação de R\$ 65.000,00 por estudo.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	1.017.927	O valor estimado para o serviço prestado contempla um plano de trabalho que se adequa à disponibilidade orçamentária.
212N Implementação de Projetos de Cidades Digitais	Município atendido	unidade	Serv. / Invest.	703.288	A ação 212N, Implementação de Projetos de Cidades Digitais, refere-se à infraestrutura de redes de fibras óticas nos municípios, incluindo a implantação de infraestrutura, a transferência de tecnologia e a garantia dos equipamentos.
214L Fomento a Conteúdos Digitais Criativos	Arranjo produtivo local viabilizado	unidade	Serv. / Invest.	6.033.333	A ação prevê a contemplação de 3 projetos de APLs no valor de 4 milhões cada um, mais R\$ 5,5 milhões para a premiação INOVAApps e os aplicativos em Ginga.
41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT					
146W Adequação da infraestrutura dos Correios	Agência instalada	unidade	Serv. / Invest.	18.205	Serão adquiridos, no total 5493 itens, dentro os quais se destaca a aquisição de 77 máquinas de triagem, no valor de 93,8 milhões. Nesta ação, estão contempladas as aquisições de mobiliários, máquinas,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS					
120F Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga	Rede implantada	município	Investimentos	249.685	Custo do Pessoal de Investimento por pessoa, total de 54 colaboradores.
146Y Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	18.000.000	Construção e operação de cabo submarino interligando o Brasil a Europa, incluindo a construção da Landing Station (estação de ancoragem do cabo) em território brasileiro.
146Z Aquisição de um Satélite em Posição Orbital	Satélite lançado	percentual de execução física	Investimentos	118.176.984	Construção do artefato orbital (Satélite) - R\$ 194.305.141,00 Contratação do Seguro - R\$ 89.600.000,00 7 Infraestruturas em área de defesa (Estações COPEs e Gateways) - R\$ 161.394.182,00 Plano de Absorção de Tecnologia - R\$ 585.600,00 Equipamentos Gateways - R\$ 145.000.000,00
41231 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL					
202D Regulação dos Serviços de Telecomunicações	Norma publicada	unidade	Serviços	208.202	A previsão é de que em 2016 sejam publicados 12 regulamentos. O total financeiro previsto para esta Ação, de R\$ 2.488.420,00, é resultado da soma da previsão dos 3 Planos Orçamentários que a compõe, a saber: Monitoramento da Prestação dos Serviços de Telecomunicações, Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações e Cultura dos Serviços de Telecomunicações.
2424 Fiscalização em Telecomunicações	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	3.718	A dotação prevista para esta Ação, de R\$ 34.729.084, inclui despesas com manutenção das 27 unidades descentralizadas, contratação de serviços de apoio à fiscalização, bem como de equipamentos de suporte à eficiência da atividade fiscalizatória. De acordo com o planejamento da Superintendência de Fiscalização, estão previstas 9.340 fiscalizações a serem realizadas durante o exercício de 2016 em todo o território nacional.
2B63 Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	Usuário atendido	unidade	Serviços	5	Para o exercício de 2016, a previsão da Superintendência de Relações com Consumidores é de atender 7.800.000,00 usuários dos Serviços de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Telecomunicações.

41903 Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTEL

202R Política Produtiva e Inovação Tecnológica

Projeto apoiado

unidade

Serv. / Invest.

2.166.667

Essa ação tem a finalidade de estimular a criação de tecnologias inovadoras visando à melhoria, à eficiência e à competitividade do setor de telecomunicações, apoiando a projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que aproveitem as oportunidades geradas pelas transições e pelo processo de convergência nas comunicações, para ampliar o domínio nacional. Os recursos destinados a essa ação são descentralizados e repassados ao agente financeiro Finep, que formaliza e fiscaliza a execução dos projetos.

Conselho Gestor do Funtel, aprovou os Planos de Aplicação de Recursos da Financiadora de Estudos e Projetos e Fundação CPqD determinando a execução organizacional da ação 202R e definindo como diretrizes os seguintes tópicos:

1. Estimular o processo de inovação tecnológica das empresas do setor de telecomunicações
 2. Dar preferência às áreas definidas como prioritárias pelo Conselho Gestor do FUNTEL
 3. Apoiar as empresas nacionais fornecedoras de equipamentos e
 4. Apoiar as empresas operadoras de serviços, principalmente nos projetos que envolvam o fortalecimento da cadeia de fornecedores nacionais.
 5. Apoiar o desenvolvimento de equipamentos e sistemas para que os fornecedores nacionais tenham capacidade de atender às demandas a serem geradas pelo Plano Nacional de Banda Larga.
- O Conselho Gestor do Funtel pretende que sejam investidos R\$ 10 milhões para apoiar a projetos não reembolsáveis para apoio a Institutos de Ciência e Tecnologia ICT's dentro do que foi acordado quando do lançamento do Edital do Programa — Inova Telecom.
- A ação 202R também é destinada a manter a capacidade de pesquisa da Fundação CPqD, na execução de projetos de desenvolvimento tecnológico voltados para resultados que tenham interesse público e social, traduzido por um impacto direto sobre a população, em temas em que existe demanda ou interesse do Governo em aplicar novas tecnologias a questões das políticas públicas de telecomunicações.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

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

especialmente unidas voltadas para as necessidades e condições sócio-econômicas do País, ou um impacto indireto, por meio de atividades que dêem subsídios gestão das políticas públicas de Telecomunicações.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
42000 Ministério da Cultura					
42101 Ministério da Cultura - Administração Direta					
13E1 Implantação do Canal de Cultura	Canal implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	800.100	Estudos e Contratações e Consultorias para implantação, viabilidade de operação, infraestrutura, produção independente e programação regional do Canal de Cultura.
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serv. / Invest.	3.274.000	Os custos unitários utilizados como referência para elaboração do orçamento da DINC são: - Apoio à ocupação dos Centros de Artes e Esportes Unificados - valor por CEU inaugurado para o desenvolvimento de ações por um ano - valor utilizado para desenvolvimento de oficinas para formação nas artes, conforme termo de referência proposto pelo MinC. - Construção de Centros de Artes Unificados (CEU das Artes) - valor refere-se a obra física e aquisição de equipamentos e mobiliários, conforme projeto de referência disponibilizado pelo MinC aos convenientes.
20KH Ações Integradas de Cultura e Educação	Programa implantado	unidade	Serviços	811.111	Consolidação e ampliação de programas em parceria com o MEC: Mais Cultura nas Escolas, Mais Cultura nas Universidades, ProExt Cultura e Arte, Pronatec Cultura. Ações integradas de formação em cultura e artes; professores de artes, agentes culturais e alunos de educação básica e alunos de graduação em artes e cursos correlatos. Ações formativas em espaços sociais, inclusive CEUs, Programa de Formação para Comitês, Implementação de Programa mais cultura na educação infantil, Lançamento de edital de difusão de conteúdos formativos sobre cultura e educação voltados a educadores, Apoio a ações de pesquisa e extensão na interface cultura e educação, Aprimoramento de gestão de programas e projetos incentivados pelo ProExt Cultura e Arte e dos planos de cultura das instituições de ensino superior, Implementação de Programa de Formação Artística e Cultural, Ações para uma política nacional de formação artística, Apoio a redes de formação artística. Ações internacionais - intercâmbio com vistas à formação artística. As diversas ações resultarão em eventos realizados, formações 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						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20ZF - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.038.753	capacitações conduzidas, estudos e pesquisas realizados, mapeamentos, entre outros produtos. - O Programa que tem como objetivo capacitar artistas, técnicos e produtores e agentes culturais, em gestão de projetos e empreendimentos criativos, por meio de ensino à distância e presencial, abordando planejamento estratégico e ferramentas de gestão e outros conteúdos relacionados à produção cultural e suas formas de organização. - Os programas Iberoartias e Ibero cultura tratam de uma Cooperação Cultural Técnica e Financeira que busca fortalecer as culturas de base comunitária, mediante a promoção de políticas públicas e o desenvolvimento de ações que promovam a cidadania e a colaboração e cooperação ibero-americana; - Desenvolver atividades de prospecção, troca de conhecimento, formação técnica, residências, participações em eventos, etc, com 04 laboratórios experimentais de cultura digital; - Implantação de plataforma de gerenciamento e disponibilização de acervos digitais, a ser implementada em articulação com as iniciativas parceiras com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP e a UFPE.	
20ZG - Formulação e Gestão da Política Cultural	Política implementada	unidade	Serviços	29.206.169	Realização de estudos, pesquisas, projetos e atividades que contribuam para formulação, conceitualização, implementação, gestão e melhoria de políticas culturais, Acompanhamento, monitoramento, avaliação, revisão e difusão da Política e do Plano Nacional de Cultura e dos Planos Setoriais, além do apoio aos Planos Estaduais e Municipais de Cultura, - Formação de Gestores e Conselheiros Culturais - Oficinas de apoio a construção de Sistemas de Cultura; - Oficinas de apoio a construção de Sistemas de Cultura; - Observatório Nacional do Sistema Nacional de Cultura; - No Apoio a Formulação de Políticas; - Assessoramento técnico a elaboração e monitoramento dos planos municipais, estaduais, distrital, territoriais e setoriais de cultura; - Apoio a Participação Social - Sistema de Participação Social; - Funcionamento do CNPC; - IV CNC - Fomento e Apoio às Conferência de Cultura e Preparação 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
etapa nacional da IV CNC.					
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest	50.000	Para operacionalizar o Projeto Resgate Barão do Rio Branco, que tem como objetivo resgatar e difundir a documentação histórica do Brasil, desde os primeiros fatos do descobrimento
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest	195.250	Fomento e produção de estudos e pesquisas nas áreas de letras, filologia, direito, história, ciências sociais; documentação - arquivologia, biblioteconomia e museologia - e ciência da informação; e nas áreas de ciência da conservação e de preservação de coleções, edifícios e sítios históricos; e concessão de bolsas na área do conhecimento científico e cultural. Fomentar e produzir estudos e pesquisas na área do conhecimento científico, literário e cultural, bem como contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à produção e criação
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serviços	472	Preços obtidos por licitação para contratação de serviços. Garantir as atividades e acessibilidade ao público. Promoção do funcionamento de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, provendo de meios que garantam a sua atualização, modernização, segurança, dentre outros, em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, oferecendo ao produtor cultural e aos artistas uma alternativa para o desenvolvimento de suas atividades, de modo a garantir a atratividade e acessibilidade de público e criar condições para sua sustentabilidade.
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	500.000	Os projetos que a compõem possuem a finalidade de dar andamento ao processo de formulação das políticas culturais em suas diversas vertentes, bem como viabilizar o desenvolvimento das ações da dimensão econômica da cultura. Além disso, há também o processo de retomada de políticas como o cultura e pensamento, que requerirão aporte de recursos do MinC para sua consecução. De mais a mais, no presente caso, trata-se da continuidade de uma parceria já firmada entre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
o MinC e a RNP.					
- PO-0008 Objetiva Integrar projetos e instituições que têm como objeto a digitalização e disponibilização de coleções de acervos de interesse científico e cultural relacionadas ao patrimônio histórico brasileiro.					
213W Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira	Bem preservado	unidade	Serviços	3.000.000	Os recursos serão utilizados para a realização de atividades de recuperação, organização, catalogação, preservação, restauro, reprodução, ampliação e difusão de acervos audiovisuais; licenciamento de títulos para difusão, por meio do projeto Programadora Brasil, Canal de Cultura e rede pública de televisão; disponibilização de conteúdo audiovisual nacional em plataforma online para propiciar amplo acesso à população; atendimento a demandas externas em relação ao manuseio e uso de acervos para produção audiovisual, estudos e pesquisas; entre outras atividades no campo da preservação, difusão e acesso à memória audiovisual nacional.
					Os recursos serão utilizados para a realização de atividades de recuperação, organização, catalogação, preservação, restauro, reprodução, ampliação e difusão de acervos audiovisuais; licenciamento de títulos para difusão, por meio do projeto Programadora Brasil, Canal de Cultura e rede pública de televisão; disponibilização de conteúdo audiovisual nacional em plataforma online para propiciar amplo acesso à população; atendimento a demandas externas em relação ao manuseio e uso de acervos para produção audiovisual, estudos e pesquisas; entre outras atividades no campo da preservação, difusão e acesso à memória audiovisual nacional.
215G Implementação da Política Nacional de Cultura Viva	Apoio realizado	unidade	Serv. / Invest.	92.479	Esta sendo proposto para 2016, a realização de 5 editais que irão premiar 315 projetos nos segmentos: indígena, comunicação, cultura digital, redes culturais e também o intercâmbio de agentes culturais da rede cultura viva. Para os projetos de continuidade (compromissos assumidos), está previsto a continuidade de 5 Redes de Pontos de Cultura iniciadas em exercícios anteriores. Para o aprimoramento e acompanhamento do PCV, está sendo proposto projetos que tratam 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
seminários/GTs/reuniões de gestores e outros agentes culturais, circuitos cultura viva, mobilização e ações de articulação que irão discutir e apresentar diretrizes para a formulação/aprimoramento da Política Nacional de Cultura Viva, bem como da disseminação de informações institucionais e publicações periódicas do Programa Cultura Viva e demais informações de direito público. Em relação aos novos projetos a serem desenvolvidos, está sendo previsto um montante para o convênio de 1 (UMA) nova Rede de Pontos de Cultura. A partir do pleito de expansão orçamentária, serão desenvolvidas as demais redes estaduais, municipais e do DF, a quantidade de redes a serem apoiadas em 2016 pode sofrer alterações, tanto para menos quanto para mais, de acordo com as propostas que serão apresentadas pelos entes federados, porém estão previstas 30 novas redes em consonância com as metas PNC e PPA 16-19. Este recurso contempla no Plano de Trabalho das instituições itens de despesa de natureza de custeio – atividades culturais ofertadas às comunidades – e de capital – equipamentos multimídia para ações de Cultura Digital.					
42201 Fundação Casa de Rui Barbosa					
202H Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest.	1.023	A Fundação Casa de Rui Barbosa reúne preciosos acervos arquivísticos e bibliográficos que exigem medidas constantes de conservação e de preservação, bem como iniciativas de catalogação, indexação e digitalização, para que possam estar disponíveis para consulta. Ampliação do acervo bibliográfico, com a integração de novos títulos mediante seleção de doações e aquisição, para permitir o acesso à produção intelectual.
202M Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.033	Esta programação é a mais importante inicial na formação e qualificação de especialistas na área da pesquisa, tarefa necessária à reprodução de quadros no trabalho acadêmico tanto no campo humanístico como no tecnológico. Também é o melhor procedimento para agregar pesquisadores aqueles projetos que demandam maior trabalho de levantamento de dados ou ao estudo de objetos originais. Publicação de livros e revistas científicas resultantes das pesquisas realizadas na FCRB e em instituições parceiras. Premiação de pesquisa realizada a partir de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
acervos da FCRB.					
42202 Fundação Biblioteca Nacional - BN					
20ZF Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serviços	27.082	O custo médio foi calculado cbase na série histórica dos últimos exercícios, além de beneficiar projetos de caráter inovador visando a internacionalização da literatura e da cultura brasileira.
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest.	1	Os custos unitários médios foram calculados seguindo série histórica de despesas nessa ação que é uma atividade finalística de execução continuada.
20ZM Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	25.000	O custo médio foi calculado cbase na série histórica dos últimos exercícios
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	2	O custo médio foi calculado cbase na série histórica dos últimos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
202M Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	77.399	"No P.O. 0001 estão previstas 03 iniciativas que desdobradas em planos internos possibilitarão o apoio/realização de 06 projetos que visam a realização de pesquisas, estudos e mapeamento sobre cultura e patrimônio afro brasileiro, a publicações sobre a cultura Negra, visando atender a demanda de material para aplicação da Lei 10.639/2003, que incluiu no currículo escolar o ensino da História e Cultura Afro-brasileira, e a realização do ciclo de palestras sobre a cultura negra no Brasil. Obs: É preciso ajustar o quantitativo do plano orçamentário, pois ele está indicando o quantitativo de "1", sendo que o correto é de "6"."	
42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional						
202H Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest.	463.484	Realização de projetos e atividades que contribuam direta ou indiretamente para a preservação de bens e acervos culturais, incluindo o desenvolvimento de estudos, pesquisas, normas, monitoramento, fiscalização e acompanhamento, além de eventos que contribuam para a preservação do patrimônio cultural brasileiro.	
42205 Fundação Nacional de Artes						
202F Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	51.341	O custo médio adotado na elaboração da ação teve como parâmetro a série histórica das atividades desenvolvidas por meio de seleção pública de projetos e dos eventos realizados e / ou apoiados pela Funarte, pelo valor programado na ação - Funcional 202F.0001.0786.-.0001	
					O custo médio adotado na elaboração da ação teve como parâmetro a realização de oficinas para capacitação de artistas nas áreas do Teatro,	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
202H Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serviços	22	Dança, Circo, Música, Artes Visuais e Artes Integradas, pelo valor programado na ação Funcional 2027.202F.0001.0786.0003
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	130	O custo médio utilizado teve por base de cálculo a relação entre despesas com a contratação de serviços especializados para o tratamento do acervo e o número de bens preservados. O custo médio adotado teve como referência valores utilizados nos contratos e serviços de vigilância, limpeza, manutenção predial, brigada de incêndio, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, manutenção dos equipamentos, modernização, reequipamento, programação cultural e outras despesas dos espaços da Funarte nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal garantindo um dos compromissos fundamentais que norteiam os equipamentos culturais
42206 Agência Nacional do Cinema					
155V Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE	Edifício adquirido	unidade	Investimentos	5.193.045	Corresponde ao pagamento das primeiras parcelas referentes à aquisição do Edifício Sede da Andine.
202I Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	15.311	Somatório das metas físicas dos projetos que compõem a ação: a. Apoio financeiro à participação em festivais internacionais: 180 b. Legendas para participação em festivais (descentralização CTAV): 150 c. Prêmio Adicional de Renda: 56 d. Apoio à participação em eventos de mercado e rodadas de negócios internacionais: 160 e. Fomento à co-produção, distribuição e comercialização de obras cinematográficas e audiovisuais no exterior (Acordos Bilaterais): 27
212H Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	Serviço prestado	unidade	Serviços	3.634.162	Manutenção do monitoramento de canais realizado 24 horas por dia.
42207 Instituto Brasileiro de Museus					
14U2 Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais	Espaço cultural implantado/modernizado	unidade	Serv. / Invest.	179.533	Ações de processamento técnico dos acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos (aquisição, documentação, conservação, restauração, acondicionamento). O projeto busca garantir a integridade

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
do patrimônio e a disponibilização dos acervos ao público, por meio de ações que possibilitem o registro de suas características e o valor histórico cultural e viabilizem a difusão e a elaboração de publicações, genéricas ou temáticas, sobre os bens inventariados. Museu IBRAM atendido com ações de readaptação da estrutura física. Visa garantir atualidade no contexto nacional e internacional; ampliar a oferta desses espaços e o acesso à produção, fruição, difusão e intercâmbio dos bens e dos serviços culturais; e proporcionar infraestrutura e serviços culturais adequados que agreguem segurança, acessibilidade, conforto ambiental, identidade sociocultural e atrativos turísticos à localidade. Museu IBRAM atendido com ações de segurança do Museu, da edificação, do acervo e dos públicos interno e externo (aquisição de sistemas, equipamentos e instalações; definição de rotinas de segurança; estratégias de emergência; e elaboração de projetos de segurança). Visa proporcionar infraestrutura adequada e atual para garantir excelência e confiabilidade dos serviços culturais prestados, bem como a proteção ao patrimônio museológico.					
20ZF: Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	25.420	Serão desenvolvidas ações de fomento à cultura por meio do tratamento dos espaços e processos de exposição (permanentes e temporárias, de longa, curta ou média duração). Busca-se democratizar e ampliar o acesso do público aos museus, por meio de eventos que reafirmem identidades; valorizem a memória e os saberes; promovam a integração das comunidades locais; e sensibilizem sobre a importância de conhecer e preservar a memória nacional. Serão desenvolvidos projetos e atividades educativo-culturais, destinados a diferentes públicos e articulados com diferentes instituições. Busca-se exercer a função social e educativa dos museus, bem como a formação de público, por meio de eventos que reafirmem identidades; valorizem a memória e os saberes; promovam a integração das comunidades locais; e sensibilizem sobre a importância de conhecer e preservar a memória nacional. Serão desenvolvidas ações de divulgação e popularização de projetos e atividades da instituição, além de disseminação, difusão e consolidação da imagem institucional nos âmbitos local, regional, nacional e internacional. O projeto promove a visibilidade dos museus, bem como a democratização e ampliação do acesso ao patrimônio museológico. Semana Nacional de Museus, como parte de campanha nacional

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20ZG Formulação e Gestão da Política Cultural	Política implementada	unidade	Serviços	550.000	peródica realizada no mês de maio em comemoração ao Dia Internacional de Museus, são realizadas exposições, atividades educativas e culturais, palestras, oficinas e outros eventos programados em torno de um mesmo tema, proposto pelo Ibram. Conforme Decreto Presidencial, de 31 de maio de 2004, o Ibram propõe tema anual a fim de promover eventos que integrem os museus brasileiros e intensifiquem a sua relação com a sociedade. Primavera dos Museus, realização de campanha nacional periódica, no mês de setembro, são realizadas exposições, atividades educativas e culturais, palestras, oficinas e outros eventos programados em torno de um mesmo tema, proposto pelo Ibram. O projeto busca promover a diversidade cultural, intensificar a relação dos Museus Ibram com a sociedade e incentivar o interesse do público em conhecê-los. Ações de fiscalização sobre as atividades do Ibram, inclusive em decorrência do Estatuto de Museus. Fiscalizar a movimentação de bens culturais musealizados; inventariar e monitorar ocorrências de roubo e de desaparecimento de obras museológicas; fiscalizar a manutenção da integridade dos acervos culturais de interesse museológico relevantes à Nação. O fomento ao sistema de fiscalização e monitoramento é uma estratégia relevante na promoção ao direito à memória e na defesa do patrimônio museológico brasileiros.	
20ZM Produção e Difusão da Conhecimento na Área Cultural	Projeto apoiado	unidade	Serviços	700.000	Serão desenvolvidas ações de processamento e disseminação de informações, por meio de pesquisas institucionais e projetos voltados para estudos diversos (de público, patrimônio cultural, museologia, história institucional, acervos, dentre outros) e ações de capacitação dos profissionais do campo museal, servidores públicos ou não, por meio de cursos, oficinas, pesquisas, estudos e intercâmbios. Busca a geração e a circulação de conhecimentos e informações do campo museal, estimulando a excelência em serviços e viabilizando ainda a modernização da gestão dos museus.	
211F Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais	Público atendido	unidade	Serviços	50	Serão desenvolvidas ações de apoio ao funcionamento das unidades museológicas Ibram, que possibilitem o pleno acesso aos serviços culturais (despesas de manutenção administrativa, de conservação e de adequação dos espaços museológicos, entre outras). Visa a continuidade das atividades do museu e a preservação de seus acervos	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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	2.500	em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, de modo a garantir a atratividade e a acessibilidade do público de forma sustentável. Demanda total de capacitação de servidores do quadro e ampliação e atualização de conhecimentos de servidores já capacitados.
42902 Fundo Nacional de Cultura					
202H Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	Bem preservado	unidade	Serv. / Invest.	14.000.000	0
8106 Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	Projeto apoiado	unidade	Serviços	22.287.710	Concessão de recursos não-reembolsáveis para projetos e atividades audiovisuais específicos de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, com vistas a proporcionar condições de viabilidade a projetos e atividades audiovisuais específicos para o desenvolvimento do setor audiovisual.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
44000 Ministério do Meio Ambiente					
44101 Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta					
20LU Conservação de Espécies	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	75.000	A conservação de espécies será realizada por meio das seguintes atividades: 1) Elaboração e implementação de programa de gestão de espécies exóticas invasoras; 2) Elaboração de estudos para revisão e proposição de normas de ordenamento da pesca e para a conservação da biodiversidade aquática; e 3) Estudos para o manejo e conservação de espécies terrestres.
20LX Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	12.500	Realização de 4 reuniões. Impressão de três publicações de suporte ao SNUC e apoio a 3 propostas de criação de UC (FedeEstMun), realização de 4 reuniões de articulação e apoio à implementação e integração de projetos especiais para integração da consolidação do SNUC, repasse de recursos para articulação de ações nos Estados e Municípios para a integração de ações para a consolidação do SNUC - recurso desta ação correm como contrapartida de projetos especiais.
20M4 Promoção de Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	260.000	Realização de 5 (cinco) estudos/consultorias/parcerias que tenham interface com a implementação de Zoneamento Ambiental Produtivo e/ou outros sistemas de desenvolvimento territorial sustentável, além de avaliação de políticas ambientais voltadas a sistemas produtivos rurais sustentáveis. As iniciativas previstas deverão ser executadas por meio de termos de execução descentralizada, acordos com organismos internacionais e/ou convênios
20M8 Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS)	Plano de ação executado	unidade	Serviços	130.000	Em 2016 serão realizadas atividades para implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis. Nessa perspectiva, serão realizadas uma série de atividades, tais como: capacitação, monitoramento e divulgação de informações, realização de campanhas, realização de eventos, elaboração de estudos e a realização das contrapartidas acordadas nos Termos de Adesão da A3P. Nesse sentido, a dotação orçamentária destinada ao alcance das atividades

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20TS Desenvolvimento Sustentável da Economia de Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios	Ação implementada	unidade	Serviços	127.500	mencionadas será utilizada na realização de cinco eventos regionais, que terão como objetivo promover a elaboração de Planos de Produção e Consumo Sustentáveis Municipais e Estaduais, produção de estudo relacionado aos objetivos de desenvolvimento sustentável e promoção de uma campanha relacionada à promoção do consumo sustentável. Os recursos serão aplicados em despesas com diárias e passagens, impressão de publicações e material de apoio, contratação de empresa para elaboração de estudos e contratação de empresa de eventos para suporte à campanha e aos workshops regionais. O desenvolvimento sustentável da economia de Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados e repartição de benefícios será implementado por meio das seguintes atividades: 1) Difusão e implementação de Protocolos Comunitários de povos e comunidades tradicionais e da agricultura familiar (PCTAFs) que estabeleçam mecanismos e regras para acesso e repartição de benefícios de conhecimento tradicional associado; 2) Implementação do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios; e, 3) Elaboração e atualização da enciclopédia Nacional de Conhecimento Tradicional Associado.
20VN Conservação de Ecossistemas	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	62.500	Pretende-se implementar a conservação de ecossistemas por meio da contratação de uma consultoria com vistas à atualização das áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira.
20VP Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE	Família atendida	unidade	Serv. / Invest.	1.265	Pagamento de 4 benefícios anuais (trimestrais) para 80.000 famílias inseridas no Programa Bolsa Verde. Soma-se a isso, gastos com atividades relativas ao monitoramento do programa, cadastramento de novas famílias, capacitação (e demais ações de inclusão produtiva), desenvolvimento/manutenção do sistema de informações (SisBolsaVerde), publicações, pagamento dos serviços do agente operador, dentre outros, por meio de termos de execução descentralizada com universidades federais, acordos com organismos internacionais e contratos administrativos.
20VQ Gestão Socioambiental em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares	Comunidade apoiada	unidade	Serviços	35.000	Realização/apoio a eventos/seminários, estudos (por meio de consultorias especializadas) e publicações (cartilhas, manuais de boas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20VR Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	Sub-bacia com intervenção realizada	unidade	Serv. / Invest.	201.648	práticas) para a mobilização, sensibilização e capacitação de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares no âmbito da gestão socioambiental, conservação da agrobiodiversidade e boas práticas para o uso sustentável com os produtos da sociobiodiversidade.
20VS Formulação e Planejamento para orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Política formulada	unidade	Serviços	1.320.000	Recuperação, conservação, preservação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais de bacias hidrográficas, através da implementação de atividades socioambientais e ações de revitalização ambiental voltadas à recuperação dos recursos naturais, principalmente nas áreas degradadas e de recarga de aquíferos, incluindo ações de reflorestamento; a recuperação de áreas de proteção permanente; a recomposição da cobertura vegetal; a redução dos processos erosivos; a mitigação de impactos ambientais; a promoção da melhoria e gestão dos recursos pesqueiros; a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos hídricos. Aliam-se a estas ações a difusão de práticas de recuperação e preservação ambiental, a promoção da educação ambiental, da mobilização e capacitação socioambiental, da articulação inter institucional e sociocultural, como também apoio e disseminação de técnicas agrícolas sustentáveis e atividades ecológicas em comunidades tradicionais, além de atividades eco-turísticas e socioambientais, entre outras. Existe a previsão de atuação em 2 (duas) sub-bacias, sendo previstos custos de diárias e passagens, vistoria técnica e de acompanhamento para realização desta ação.
20VT Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)	Zoneamento concluído	percentual	Serviços	9.167	Os recursos serão aplicados, prioritariamente: no funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos e no apoio aos Estados no planejamento dos planos. Financiará, também, a contratação de estudos relacionados ao aumento do conhecimento técnico sobre os recursos hídricos nacionais e processos de gestão. Os custos da política de Recursos Hídricos a ser formulada envolvem despesas de diárias, passagens, reuniões técnicas, materiais gráficos e de expediente. Realização da Revisão da metodologia de elaboração do ZEE, considerando as especificidades das porções continental, costeira e marinha do território nacional, bem como a necessidade de incorporação de novas temáticas e de aproximação com outros instrumentos de gestão ambiental e territorial, visando o fortalecimento

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20VU Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento no âmbito da União, Estados e Municípios	Política estabelecida	unidade	Serviços	200.000	de sua implementação, a qual deverá ser executada por meio de consultorias especializadas.	
20VV Prevenção, Preparo e Resposta a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo e por Substâncias e Produtos Químicos Perigosos	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	430.740	No custo estão envolvidas despesas impressão de publicações, realização de reuniões técnicas que serão organizadas por meio de contratação de empresas especializadas em eventos.	
20VX Fomento para a Melhoria da Qualidade Ambiental	Projeto apoiado	unidade	Serviços	44.667	No custo do projeto envolve despesas com: diárias e passagens para visitantes de acompanhamento, reuniões técnicas, impressão e distribuição de material gráfico, aquisição de material de prevenção e combate às emergências ambientais.	
20VY Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental	Plataforma educacional formulada	unidade	Serviços	262.400	Estão envolvidas despesas com diárias e passagens, contratação de empresas especializadas em eventos, impressão e divulgação de material gráfico e contratação de serviço de consultoria.	
Atuamos com ações de formação presenciais como oficinas, cursos e seminários; formação à distância (EaD), onde os cursos são disponibilizados na plataforma de EaD do MMA, e formações semipresenciais onde o material é disponibilizado na plataforma EaD mas com momentos presenciais.						
Os custos envolvidos nesses processos formativos variam com a estratégia adotada, contudo alguns custos são comuns a todos os cursos como a elaboração de material didático, outros são específicos como a transcrição para a linguagem de EaD, tutoria, locação de espaço e infraestrutura e publicação, distribuição de materiais impressos, diárias e passagens.						
Para 2016, prevemos a formação de 3000 educadores ambientais a um custo médio unitário de R\$ 302,00, contudo, como já foi mencionado, os valores variam conforme a estratégia adotada.						
Valores de referência para os processos formativos:						
1. Realização de curso semipresencial de educação ambiental - Aluguel de espaço; passagens e diárias para os momentos presenciais; produção e impressão de materiais; tradução do conteúdo para linguagem EaD; e tutoria e supervisão (quando houver). Valor unitário por aluno - R\$ 270,00;						
2. Realização de curso à distância - Produção de conteúdo; tradução do conteúdo para linguagem ED; e tutoria e supervisão (quando houver).						

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20VZ Articulação para a Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável	Política implementada	unidade	Serviços	102.000	Valor unitário por aluno - R\$ 60,00; 3. Aluguel de espaço e infraestrutura; instrutores; passagens e diárias; e produção e impressão de materiais - Aluguel de espaço e infraestrutura, instrutores, passagens e diárias; e produção e impressão de materiais - valor unitário por aluno - R\$ 576,00; VALOR MÉDIO R\$ 302,00.	
					Realização de atividades de mobilização; reuniões técnicas, oficinas e seminários (dois eventos em Brasília-DF para aproximadamente 120 pessoas e cinco eventos regionais para aproximadamente 60 pessoas - SE, NE, CO, N e S). Contratação de consultoria para desenvolvimento de o conteúdo que pautará o desenvolvimento das ações no SISNAMA a partir das questões pactuadas nas diferentes atividades realizadas. Contratação de consultoria para desenvolvimento técnico da narrativa e elaboração de material de comunicação.	
20W0 Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira	Instrumento elaborado	unidade	Serviços	110.000	Elaboração de instrumento(s) de gestão (Termo de Execução Descentralizada/Acordo de Cooperação/Convênios) para construção de plano de capacitação em gerenciamento costeiro (Gerco), por meio de Universidades, com objetivo de difundir informações e ferramentas em temas relevantes para gestão e planejamento da Zona Costeira, conforme demanda apresentada no Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF), assim como instrumento(s) de gestão (TED/Acordo de Cooperação) para atualização do Macrodiagnóstico da Zona Costeira, por meio de Universidades, que incluirá mesas de discussão com especialista para levantamento e organização de base de dados para o processo de revisão e proposição de elementos/conteúdos interativos e para conversão em um formato de atlas digitalizado. O custo é composto por despesas com diárias e passagens, contratação de serviço de consultoria, impressão de material de divulgação.	
20W1 Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima	Política implementada	unidade	Serviços	400.000		
20W2 Enfrentamento dos processos de desertificação, mitigação e adaptação aos efeitos da seca para a convivência com a semiáridade no quadro das variações e mudanças do clima e da valorização da biodiversidade	Instrumento elaborado	unidade	Serviços	60.000	Elaboração de 15 instrumentos de combate à desertificação, os quais serão elaborados com a sociedade civil e entidades governamentais, nas esferas federal e estadual. Os instrumentos em tela deverão ser executados por meio de consultorias especializadas no âmbito 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
20W3 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas Urbanas	Apoio realizado	unidade	Serviços	33.333	Projetos de Cooperação para o Combate ao Desmatamento e convivência com o semiárido, por intermédio de Projetos de Cooperação Técnica Internacional, celebrados com o Instituto Interamericano para a Agricultura - IICA, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, com base Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD). Para o período de 2016, pretende-se realizar 3 (três) estudos estratégicos para aprimorar o planejamento ambiental em áreas urbanas. 1. Consolidação e lançamento da estratégia de gestão ambiental para áreas urbanas priorizada pelo MMA; 2. Elaboração do Roteiro metodológico para Zoneamento ambiental municipal e; 3. Metodologia para elaboração de Cartas de Vulnerabilidades ambientais em Regiões Metropolitanas. Esses novos instrumentos serão disseminados nos municípios brasileiros, prioritariamente aqueles acima de 50 mil habitantes, e em Regiões Metropolitanas com vistas a aprimorar o planejamento e a gestão ambiental nos espaços urbanos. Esse estudo iniciaram-se em 2015, sendo que em 2016, pretende-se finalizá-los e disponibilizá-los aos municípios.
20W4 Gestão Ambiental em Terras Indígenas	Projeto apoiado	unidade	Serviços	100.000	Elaboração e/ou apoio a implementação de 2 (dois) Planos de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, por intermédio de instrumentos firmados com órgãos/entidades da Adm. Pública Federal e/ou atividades de capacitação.
20W5 Apoio a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	Projeto apoiado	unidade	Serviços	200.000	Elaboração de manuais de gerenciamento de risco dos diversos resíduos gerados, armazenados ou provenientes das atividades industriais ou de transporte em conformidade com as normas técnicas vigentes. Os manuais serão baseados principalmente nos preceitos de produção com tecnologias limpas, as quais propiciam a economia de água, energia e matéria prima e garantem a competitividade de empresas no mercado, geram lucro, possibilitam a redução de custos de produção, promovem a imagem da indústria nacional e a colocação de seus produtos em mercados internacionais que exigem o cumprimento de exigências relacionadas ao controle de resíduos. O custo do projeto a ser efetuado por esta ação envolve diárias, passagens, reuniões técnicas, materiais gráficos e de expediente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20W6 Gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos	Política implementada	unidade	Serviços	2.800.000	Implementação dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apoio à elaboração de Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, Microrregionais, de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas. Planos Municipais e Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, implementação do Sistema Nacional de Informação e Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, com base na Lei nº 12.305/2010. Apoio à formação de consórcios. Implementação da logística Reversa. Elaboração de materiais e contratação de profissionais para capacitação de técnicos e gestores públicos em gestão de resíduos sólidos. O custo da política a ser implementada nesta ação envolve diárias, passagens, vistorias de acompanhamento, reuniões técnicas, materiais gráficos e de expediente.	
20W7 Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais sobre Meio Ambiente	Conferência realizada	unidade	Serviços	29.200	Devido à importância da articulação dos membros do Comitê de Acompanhamento das Deliberações da 4ª CNMA, estão previstas duas reuniões para 2016. O valor orçado atenderá às despesas da organização e realização das reuniões e passagens e diárias para os integrantes do Comitê, bem como despesas com serviço de gravação e de gravação das reuniões.	
20W8 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Agenda implementada	unidade	Serviços	132.400	O custo unitário da ação foi levado em consideração: a elaboração de publicações técnicas; a organização de cursos de capacitação presencial e a distância; a elaboração de material informativo como folhetos, cartazes e adesivos; disponibilização de material de capacitação para alunos; criação de sistema de monitoramento e avaliação; avaliação da implementação das agendas in loco; apoio técnico para implementação das agendas; organização dos Fóruns A3P de Melhores Práticas de Sustentabilidade; contratação de estudos sobre sustentabilidade; cooperação com universidades para o desenvolvimento de programas de sustentabilidade; organização de Banco de Melhores Práticas de Sustentabilidade. Os recursos serão aplicados em despesas com diárias e passagens, impressão de publicações e material de apoio, contratação de empresa para realização de capacitação, bem como transferência de recursos destinados à realização de estudos por meio Termo de Execução Descentralizada.	
6618 Estabelecimento de Diretrizes para Conformidade Ambiental das Atividades Brasileiras na Antártica	Ação desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	40.000	Parte dos recursos será empregada no desenvolvimento de sistema 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	
8288 Recuperação da Cobertura Vegetal Nativa	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	10.000	Informação para realização da avaliação de impacto ambiental das atividades brasileiras na Antártica. A outra parte, classificada na categoria econômica capital, será destinada a repasse decorrente do Termo de Cooperação firmado com a Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). A recuperação da cobertura vegetal nativa será implementada por meio das seguintes atividades: 1) Avaliação, testes e compilação das metodologias de recuperação que serão disponibilizadas para a sociedade; e, 2) Identificação das áreas onde a recuperação da cobertura vegetal deve ocorrer prioritariamente.	
8499 Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.219.504	Execução dos eixos de atuação do PNMAII, com vistas ao fortalecimento e aprofundamento dos mecanismos de gestão ambiental nos níveis Federal, Estadual e do Distrito Federal. Serão contratadas consultorias PJ para elaboração de estudos em 4 linhas temáticas: Green Bonds, Cadastro de Emissões, Redução de Emissões e Manejo Florestal, além da licitação de equipamentos e de 2 sistemas voltados a modernização da gestão ambiental.	
8695 Dessalinização de Água - Água Doce	Sistema implantado	unidade	Serv. / Invest.	266.667	São realizadas ações de recuperação e instalação de sistemas de dessalinização de águas subterrâneas, capiladas através de poços tubulares e, onde as condições o permitirem, associá-los à implantação de sistemas produtivos locais sustentáveis, que possuem como base o aproveitamento múltiplo do concentrado resultante deste processo, com base nos princípios da economia popular, solidária e sustentável, aumento de renda e segurança alimentar. Onde não for possível o aproveitamento múltiplo, esse concentrado será submetido a tratamento, de modo a não comprometer o meio ambiente. O desenvolvimento da ação seguirá o estabelecido no Documento Base do PAD e nos Planos Especiais de implementação do Água Doce, construídos de forma descentralizada e participativa. O PAD é uma das iniciativas que integram o Programa Água para Todos, no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, juntamente com construção de sistemas e sistemas simplificados de abastecimento, esta previsto a recuperação, implantação e gestão de 15 sistemas de dessalinização em 2016. 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
------	---------	------------	-----------------	------------------------	---------------

implantação dos sistemas, inclusive aqueles iniciados em exercícios anteriores, será necessário custos de diárias e passagens, visitórias técnicas e de acompanhamento para atendimento desta ação.

44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB

20WA Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar

3.735

Serv. / Invest.

unidade

Produtor atendido

Para a ação 20WA será alocado o valor total de R\$ 3.735.000,00. Desse valor, R\$ 1.170.000,00 será alocado para investimentos e o restante, R\$ 2.565.000,00, será alocado em despesas correntes. A meta física na ação para 2016 é atender a 1000 produtores. No entanto, além do atendimento a produtores, a ação engloba outros quatro Planos Orçamentários, sendo o PO 01 - Capacitação em Atividades Florestais, o qual tem como Meta Física capacitar 1.000 pessoas; o PO 02 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável - tem como Meta Física apoiar 10 iniciativas (em sua maioria, projetos para o desenvolvimento florestal sustentável); o PO 03 - Apoio ao Manejo Florestal Comunitário e Familiar - tem como Meta Física beneficiar 1.000 famílias e, por fim, o PO 04 - Expansão da Silvicultura com Espécies Nativas e de Sistemas Agroflorestais - tem como Meta Física apoiar 1 iniciativa de expansão da silvicultura. Dessa forma, os recursos alocados na ação destinam-se ao atingimento dessas metas.

Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: Incluir 4000 pequenos produtores rurais e extrativistas em atividades florestais sustentáveis por meio de assistência técnica e capacitação, meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Ampliar a produção Florestal Sustentável e o conhecimento sobre as florestas brasileiras" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade.

As atividades da ação 20WA estão voltadas para o lançamento, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF, de editais de capacitação, assistência técnica e fomento ao Manejo Florestal. Os recursos serão utilizados para aquisição de material de consumo e material permanente, realização de estudos e projetos, além de gastos com diárias e passagens e com servidores temporários alocados na 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
20WB Pesquisa e Informações Florestais	Espécie caracterizada	unidade	Serv. / Invest.	239,953	Para a ação 20WB será alocado o valor total de R\$ 2.399.525,00. Desse valor, R\$ 774.142,00 será alocado para investimentos e o restante, R\$ 1.625.383,00, será alocado em despesas correntes. A meta física na ação para 2016 é caracterizar 15 espécies. No entanto, além da caracterização de espécies, a ação engloba outros quatro Planos Orçamentários, sendo o PO 01 - Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais, o qual tem como Meta Física aprovar 1 Projeto; o PO 02 - Pesquisa, Desenvolvimento e Caracterização de Espécies Florestais - tem como Meta Física caracterizar 10 espécies; o PO 03 - Cadastro de Florestas Públicas Nacionais - tem como Meta Física cadastrar 5.000.000 hectares de florestas e, por fim, o PO 04 - Gestão do Sistema Nacional de Informações Florestais - tem como Meta Física publicar 3 Boletins. Dessa forma, os recursos alocados na ação destinam-se ao atingimento dessas metas.
20WC Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais	Área de florestas sob concessão	hectare	Serviços	4	Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: "Caracterizar, tecnologicamente, 40 novas espécies florestais, indicando seu potencial de uso produtivo madeireiro", meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Ampliar a produção florestal sustentável e o conhecimento sobre as florestas brasileiras" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. Os recursos da ação destinam-se à finalização do desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF. Dessa forma, serão utilizados para a aquisição de material de consumo e permanente, manutenção e aquisição de software e contratação de estudos. Ademais, serão pagos os custos dos servidores temporários alocados no desenvolvimento do Sistema. Será publicado, ainda, o livroeto "Florestas do Brasil em Resumo". Para a ação 20WC será alocado o valor total de R\$ 2.666.000,00, valor esse que será aplicado em despesas correntes. A meta física na ação para 2016 é 665.000 hectares de florestas sob concessão florestal. 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	
entanto, além da concessão, pretende-se monitorar a área concedida. Dessa forma, a ação conta com dois Planos Orçamentários, sendo o PO 01 - Monitoramento da Área de florestas sob Concessão, o qual tem como Meta Física monitorar 100% da área sob concessão florestal; e o PO 02 - Planejamento e Gestão das Concessões Florestais, que tem como Meta Física 665.000 hectares de florestas sob concessão florestal. Dessa forma, os recursos alocados na ação destinam-se ao atingimento dessas metas. Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: "Ampliar de 840 mil para 3,5 milhões de hectares sob concessão florestal para a produção sustentável", meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Ampliar a produção Florestal Sustentável e o conhecimento sobre as florestas brasileiras" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade." Em 2016, serão empreendidas ações para a execução de estudos preparatórios para a realização de concessões florestais, a realização de audiências públicas necessárias antes da divulgação e aprimoramento dos Editais de concessão, o acompanhamento e monitoramento das concessões pelo SFB junto a concessionários e conselhos consultivos das Florestas, assim como o desenvolvimento de sistemas informatizados para otimizar o gerenciamento dos contratos de concessão florestal. As áreas objeto da intervenção do SFB abrangem todas as Florestas onde concessões já estão vigentes (Florestas de Saracá-Taquera, Crepori e Altamira, no Pará, Jaman e Jacunda, em Rondônia) assim como áreas onde há previsão de concretização de concessões no futuro próximo (Floresta do Anapá, no Amapá; Florestas de Caxuanã, Amana, Itaituba I e II, no Pará; Gleba Curuquetê e Florestas de Humaitá, Balata-Tuluri e Iquini, no Amazonas).						
20WD Inventário Florestal Nacional	Área inventariada	hectare	Serv. / Invest.	0		Para a ação 20WD será alocado o valor total de R\$ 24.352.174,00. Desse valor, R\$ 1.662.100,00 será alocado para investimentos 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	
restante, R\$ 22.690.074,00, será alocado em despesas correntes. A meta física na ação para 2016 é inventariar 100.000.000 de hectares. Por isso, o custo médio é R\$ 0,24. Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: "Ampliar de 100 milhões para 400 milhões hectares de florestas inventariadas com dados e informações quantitativos e qualitativos disponibilizados", meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Ampliar a produção Florestal Sustentável e o conhecimento sobre as florestas brasileiras" no programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade." Para o cumprimento das metas previstas na ação 20WD, os recursos da ação serão destinados à realização de estudos e projetos do IFN, manutenção de softwares, pagamento de pessoal temporário e diárias e passagens para visitas a campo. Serão realizadas, ainda, as coletas de dados na Amazônia e finalizadas as coletas de dados na Região Sul do Inventário Florestal Nacional, bem como será iniciada a coleta de dados no Cerrado. Os primeiros dados do IFN serão disponibilizados para a sociedade em 2016. Pretende-se ainda, integrar o IFN ao CAR, de forma que as informações fornecidas pelo CAR possam ser qualificadas. A meta física na ação para 2016 é integrar 27 unidades da federação. No entanto, a ação engloba dois Planos Orçamentários: sendo o PO 01 - Implementação do Cadastro Ambiental Rural, o qual tem como Meta Física integrar 27 unidades da federação; o PO 02 - Aquisição de Imagens de Satélite - que tem como Meta Física 8.500.000 sinal/ imagem contratada (K2). Dessa forma, os recursos alocados na ação destinam-se ao atingimento dessas metas. Cabe dizer que a meta física associada a essa ação está alinhada com a meta física prevista para o PPA 2016-2019: Promover a gestão do Sicar - Sistema de Cadastro Ambiental Rural no monitoramento da regularização ambiental dos imóveis rurais do Brasil, meta essa que se encontra dentro do Objetivo "Promover a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais por meio dos Instrumentos do Código Florestal" no programa de						
8308 Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação	Unidade da Federação integrada	unidade	Serv. / Invest.	1.590.652		

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade *

Para o cumprimento das metas previstas, os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos de TI, à manutenção de software e para o apoio aos órgãos estaduais de meio ambiente de forma que o Sistema de Cadastro Ambiental Rural seja plenamente implementado. Cabe destacar que em 2016, será implementado o módulo de análise do SICAR, bem como a integração dos sistemas estaduais ao sistema nacional, além disso será desenvolvido o seu módulo de monitoramento. Entre as atividades para implementação do CAR, destaca-se a realização de oficinas de treinamento e capacitação dos módulos de inscrição e análise, campanhas de comunicação e divulgação do SICAR e o desenvolvimento do Programa de Regularização Ambiental.

44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

156G Construção da Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	45.000	Construção de prédio na área localizada na SCEN Trecho 2 - Brasília-DF, com área de 1.400 m² (depósito, oficina e nova sede), com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade atender as demandas com promoção, apoio, coordenação e execução de atividades educativas, pesquisa, monitoramento, controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais em todo território nacional. Observa-se que não há proporcionalidade na relação de % físico da obra e custo, pois depende das especificidades de cada etapa.
20WH Avaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	Avaliação realizada	unidade	Serviços	30	Custos associados ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e controle voltados à prevenção da contaminação e da poluição ambiental (estudos, análises, vistorias e emissões de autorizações para os produtos, substâncias e resíduos controlados pelo Ibama, tais como agrotóxicos, dispersantes de óleos, licenças para circulação de veículos automotores, selo ruído).
214M Monitoramento Ambiental, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais	Área protegida	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	12	Custos derivados das contratações, seleção, capacitação de brigadistas, para a formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em municípios críticos, locação de aeronaves e veículos para

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
214N Controle e Fiscalização Ambiental	Processo instruído	unidade	Serv. / Invest.	6,124	o combate aos incêndios, equipamentos, diárias e passagens para apoiar as ações de controle e combate a queimadas e incêndios florestais. Despesas com diárias e passagens, locação de meio de transportes, comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação, uso a aquisição de imagens para ao monitoramento e controle do desmatamento, queimadas e incêndios.	
214O Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	644,772	Custo médio das operações de fiscalização de atividades ilegais de desmatamento, fiscalização de atividades poluidoras, incluindo gastos com diárias e passagens a servidores e colaboradores eventuais (Estaduais e Municipais), com contratos de locação de veículos e aeronaves, bem como locação de máquinas e aquisição de equipamentos, matérias e serviços de tecnologia da informação. Gastos com contratações de serviços de tecnologia da informação, despesas com atividades para fortalecimento da estrutura de fiscalização do IBAMA, em nível nacional.	
6925 Licenciamento Ambiental Federal	Licença concedida	unidade	Serviços	11,221	Custos derivados de despesas com manutenção dos CETAS (tratadores, alimentos e medicamentos para animais), diárias e passagens aéreas para audiências, reuniões e ações para atendimento ao Ministério Público, atividades referentes às concessões de anuências para supressão da Mata Atlântica, PRAD, reuniões referentes ao ordenamento e elaboração de normativas para atividades com recursos pesqueiros e PQA-Projeto Quelônios da Amazonia. Disponibilização aos Estados de sistemas informatizados de gestão dos recursos faunísticos, como SISPAS, SINAFLO e outros. Custo médio derivado dos gastos com diárias e passagens, com despesas de comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação, com aquisição de equipamentos, com locações de softwares possibilitando as análises, vistorias e concessões de licenças ambientais a empreendimentos e reuniões técnicas com empreendedores consultorias.	

44205 Agência Nacional de Águas - ANA

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12DS Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	100,000	O novo prédio será construído em terreno de propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Setor Policial Sul, em Brasília - DF, com área total de 4.760 m², dispostos em dois pavimentos. Os valores decorrem de estimativa e detalhamento do cronograma de obra, à um custo estimado de R\$ 8,0 milhões. Observa-se que não há proporcionalidade na relação de % físico da obra e custo, pois depende das especificidades de cada etapa. Sendo para 2016 a previsão de R\$ 4.000.000,00.
20WI Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Bacia hidrográfica beneficiada	unidades por ano	Serv. / Invest.	13.457,030	Ação contempla serviços e investimentos no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, a que se refere a Lei nº 9.433/1996, que trata da implementação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tais como: despoluição de rios e outros corpos d'água; conservação de recursos hídricos; promoção do uso racional e reúso da água; elaboração de estudo e plano de recursos hídricos; operação e modernização da rede hidrometeorológica nacional; rede de qualidade de águas; estudos de prospecção de águas subterrâneas; sistema nacional de informação sobre recursos hídricos; capacitação e apoio a entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; fiscalização, regulação e cadastro de usuários de recursos hídricos e de segurança de barragens; interlocução com gestores de águas transfronteiras, etc. O custo médio foi obtido pela relação do valor anual previsto pelo número de bacias hidrográficas com previsão de atuação direta no exercício.
2378 Operação da Rede Hidrometeorológica	Informação produzida	unidade	Serv. / Invest.	8	O valor médio por informação gerada foi calculado com base na composição de todos os custos operacionais para a coleta, o armazenamento e a geração das informações, em cerca de 4600 estações sob responsabilidade da ANA, operadas por meio de entidades parceira, contratadas e conveniada. A modernização da Rede contempla a aquisição de novos equipamentos para essas estações, com a instalação de equipamentos automáticos de medição e de transmissão de dados hidrológicos via satélite, telefone ou outros meios de comunicação, dotados de sensores automáticos, registradores magnéticos e de sistema de transmissão de dados. Além disso, dentro desta ação encontra-se um Termo de Cooperação com a AEB para a construção e lançamento de um satélite para auxiliar na captação de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4926 Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens	Usuário regularizado	unidade	Serv. / Invest.	8.350	dados da rede instalada, no valor de R\$ 10.000.000,00. Os valores são estimados com base nos custos operacionais para alcançar a regularização dos usuários de recursos hídricos, incluindo os serviços regulados pela ANA. A previsão é de regularização de 1100 usuários em 2015. Observa-se que houve aumento do custo médio em relação ao ano anterior devido ao acréscimo das novas atribuições da Agência e a sua estruturação, que se referem a fiscalização da segurança de barragens e a fiscalização dos serviços públicos federais de adução de água bruta e dos contratos de concessão de serviços públicos de irrigação. Para 2016, foi prevista a realização de 55 campanhas de fiscalização. As campanhas apresentam custos diferenciados em relação à complexidade da apuração, tempo de fiscalização, e deslocamentos (distância e meio de locomoção). Além disso, observa-se que o custo total da fiscalização não engloba somente as campanhas de fiscalização propriamente ditas mas também ações complementares de suporte à atividade, conforme especificado.
44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ					
201W Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Público atendido	unidade	Serv. / Invest.	34	A promoção da conscientização sobre questões ambientais ocorrerá através de exposições temáticas, exibição de filmes e fóruns ambientais, ao longo do exercício.
20WK Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira	Pesquisa publicada	unidade	Serv. / Invest.	27.688	Os gastos de custeio incluem a aquisição de materiais químicos, acessórios para laboratório, diárias e passagens para expedições científicas. Os recursos de investimento serão utilizados na aquisição de equipamentos de pesquisa para aparelhamento dos laboratórios.
20WL Proteção e ampliação de coleções vivas em jardins botânicos	Espécie conservada	unidade	Serv. / Invest.	1.490	Os principais gastos incluem a contratação de mão de obra especializada para trato das coleções vivas e aquisição de equipamentos agrícolas. Ainda será necessário contratação de mão de obra para atividade de visitação ao arboreto, que envolve a operação das bilheterias e segurança patrimonial.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2972 Educação para Conservação da Biodiversidade	Pessoa informada	unidade	Serv. / Invest.	9	Serão realizados gastos com material didático e insumos diversos para desenvolvimento dos treinamentos, que se darão por meio de palestras temáticas, abordagens através de jogos, construções de narrativas e atividades de observação e investigação.	
4909 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	Aluno matriculado	unidade	Serv. / Invest.	14.675	Os gastos de custeio envolvem o pagamento de 35 bolsas de estudos aos alunos de mestrado e doutorado, através de convênio CAPES. Os gastos de investimento serão concentrados na aquisição de computadores e infraestrutura de TI para o laboratório de informática.	
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade						
20WM Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	355.459	O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao aumento das despesas de manutenção das unidades e pela criação de novas UCs. (Cadastramento de Famílias/ Diagnósticos das atividades produtivas e de acesso a políticas públicas pelas famílias beneficiárias das Unidades/ Aquisição de Equipamentos / elaboração de formulário/questionário eletrônico; desenvolvimento de software para aplicação do formulário/ Diagnósticos Rápidos Participativos/ Visitas Técnicas/ Realização de Oficinas e Capacitações/ Formação de Grupo de Trabalho/Avaliação Técnica e Avaliação de Imóveis/ Processos de Desapropriação)	
20WN Execução da Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio Espeleológico	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	4.375.000	O Custo Médio do Projeto está sendo afetado pelos valores utilizados para realizar a manutenção dos Centros de Pesquisa e Conservação de Espécies e Patrimônio Espeleológico. (Elaboração de Planos de Ação / Oficinas de Avaliação / Realização de Oficinas Temáticas/ Realização de Monitorias/ Realização de visitas e análises, elaboração de pareceres técnicos e manifestações.)	
214P Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Unidade de conservação protegida	unidade	Serv. / Invest.	82.813	Monitoramento, vigilância e fiscalização em Unidades de Conservação Federais e seu entorno, com foco em áreas prioritárias de ocorrência de ilícitos ambientais identificados nos Planos de Proteção elaborados pelas UCs. Monitoramento dos focos de calor e de área atingida por incêndio. Execução de ações de alternativas ao uso do fogo e de prevenção e combate a incêndios florestais. (Contratação de Serviços de Apoio à Fiscalização/Contratação de Brigadistas/ Atividades de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais/Capacitação e contratação	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal 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 brigadas de incêndios/Aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual e material de combate/Estruturação das bases operativas)

44901 Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA

20M6 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável

Projeto apoiado

unidade

Serv. / Invest.

1.035.495

Os custos unitários médios dos projetos nesta ação foram calculados usando o valor médio dos projetos de Demanda Espontânea nos últimos Exercícios (R\$ 250.000 cada, cinco projetos), e o valor médio previsto para a segunda parcela de 4 projetos do Edital 01/2013- Educação Ambiental na Agricultura Familiar (R\$ 300.000,00 cada). Além disso, está previsto o apoio a projetos de editais lançados no tema recuperação florestal para a produção de água, de valores entre R\$ 1,5 e R\$ 3 milhões. Para alcançar a meta em 2016, o FNMA irá publicar chamadas públicas para a seleção de propostas em 2015 e no primeiro semestre de 2016. O foco do fomento neste período será no incentivo à adesão de agricultores familiares ao Cadastro Ambiental Rural-CAR, e a recuperação florestal de Áreas de Preservação Permanente, para aumentar a disponibilidade hídrica. Podem apresentar projetos para o FNMA: Estados, Municípios e Organizações não governamentais-ONG. Estes projetos podem vir a ter despesas com: OSPJ, OSPF, diárias, passagens, equipamentos, obras, consultorias.

20N1 Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade

Projeto apoiado

unidade

Serv. / Invest.

1.013.889

Os custos unitários médios dos projetos nesta ação foram calculados usando o valor médio dos projetos de Demanda Espontânea nos últimos Exercícios (R\$ 250.000 cada, cinco projetos) e o valor médio de projetos a serem selecionados por meio de edital a ser lançado no primeiro semestre de 2016, no tema recuperação ecossistêmica, visando a restauração de vegetação nativa (de R\$ 1,5 a R\$ 3 milhões). Considerando que a recuperação da vegetação de Áreas de Preservação Permanente, especificamente aquelas que margeiam corpos d'água e nascentes, aumenta a disponibilidade hídrica, o apoio a pequenos proprietários rurais e assentados na recuperação da vegetação nativa de suas APPs contribuirá para a recarga dos mananciais. Podem apresentar projetos para o FNMA: Estados, Municípios e Organizações não governamentais-ONG. Estes projetos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

podem vir a ter despesas com: OSPJ, OSPF, diárias, passagens, equipamentos, obras, consultorias.

44902 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

20G4 Fomento a Estudos, Projetos e Empreendimentos que visem à Mitigação e à Adaptação à Mudança do Clima

Projeto apoiado

unidade

Serv. / Invest.

1.751.311

Apoiar projetos na implementação de atividades que envolvam projetos voltados à mitigação e adaptação à mudança do clima, por meio da atividades, tais como: educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas; Análise de Impactos e Vulnerabilidade; adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas; projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa – GEE; projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade; desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação de emissões de gases do efeito estufa. O custo é composto por despesas com diárias e passagens, contratação de serviço de consultoria, impressão de material de divulgação, aquisição de equipamentos, combustível, material de expediente.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão					
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Administração Direta					
10M8 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	1.781.776	A meta para 2016 é implantar 8% do sistema SIGEPE, prevendo a execução do valor de R\$14.254.210,00, conforme descrição a seguir. Consórcio SERPRO/DATAPREV - Desenvolvimento de software e consultoria - Contrato nº 45/2012 (vigência: 01/10/2012 a 30/11/2017), DATAPREV - R\$4.126.263,00, SERPRO - R\$9.627.947,00, com a previsão das seguintes entregas em 2016: conclusão do módulo de Anistiados Políticos; do módulo de Publicação - BGP e DOU; do módulo de Gestão do Desempenho; do Novo SIORG; do Módulo Postos de Trabalho e Aprendizado para efetivos, temporários, estagiários e comissionados; do Módulo Seleção de Pessoas para efetivos e temporários; do Módulo Ingresso para efetivos, temporários, estagiários e comissionados e do Aplicativo móvel para o Serviços do servidor. Monitoramento do SIGEPE - Termo de Cooperação nº 15/2013 - UNB, (Vigência: 23/05/2013 a 23/01/2016), R\$500.000, para atividades de suporte ao desenvolvimento.
152W Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal	Imóvel modernizado	percentual de execução física	Investimentos	877.551	Contratação de empresa especializada para realização do projeto executivo e das obras de reforma. O projeto será implementado pela contratação de uma empresa que irá realizar todas as obras necessário a execução do produto.
15L0 Construção de imóveis para uso da Administração Pública Federal	Imóvel construído	percentual de execução física	Investimentos	3.061.224	Contratação de serviços de engenharia, arquitetura e de instalações, compreendendo estudos, projetos, assessoria técnica, execução de obras, aquisição e instalação de equipamentos, serviços complementares, acompanhamento e fiscalização. O projeto será implementado pela contratação de várias empresas que irão realizar todos os serviços necessários a execução do produto.
20U0 Gestão e Aprimoramento do Planejamento	Plano gerido	unidade	Serviços	1.100.000	Dentre as atividades desenvolvidas no âmbito dessa ação podem ser citadas: contratação de prestadores de serviços e de institutos 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
20U2 - Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Logística do Serviço Público Federal	Iniciativa apoiada	unidade	Serv / Invest	870.888	pesquisa; celebração de convênios e acordos de repasse com entidades para apoiar o desenvolvimento e/ou a implementação das atividades necessárias à gestão de políticas e programas de governo; celebração de contratos de prestação de serviços e de infraestrutura relativos aos sistemas de informação; treinamento do corpo técnico; aquisição de softwares e/ou hardware; contratação e/ou desenvolvimento de sites, tutoriais, sistemas ou formatos de divulgação de dados e metodologias relativos ao Plano Plurianual e seus instrumentos de elaboração e gestão; acompanhamento e manutenção de dados da plataforma INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais; gerenciamento e validação de propostas do Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento - SISPA; gerenciamento, monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP; no âmbito da Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR, a manutenção da estrutura para vídeo conferência, a contratação de serviços técnicos especializados, a realização de cursos de capacitação e deslocamentos de colaboradores e convidados; participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN); através das atividades inerentes a Agenda Prioritária de Projetos para Integração Sul-americana, desenvolvimento de estudos conforme o Plano de Ação Estratégico do COSIPLAN por meio de realização de eventos e participação em reuniões do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento - COSIPLAN, incluindo despesas com diárias e passagens; realização de atividades inerentes à elaboração, monitoramento e avaliação dos programas temáticos do Plano Plurianual - PPA de acordo com previsto Constitucional, o gerenciamento do aplicativo PPA, a implementação de Agendas de Desenvolvimento Territorial - ADTs por meio de realização de oficinas de capacitação de entes federados, a contratação de serviços técnicos especializados, a realização de eventos, a capacitação, incluindo despesas com diárias e passagens de colaboradores e convidados, elaboração, revisão e publicação de Relatórios.
Esta ação prevê a contratação da solução para integração do serviço de voz da INFOVIA com outras redes, que possui como principal diferencial o aumento da segurança nas telecomunicações, Põe meio de tráfego de dados exclusivamente dentro da rede INFOVIA Brasília, sem passar					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					pela rede pública de telefonia – RPT. Permitirá a conexão com outras redes VoIP de governo ampliando ainda mais a economia entre os órgãos conectados. Os recursos solicitados permitirão a aquisição da nova solução de segurança (SBC) e do novo tarifador para o serviço de voz da INFOVIA. O valor estimado inicialmente foi de R\$ 2.500.000,00 para aquisição das duas soluções, no entanto, devido aos limites orçamentários impostos, a previsão do valor para 2016 foi de R\$ 1.400.000,00. A manutenção da rede INFOVIA Brasília é realizada por meio de contrato com a Companhia Energética de Brasília – CEB; contrato nº 33, de 2011, de compartilhamento de infraestrutura de rede, ou seja, de aluguel de postes e dutos da empresa, em que estão alojadas as fibras ópticas da rede INFOVIA Brasília. Em relação à contratação de obras de expansão da rede, os recursos solicitados servirão para aumentar a infraestrutura física da INFOVIA, atender novos participantes e realizar adequações na parte central da rede. Foi previsto um valor de R\$ 920.000 para tais despesas. Para atender a Norma Complementar nº 04 do Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República (GSIPR) e com os Acórdãos 1.233/2012, 2308/2010 e 1.603/2008 do Tribunal de Contas da União (TCU), é necessário que a Administração Pública Federal identifique, analise e avalie os riscos aos quais os ativos de informações estão sujeitos, com o objetivo de reduzi-los a níveis aceitáveis. Neste sentido, serão conduzidas ações visando elaborar metodologia e ferramenta de gestão de riscos de segurança a serem disponibilizadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, com valor estimado de R\$ 300.000,00. No âmbito da gestão das políticas de governo eletrônico, estão previstas ações de capacitação técnica, participação em eventos e realização de oficinas bem como ações voltadas para aumento da acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas. As ações de gestão do Sistema de Transferências Voluntárias da União envolverão treinamento e formação dos usuários, atualização e elaboração de manuais e tutoriais do Siconv, desenvolvimento de aplicativo para modernizar e conferir maior acessibilidade ao Sistema. Os recursos destinados são da ordem de R\$ 1.125.000,00. Com a realização de novo concurso para Analistas em Tecnologia da Informação (ATI), será necessário destinar recursos na ordem 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
2004 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	Ato registrado	unidade	Serviços	206	300.000,00 para capacitação. O valor de R\$ 1.000.000,00 será destinado ao desenvolvimento de um sistema estruturante para o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, o qual tem a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI como órgão central. O total de R\$ 622.000,00 será direcionado às ações de continuidade da evolução do Portal do Software Público Brasileiro - SPB. Para a modernização da Logística Pública, as diversas necessidades estão relacionadas a: evolução de painéis, criação de indicadores e integração nas diversas bases informacionais do governo; reformulação dos Catálogos de Material e Serviço; Licenciamento de Solução de Data Discovery QlikView (IAS) e Licenciamento de Solução de Data Integration e Data Quality; e necessidade de realização de eventos de capacitação direcionados a gestores de logística pública. Tais ações irão empregar um valor estimado de R\$ 1.082.000,00.
211Y Gestão Integrada de Tecnologia da Informação	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.969.841	Valor médio da diária calculado com base nas informações da execução de diárias da SPU no exercício 2014 extraídas do SCDP. As diárias são o principal insumo para execução das atividades desta secretaria. Pagamento de despesas e investimentos relacionados à Tecnologia da Informação - TI, por meio da contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO - para a prestação de serviços especializados e estratégicos de TI, consistindo na manutenção de ambiente de sistemas, manutenção de ambiente colaborativo, desenvolvimento e manutenção de sistemas, serviços de apoio à infraestrutura, serviços de consultoria e outros serviços técnicos; manutenção e formalização de novas parcerias com órgãos da Administração Pública para o aprimoramento da Governança de TI do órgão; a contratação de serviços e aquisição de bens de TI alinhados ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI no intuito de atender às necessidades de todas as unidades administrativas do MP, inclusive às soluções relacionadas à Segurança da Informação e Comunicação.
4743 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	500.000	Os recursos alocados nessa ação são utilizados para o desenvolvimento de atividades pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Dentre essas atividades destacam-se:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8861 Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	Atividade desenvolvida	unidade	Serviços	900.000	-Pagamento de diárias e passagens para servidores; -Realização de eventos, como seminários e palestras; -Contratação de empresas para impressão de material gráfico; -Realização de cursos de capacitação. Ação formada por 3 POs sendo a) PO-0001: Disseminação de Conhecimento sobre Orçamento Público: Realização do VIII Prêmio SOF de Monografias e do Programa de Desenvolvimento Gerencial; b) PO-0002: Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária: Realização de despesas voltadas à manutenção e melhoria do SIOP; c) PO-0004: Aperfeiçoamento do Processo Orçamentário: Realização de dois eventos da RENOP e de um evento relativo ao 45º aniversário da SOF.
47205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística					
2006 Pesquisas e Estudos Estatísticos	Resultado divulgado	unidade	Serviços	510.459	Para a realização das 24 pesquisas e de 3 projetos desta Ação, serão efetuados gastos com diversos tipos de serviços, tais como: manutenção de veículos que são utilizados na coleta de informações (R\$ 2.781.483); locação de equipamentos de informática (R\$ 1.207.534) e serviços técnicos profissionais de TI para manutenção e desenvolvimento de sistemas (R\$ 9.436.038). Além dessas despesas faremos gastos de pequena monta com outros serviços. O custo médio foi calculado pelo total de gastos com serviços da Ação (R\$ 13.782.391) dividido por 27 (24 pesquisas e de 3 projetos).
2007 Censos Demográfico e Agropecuário	Censo divulgado	unidade	Serviços	18	O custo médio refere-se ao item de maior frequência de serviços da ação que são os custos relacionados a confecção de publicações diversas: 4.703 publicações ligadas ao levantamento de recursos naturais 1.700 publicações sobre indicadores e estatísticas ambientais 3.500 publicações ligadas ao uso e cobertura da terra
2008 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos	Informação disponibilizada	unidade	Serviços	140.361	O custo médio refere-se à confecção de publicações diversas ligadas ao estudo dos Recursos Naturais e Estudos Ambientais; à pesquisa de preços praticados na prestação de serviços de desenvolvimento na área de TI para o desenvolvimento do Banco de Dados e Informações Ambientais, para o estudo de Redes e Fluxos no território e para o Atlas Nacional do Brasil; e à aquisição de licenças de software 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
------	---------	------------	-----------------	------------------------	---------------

geoprocessamento.

47210 Fundação Escola Nacional de Administração Pública

2009 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos, Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública

Iniciativa apoiada

unidade

Serv. / Invest.

34

Esta ação contabiliza despesas com cursos de educação continuada (presencial e a distância) para o desenvolvimento técnico e gerencial de servidores públicos, bem como, cursos de especialização, de formação e aperfeiçoamento de carreiras, e ainda, publicações diversas na área de gestão pública. O valor total da ação é de R\$ 5.981.500,00, com meta de 36.616 servidores capacitados/formados e de 135.683 produções intelectuais disseminadas, totalizando uma meta física de 172.299. Como a meta física inclui diferentes produtos, principalmente, capacitações com diversas características, faz-se necessário demonstrar os custos médios por Plano Orçamentário – PO.

PO 0001 – Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública:
Meta física: 10.139 capacitações e valor total R\$ 1.926.620,00 e custo médio de R\$ 188,90 por capacitação realizada. Desse valor, aproximadamente 89,21%, R\$ 1.718.693,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 100,00. Além disso, há previsão de despesas com compra de passagens nacionais, R\$ 20.587,00, pagamento de diárias, R\$ 26.425,00, e gastos com serviços de reprografia, de apoio a eventos e fomento de lanches, R\$ 160.915,00.

PO 0002 – Formação Inicial de Carreiras:

Meta física de 80 alunos formados na carreira de Analistas de Planejamento e Orçamento - APO. Entretanto, o referencial monetário concedido a esta Escola, como base para a pré-proposta para o ano de 2016, não é suficiente para a realização do curso de formação, que demandaria R\$ 1.600.000,00. O custo médio previsto por aluno formado é de R\$ 20.000,00. Aproximadamente 75%, R\$ 1.201.000,00, são para o pagamento de Auxílio Financeiro aos alunos, R\$ 305.700,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 165,00. Além disso, há previsão de despesas com compra 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
passagens nacionais e pagamento de diárias, R\$ 44.000,00, aquisição de livros, R\$ 22.400,00 e gastos com correios, serviços de reprografia, de apoio a eventos e fornecimento de lanches, R\$ 26.900,00.					
PO 0003 – Pós-Graduação para Servidores Públicos.					
Meta física: 68 alunos formados e valor total R\$ 850.000,00. O custo médio é R\$ 12.500,00 por aluno formado. Desse valor, aproximadamente 66%, R\$ 582.608,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora-aula média paga aos docentes é de R\$ 165,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 139.670,00, pagamento de diárias, R\$ 28.162,00, e gastos com serviços de reprografia, de apoio a eventos e fornecimento de lanches, R\$ 99.560,00.					
PO 0004 – Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública.					
Meta física: 135.000 e valor total R\$ 718.901,00. O custo médio é R\$ 5,30 por exemplar disseminado. A composição desse item é diluída. Contribui para a disseminação de publicações diversas da escola, impressas ou eletrônicas. As suas principais despesas são com contratação de serviços gráficos, manutenção da Biblioteca da Enap e apoio a eventos, R\$ 249.042,00, e com concessão de bolsas de pesquisa na área de gestão pública, R\$ 205.560,00.					
PO – 0005 – Atividades de Cooperação Técnica e Participação em Fóruns Internacionais.					
Meta física: 431 capacitações e valor total de R\$ 370.000,00. O custo médio é R\$ 859,47 por capacitação. Principais custos na proposta são: compra de passagens nacionais e internacionais, R\$ 31.405,00; pagamentos de diárias no Brasil e no exterior, R\$ 15.932,00; contratação de docentes e pagamento de encargos patronais, R\$ 29.249,00; e gastos com serviços necessários a realização de eventos internacionais (serviços de tradução, fornecimento de alimentos e lanches, reprografia, entre outros), R\$ 108.084,00. Além disso, há a previsão de transferência de R\$ 185.330,00, aproximadamente 50% do orçamento desta unidade, para a Faculdade Latino-Americana 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
Ciências Sociais - Fiacso, para realizar a contratação de docentes para ministrar cursos no âmbito do Escola Ibero Americana de Políticas Públicas do (EIAAP), compromisso assumido pela ENAP com o Conselho Latino Americano de Políticas Públicas (CLAD). O contrato ainda será firmado, mas sua vigência deverá ser de 24 meses a partir da data da sua assinatura. A categoria de programação é 338039. Para 2016, há previsão de contratações de 4 docentes estrangeiros, ao custo de R\$ 7.000,00 cada, totalizando R\$ 28.000,00. O restante dos recursos serão utilizados para a compra de passagens e pagamentos de diárias aos docentes e também aos alunos estrangeiros que participarão das capacitações desenvolvidas no âmbito do CLAD; e para o pagamento da taxa de administração cobrada pela FLACSO, 5% do valor do projeto, a título de ressarcimento de custos operacionais incorridos em suas atividades de apoio. PO 0006 – Aperfeiçoamento de Carreiras. Meta física: 2.290 alunos capacitados e valor total de R\$ 370.000,00. O custo médio é R\$ 218,34 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 84%, R\$ 420.934,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 165,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 50.481,00 e pagamento de diárias, R\$ 6.784,00, e gastos com serviços de reprografia, de apoio a eventos e fornecimento de lanches, R\$ 21.801,00. PO 0007 – Projetos Especiais de Desenvolvimento Institucional Meta física: 113 alunos capacitados e valor total de R\$ 91.000,00. O custo médio é R\$ 805,31 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 65%, R\$ 59.511,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 150,00. Além disso, há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 11.336,00 e pagamento de diárias, R\$ 11.336,00, e gastos com serviços de reprografia, de apoio a eventos e fornecimento de lanches, R\$ 8.817,00.					

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					RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
PO 0008 – Educação Mediadas por Tecnologias Meta física: 23.515 alunos capacitados e valor total de R\$ 1.524.979,00. O custo médio é R\$ 64,85 por aluno capacitado. Desse valor, aproximadamente 49%, R\$ 739.923,00, serão destinados ao pagamento de auxílio a bolsistas para o desenvolvimento da Escola Virtual da ENAP, parte de Termo de Cooperação firmado entre FUB, UnB e Enap. 45%, R\$ 686.025,00, referem-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 100,00. Há previsão de despesas com compra e passagens nacionais, R\$ 13.377,00 e pagamento de diárias, R\$ 8.561,00, e gastos com serviços de reprografia, de apoio a eventos e de serviços de tecnologia da informação, R\$ 35.060,00. Por fim, está prevista a aquisição de materiais de consumo, R\$ 9.406,00, e de material de processamento de dados, R\$ 30.000,00.					

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
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário					
49101 Ministério do Desenvolvimento Agrário - Administração Direta					
0359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)	Agricultor segurado	unidade	Serviços	297	O Fundo Garantia Safra é composto por recursos da União (R\$ 297,50 por agricultor participante), dos Estados (R\$ 76,50), dos municípios (R\$ 38,25) e dos agricultores (R\$ 12,75). O valor arrecadado no fundo corresponde à 4,5 % do valor do prêmio em caso de sinistro, que é de R\$ 850,00 por agricultor assegurado. Com a alteração da lei 10.420/2002, a nova composição do Fundo Garantia Safra, aponta nova composição de aportes, passando de: 1% do agricultor para 1,5%, de 3% do município a 4,5% e a contribuição anual do Estado, a ser adicionada às contribuições do agricultor e do Município, deverá ser em montante suficiente para complementar a contribuição de 15,0%, e a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) no ano de 2015.
2100 Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar	Agricultor assistido	unidade	Serv. / Invest.	1.489	Com a implementação da Lei Geral de ATER, nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, a ação é executada por meio de contratação de entidades governamentais e privadas credenciadas e que preencham os requisitos na forma da lei, e que atuem em atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural. O MDA lança chamadas públicas de projetos, nas quais estão as diretrizes das políticas públicas para o setor. O custo médio pode sofrer variação conforme as atividades e os locais em que são executadas. Os recursos de custeio são utilizados no pagamento dos contratos firmados pela execução das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural nas 27 unidades federativas da União. Haverá ainda recursos de custeio e investimento para continuidade dos convênios e contratos de repasse firmados anteriores a Lei 12.188/2010 e que ainda estão passíveis de liberação e alocação.
210W Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais	Mulher atendida	unidade	Serviços	5.649	As desigualdades de gênero no meio rural determinam o menor acesso das mulheres as políticas públicas e limitam os seus direitos sociais e econômicos, assim como a ausência destas nos espaços de decisão e

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
210X Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais	Território apoiado	unidade	Serv. / Invest.	538.571	gestão. As políticas públicas para as mulheres da agricultura familiar e da reforma agrária visam construir sua autonomia, reconhecendo sua contribuição na economia rural estimulando o seu protagonismo nos espaços de gestão e participação. A ação orçamentária em tela busca ampliar e qualificar o acesso das trabalhadoras rurais e assentadas da reforma agrária às políticas públicas, garantindo os direitos sociais e econômicos por meio de ações de emissão de documentação civil e jurídica, formação em políticas públicas, fortalecimento das organizações produtivas de mulheres rurais, apoio à participação das organizações de mulheres rurais nas instâncias colegiadas territoriais e nos comitês gestores de políticas e promoção de estudos e pesquisas.
210X Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais	Território apoiado	unidade	Serv. / Invest.	538.571	Esta Ação tem por finalidade apoiar investimentos na implantação e modernização de infraestrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos territórios rurais, ao fortalecimento da gestão social do processo de desenvolvimento nas suas múltiplas dimensões: econômica, ambiental, sócio-cultural-educacional e político-institucional, e de redes sociais de cooperação e à melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares contribuindo para o enfrentamento das condições de pobreza do rural brasileiro.
2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA	Agricultor familiar beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	4.879	O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Abastecimento, Planejamento e Orçamento e Fazenda. O programa possui como objetivos principais: i) garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias para atender as populações em situação de insegurança alimentar e nutricional; ii) contribuir para formação de estoques estratégicos governamentais e pelos próprios agricultores familiares, bem como iv) promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. Os recursos previstos para o MDA permitem a operacionalização de duas modalidades: Compra Direta da Agricultura Familiar e Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar. Os recursos desta ação são repassados à Companhia Nacional de Abastecimento – Conab que é a executora do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

programa na esfera federal. Tal recurso permite que as ações de aquisição cumpram de fato seu papel que é chegar atender as demandas por comercialização da agricultura familiar. Permitem tanto a execução das etapas logísticas referentes a armazenagem dos produtos nos armazéns da Conab, o transporte e armazenamento destes estoques para outras regiões quando necessário no cumprimento da regulação de preços, bem como contribui no custeio referente ao deslocamento, diária e demais despesas do corpo técnico da Conab responsável pelas atividades de capacitação, avaliação e monitoramento da execução do programa. Além disso, servem para a execução das vendas dos produtos, custeio de leilões dos produtos e corretagem e pagamento de serviços de terceiros.

49201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

210S Assistência Técnica e Extensão Rural para Reforma Agrária	Família assistida	unidade	Serviços	1.511	Envolve os PQ referentes ao BSM, Territórios da Cidadania e ATER propriamente dita. Os recursos destes PQ'S têm por objetivo prestar ATER as famílias assentadas que tem renda abaixo de R\$ 70.00/indivíduo, visando, em conjunto com a disponibilização de outras políticas públicas (ex.: fomento) aumentar a qualidade de vida dos assentados; prestar ATER as famílias assentadas por meio de contratação de entidades (públicas ou particulares) selecionadas nas chamadas públicas, de acordo com a Lei nº 12.188/2010. Ou seja, com definição de valores anuais a serem gastos, atividades a serem realizadas e critérios de seleção das entidades prestadoras.
211A Desenvolvimento de Assentamentos Rurais	Família atendida	unidade	Serv. / Invest.	2.300	Fomento: o custo médio de R\$ 416,00 envolve a execução de projetos básicos de desenvolvimento sustentável e agroecológicos com a participação integral dos trabalhadores rurais assentados; construção e comercialização dos produtos desenvolvidos nos assentamentos a serem expostos e comercializados em feiras nacionais de agricultura familiar. Titulação: Os valores praticados por documentos emitidos estão variando entre R\$ 45,00 e R\$ 85,00 os quais incluem emissão de laudo de vistorias para fins de destinação de bens que perderam a vocação agrícola e com a indenização de benfeitorias de assentados desistentes do programa de reforma agrária. A ocorrência de custos altos ocorre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

quando a Unidade Gestora decide pela prioridade de emissão de TD – Título de Domínio que em função de ser um instrumento de transferência definitiva, requer vistoria in-loco e coleta de informações pertinentes a família assentada. Os custos baixos ocorrem quando a preferência se dá pela emissão de CCU – Contrato de Concessão de Uso, uma vez que o dispêndio para sua emissão é bem menor. Supervisão ocupacional: O custo unitário médio foi estabelecido na ordem de R\$ 250,00. Destaca-se que o custo médio é, invariavelmente, impactado pela região onde ocorrerão os trabalhos, motivo pelo qual tal valor está em processo de depuração. As despesas são relativas a diárias, passagens, combustíveis e materiais de consumo, em sua maioria aplicáveis às atividades de supervisão da ocupação de parcelas dos assentamentos com a intenção de garantir que as terras públicas estejam, de fato, ocupadas por famílias de trabalhadores rurais oficialmente autorizadas. Implantação e recuperação de infra-estrutura: As obras de infraestrutura básica são compostas pela implantação e/ou recuperação de infraestrutura básica, principalmente estrada e abastecimento d'água, priorizando os Projetos de Assentamento com previsão para construção de habitações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Em nível nacional, o custo unitário médio gasto com famílias para este Plano Orçamentário é estimado em R\$ 9.830,00, podendo este custo sofrer variações de acordo com as regiões e/ou tipo de obra. Gestão ambiental: Do total da dotação desta PO, 70% são para Cadastro Ambiental Rural, com custo médio R\$ 150,00 = 28.000 CAR, e 30% para licenciamento ambiental com custo médio de R\$ 16.000 = 112 assentamentos, o que gera um custo médio unitário do PO em R\$ 10.000,00. Supervisão do crédito: O custo médio de R\$ 450,00 está baseado na média dos gastos para realização de fiscalização e entrega de crédito instalação nas diversas modalidades. Demarcação: O custo médio unitário deste PO no valor de R\$ 600,00, sendo que o custo por família ou por parcela foi obtido a partir de médias nacionais, adotando-se a parcela média de 40 ha e o custo de R\$ 15,00/ha.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211B: Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de Assentamentos da Reforma Agrária	Área obtida	hectare	Investimentos	2.441	Pagamento de Indenizações Complementares nos Processos de Desapropriação de Imóveis Rurais para Reforma Agrária - A estimativa do custo médio de R\$ 2.000 por hectare, visando pagamento de indenizações complementares nos processos de desapropriação para fins de reforma agrária foi baseado na média dos últimos anos. Vale ressaltar que esse valor pode sofrer variação conforme as peculiaridades de cada imóvel rural com respectiva decisão judicial. Pagamento de Indenização Inicial nas Aquisições de Imóveis Rurais para Reforma Agrária- O custo médio de R\$ 2.000,00 visando pagamento de indenização inicial nas aquisições de imóveis rurais foi baseado na média do ano de 2012, principalmente, visto que naquela ano a média do Valor Total por Hectare - VT/ha avaliado girou em torno de R\$ 1.951,35/ha. Desse modo, arredondou-se o valor para R\$ 2.000,00/ha.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
51000 Ministério do Esporte					
51101 Ministério do Esporte - Administração Direta					
09HW Concessão de Bolsa a Atletas	Bolsa concedida	unidade	Serviços	19.453	Despesas destinadas ao auxílio financeiro mensal para manutenção pessoal e esportiva de atletas de Alto rendimento, prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo de dar condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e participação em competições, investimentos prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos. Para 2016 estão previstos aproximadamente 308 atletas contemplados pelo Plano Medalha e cerca de 7.043 atletas contemplados pelo Bolsa Atleta.
14TP Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte de Alto Rendimento	Infraestrutura implantada	unidade	Investimentos	500.000	Gastos com construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura necessária ao desenvolvimento e à prática de atividades esportivas de alto rendimento, obedecendo a especificações técnicas legalmente estabelecidas, observando as especificações de acessibilidade a portadores de necessidades especiais, visando o aperfeiçoamento de atletas, a promoção da imagem do Brasil no exterior, bem como o desenvolvimento de ações de implantação, modernização e ampliação de infraestrutura para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Apresenta as demandas que foram represasadas em 2013, 2014, 2015 em razão da ausência de disponibilidade orçamentária. Bem como, os empreendimentos previstos ao Plano Brasil Medalha.
20D8 Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e Gestão do Legado Esportivo	Projeto apoiado	unidade	Serviços	10.521.739	Custos com administração e custeio das despesas necessárias com a preparação, organização, realização e legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, com preparação de atletas; realização de eventos testes; contratação de serviços especializados de consultoria; apoio às ações de inteligência e segurança pública; ação de manutenção de instalações esportivas; apoio a confederações, federações e demais entidades nacionais de administração do desporto brasileiro, objetivando a busca por melhores resultados, a preparação e qualificação de atletas que comporão a delegação que representará o Brasil nos Jogos de 2016; e despesas diversas com outros serviços necessários. Para 2016 estão previstos despesas com a continuidade

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer - Inclusão Social e Legado Social	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	34	do Contrato ME e CAIXA - Contratação de prestação de serviços para execução das ações geridas pelo ME nos Jogos Rio 2016, lastreadas com recursos consignados no OGU - PAC. Contrato ME e Parceiro de Gestão de Aquisições e Requisitos - Contratação dos serviços especializados de apoio à gestão das aquisições, a gestão de requisitos e ao controle integrado no desenvolvimento de ações do Governo Federal referentes às instalações esportivas e não esportivas para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de 2016. Contrato ME e Parceiro de Custos - Este contrato prevê como escopo de serviço, dentre outras atribuições, o monitoramento, o comissionamento de requisitos técnicos e análise do orçamento das intervenções olímpicas financiadas pelo ME e essas despesas deverão ser monitoradas até 2016. Contrato ME e Parceiro de Projetos para Novo Autódromo RJ - Contrato que visa apoio ao atendimento à Instrução Técnica do INEA e apoio à Elaboração e Execução da Audiência Pública para a Apresentação do Relatório de Impacto Ambiental. Consultoria dos Inglêses - Transferência de conhecimento com contribuição específica à pesquisa de controle de dopagem no suporte da preparação, acreditação e operação do novo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem - LBOD para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016; Atendimento a entidades classificadas na Chamada pública e manutenção da Área da Barra e da Deodoro. Atendimento aos projetos "referências" e "Inteligência". O Plano Brasil Medalhas 2016 instituído e lançado pela Presidente Dilma Rousseff em 2012, tem recursos adicionais aprovados no valor de R\$ 1 bilhão a serem aplicados no ciclo 2013/2014/2015 e 2016; Contrato para aquisição de sistemas para viabilizar os Jogos Rio 2016.

A variação do custo médio 2015 e 2016 é reflexo das alterações no formato das parcerias (por exemplo: tempo de parceria, ações financiáveis, empenho em 2 parcelas, aumento na matriz de valor por núcleo e por programa em especial atualização de valores destinados a recursos humanos etc...) levam a mudanças nos custos médios de 2015 para 2016; assim como dificuldade em encontrar custo médio em um mesmo Plano Orçamentário (em função da diversidade na aplicação de diferentes formas de implantação dentro do mesmo PO); PO 0001, por exemplo: Programa Segundo Tempo se for padrão tem um custo médio, se for universitário outro, se for núcleos adaptados outro e se for o

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YA Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	97.856	Esporte da Escola no Mais Educação outro também. PO 0002 se for PELC tem um valor e se for Vida Saudável tem outro e no PO 007 a variação dos tipos de projetos para atendimento a demandas de esporte e lazer a povos indígenas e comunidades tradicionais. Isso faz com que no ato da elaboração do PLOA optar por uma média e na PLOA seguinte sofrer alteração pois será levado em conta o que de fato ocorreu no ano anterior. Apoio financeiro complementar para o pagamento e formação de pessoal especializado e de apoio, contratação de serviços, aquisição de material e equipamento técnico-esportivo e de apoio e material administrativo; apoio à realização e participação em eventos esportivos, cursos, seminários, congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto rendimento, e implantação, modernização, adequação e manutenção de espaços físicos, e aquisição de equipamentos esportivos. De forma a prover as condições necessárias para a preparação do atleta de esporte de alto rendimento desde sua seleção, base, desenvolvimento, alto nível e destreza no esporte; bem como proporcionar o aprimoramento de profissionais para atuarem com o esporte de alto rendimento; ao aprimoramento e profissionalização da infraestrutura física; apoio à implantação, modernização e ampliação da gestão técnica e administrativa das Conferências; apoio a capacitação técnica com a realização de cursos e intercâmbio de especialistas, bem como manutenção dos Centros Nacionais de Treinamento do Plano Medalha. Apresenta as demandas que foram representadas em 2013, 2014, 2015 em razão de ausência de disponibilidade orçamentária e ainda demandas novas demandas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
52000 Ministério da Defesa					
52111 Comando da Aeronáutica					
123B Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	Aeronave desenvolvida	percentual de execução física	Investimentos	192.333.333	Desenvolvimento e fornecimento de 02 (dois) protótipos de uma aeronaves de transporte militar e reabastecimento - Projeto KC-390. A meta física é de 21,2%, sendo que ao final do exercício será atingido o percentual acumulado de 81,9% de aeronave desenvolvida.
14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2	Aeronave adquirida	unidade	Investimentos	1.533.000.000	Aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins para a defesa do espaço aéreo brasileiro, em substituição aos Mirage 2000 (desativados).
14VX Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR em Lagoa Santa - MG	Centro implantado	percentual de execução física	Investimentos	3.666.205	Dar continuidade à construção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), localizado na cidade de Lagoa Santa - MG, visando dotar o Comando da Aeronáutica de um pólo de formação do Sistema de Ensino da Aeronáutica, atendendo a demanda de Oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB).
14XJ Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390	Aeronave adquirida	unidade	Investimentos	1.000.000	Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas - Projeto KC-390, nacional, a fim de suprir as necessidades estratégicas e operacionais da Força Aérea Brasileira (FAB), destacando-se as ações de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio em voo, bem como a logística inicial associada à aeronave.
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Investimentos	298.635	Aquisição, construção e adequação de unidades habitacionais para os militares da ativa da aeronáutica e seus dependentes.
2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	1.546.226	A destinação deste aporte orçamentário é para aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, tudo com a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Essas aeronaves disponíveis deverão ser empregadas no adestramento e nas operações militares da FAB. Os recursos são aplicados conforme orientação da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) e supervisão do Comando Geral de apoio (COMGAP) da FAB.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
201H Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados	Aeronave modernizada/revitalizada	unidade	Investimentos	36.886.893	Recuperação ou ampliação da capacidade operacional das aeronaves da frota da Força, por meio de sua revitalização e/ou modernização, com incorporação de novos sistemas e equipamentos.
20XA Aprontamento da Aeronáutica	Organização militar aprontada	unidade	Serv. / Invest.	68.742	Realização de todas as ações necessárias para proporcionar o devido suporte às atividades de treinamento e abastecimento de tripulações e tropas terrestres; às atividades de contra-incêndio; às atividades que dependem de simuladores; às atividades de engenharia e de emprego militar com uso de armamento; às atividades de saúde em campanha e de apoio às operações; às atividades de transporte logístico de superfície e às atividades de suprimento de material de intendência.
20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial	Setor aeroespacial adequado	unidade	Serv. / Invest.	45.784.480	Realização de fomento da indústria aeroespacial brasileira; realização de pesquisas meteorológicas nas regiões de localização dos Centros de Lançamento; realização da qualificação profissional dos técnicos na área de ciência e tecnologia; execução de pesquisas e desenvolvimento de projetos nas áreas espacial e de defesa; realização de atividades voltadas à manutenção e expansão do conhecimento científico no segmento aeroespacial.
2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento	Militar atendido	unidade	Serviços	1.854	A presente proposta de despesa visa apresentar a necessidade de recursos para a aquisição e confecção de Fardamento fornecido aos militares da ativa do Comando da Aeronáutica de graduação inferior a terceiro-sargento e, em casos especiais, a outros militares, bem como a concessão do Auxílio- Fardamento aos militares da ativa do Comando da Aeronáutica, conforme estabelecido na legislação em vigor.
2868 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	Combustível adquirido	metro cúbico	Serviços	3.709	Aquisição de combustíveis e lubrificantes de aviação para atendimento do esforço aéreo previsto para 2015.
7U7Z Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X (Projeto A-1M)	Aeronave modernizada	unidade	Investimentos	50.000.000	Adequar e revitalizar a Frota de Aeronaves AM-X.
52121 Comando do Exército					
130B Aquisição de Sistemas de Artilharia Anti-aérea	Equipamento obtido	unidade	Serv. / Invest.	762.188	O custo refere-se à meta física de 54 entregas, que correspondem ao valor total de R\$ 48.780.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 130B para 2016. Vale ressaltar que cada um dos 54 itens previstos, que constituem a meta física para 2016, não possuem o mesmo valor unitário.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv / Invest	3.887.500	O custo médio refere-se ao atendimento de 08 subprojetos integrantes do Projeto Estratégico Defesa Cibernética, no valor total de R\$ 31.100.000,00, divididos nos GND 3 R\$ 21.012.793,00 e GND 4 R\$ 10.087.207,00 previstos como proposta orçamentária para 2016. Os produtos entregues são oriundos das seguintes atividades: capacitação de pessoal, ampliação e padronização do arcabouço normativo, montagem da infraestrutura física adequada para o funcionamento do Centro de Defesa Cibernética, dotação de infraestrutura física e lógica voltada para a proteção dos ativos de informação da Força Terrestre, desenvolvimento da pesquisa científica do Setor Cibernético, desenvolvimento da cultura de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) em todos os escalões da Força Terrestre, produção do conhecimento oriundo da Fonte Cibernética, bem como na geração de capacidades voltadas para as ações de defesa cibernética.	
147G Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER)	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	11.600.000	O custo médio refere-se a meta física de 1 entrega, no valor total de R\$ 11.600.000,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 147G para 2016. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: PO-001 - Implantação do Sistema de Apoio à Atuação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (Projeto PROTEGER); o montante de R\$ 11.400.000,00 visa possibilitar a aquisição de meios de Comando e Controle e de sistemas de defesa para uso no ambiente operacional interagências e a continuidade dos estudos para a definição dos produtos e para a contratação de serviços para implantação do Sistema de Coordenação de Operações Terrestres Interagências (SisCOTI).	
156N Obtenção de Meios do Exército	Meio militar disponibilizado	unidade	Serv / Invest	100.034	"A Ação 156N tem por finalidade atingir o nível mínimo de 80% dos Quadros de Dotação de Material - QDM das Organizações Militares Operacionais - OM Op, no médio prazo, deixando a Força Terrestre em condições de ter a capacidade operativa de cumprir todas as suas missões constitucionais. A atual proposta de R\$ 161.700.000,00 contribuirá para o completamento dos QDM, apesar que esse percentual é muito aquém	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

da demanda anual planejada de R\$ 1,5 bilhão por um período de dez anos.

Planejamento realizado:

- PO 0000 - GND 3 R\$ 20.000,00 e GND 4 R\$ 30.000,00 - permitirá a aquisição de meios terrestres (viaturas, material de estacionamento, aero-terrestre, equipamento individual, suprimento, ferramental e manutenção de meios, material de saúde da campanha).
- PO 0004 - GND 3 R\$ 165.000,00 e GND 4 R\$ 2.520.000,00 - permitirá a aquisição de viaturas operacionais, material de estacionamento, suprimento e manutenção de meios terrestres, etc).
- PO 0005 - GND 3 R\$ 31.000.000,00 e GND 4 R\$ 65.000.000,00 - permitirá adquirir bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados sobre lagartas.
- PO 0006 - GND 3 R\$ 500.000,00 e GND 4 R\$ 10.500.000,00 - permitirá adquirir bens e serviços relacionados à manutenção e recuperação de blindados sobre rodas.
- PO 0007 - GND 3 R\$ 165.000,00 e GND 4 R\$ 9.000.000,00 - permitirá a aquisição de armamento, equipamento de visão e pontaria, aero-terrestre, equipamento individual e fardamento, equipamentos de Artilharia de Campanha.
- PO 0008 - GND 3 R\$ 200.000,00 e GND4 R\$ 0,00 - permitirá aquisição de munição letal e não letal.
- PO 0009 - GND 3 R\$ 440.000,00 e GND 4 R\$ 19.000.000,00 - reverterá para a aquisição de embarcações Infalíveis, Guardian 25, Logística dentre outras, além de material de engenharia de combate.
- PO 000A - GND 3 R\$ 110.000,00 e GND 4 R\$ 11.700.000,00 - aquisição de material de estacionamento, equipamento individual (rádio falcon, SARP FT 100 HORUS, etc), material de guerra eletrônica e comunicações, e adestramento da força terrestre.
- PO 000B - GND 3 R\$ 20.000,00 - GND 4 R\$ 30.000,00 - aquisição de armamento.
- PO 000C - GND 3 R\$ 0,00 e GND 4 R\$ 300.000,00 - aquisição de simuladores para emprego militar terrestre.
- PO 000D - GND 4 - R\$ 11.000.000,00 - obtenção de meios de alta tecnologia - COBRA 2020 - despesa 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	
20XX Logística Militar Terrestre	Organização militar atendida	unidade	Serv. / Invest.	479,017	O custo médio refere-se a meta física de 622 entregas, no valor total R\$ 297.949.003,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 20XX para 2016. O Valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: atender 622 Organizações Militares com diversos itens de suprimento (combustível, munição, material de inteligência, material de aviação, material e equipamento militar) para assegurar o adiestramento da tropa e o estado de prontidão das Organizações Militares do Exército.	
2120 Movimentação de Militares	Militar atendido	unidade	Serviços	13.870	O custo médio refere-se a meta física de 40.100 entregas, no valor total de R\$ 556.183.850,00, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 2120 para 2016, de modo a elevar a capacidade operacional do Exército e a vivência nacional, para o cumprimento de sua destinação constitucional, por meio da sua capacitação, adiestramento e prontidão logística. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: a) concessão de ajuda de custo ao militar destinada ao custeio das despesas de locomoção e instalação nas movimentações com mudança de sede, bem como a indenização de transporte relativa ao custeio das despesas nas movimentações por interesse de serviço, nelas compreendidas a passagem e a transição da respectiva bagagem, para si, seus dependentes e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará residência dentro do território nacional; b) requisição de transporte de bagagem para atendimento das despesas de movimentação para o exterior; c) início e término de cursos ou estágios; d) ida e saída de guarnição especial; e e) convocação e licenciamento de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários temporários.	
2865 Manutenção e Suprimento de Fardamento	Militar atendido	unidade	Serv. / Invest.	942	O custo médio refere-se a meta física de 181.115 entregas, no valor de R\$ 170.579.773, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 2865 para 2016. O Valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: atender a aquisição parcial de fardamento de uso comum, uniformes especiais, escolares e históricos, equipamentos de Tiro de Guerra e equipamentos de proteção individual.	
3138 Implantação do Sistema de Aviação do Exército	Sistema de aviação implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	27.707.999	O custo médio refere-se a modernização de 5 helicópteros FENNEC AvEx e 2 SUPER PANTERA, término de instalações, obras iniciadas para hangaragem, manutenção de helicópteros e treinamento 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
militares, e modernização do simulador,					
52131 Comando da Marinha					
1560 Obtenção de Meios da Marinha	Meio militar disponibilizado	unidade	Investimentos	6.253.136	A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a obtenção, abrangendo os estudos prévios necessários, de novos meios navais, aeronavais e Sistemas Operativos para emprego nesses meios, bem como a obtenção de materiais e equipamentos e realização de serviços visando dotar os Meios Operativos da Marinha de tecnologias atualizadas, a fim de assegurar a capacidade de defesa e segurança marítima. Nesse contexto, pode ser exemplificado a necessidade de manutenção do Navio Aeródromo São Paulo, o Porta-Aviões e navio Capitânea da nossa Esquadra. As metas físicas constantes dos Planos Orçamentários possibilitaram celebração de contratos com indústrias nacionais com geração de empregos e considerável incremento de tecnologia, contribuindo para o estímulo à indústria brasileira. O âmbito desta Ação Orçamentária inclui a aquisição e modernização de aeronaves para a Marinha do Brasil, cujo escopo encontra-se no Programa de Reaparelhamento da Marinha e no Plano de Anticulação e Equipamento do Ministério da Defesa. Destaca-se o prosseguimento na modernização de sistemas dos cinco Submarinos Classe "Tupi" (Tupi, Tamoi, Timbira, Tapejo e Tikuna) com tecnologias mais modernas, em face da obsolescência dos sistemas ora empregados. Também constitui como meta dessa Ação Orçamentária a aquisição do Landing Ship Dock Helicopter LSD (H) Siroco, da Marinha Nacional da França, navio de desembarque anfíbio para transporte de tropas, veículos, helicópteros, munições e provisões diretamente a áreas de operações, com deslocamento máximo de 12.400t.
157M Desenvolvimento e implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)	Sistema desenvolvido	percentual de execução física	Investimentos	4.415.000	A Ação Orçamentária tem por objetivo custear o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), que ocorrerá em módulos, sendo cada um deles um subconjunto plenamente funcional do Sistema, restrito a uma região geográfica específica e com objetivos técnicos necessários para o pleno funcionamento desse módulo. A mensuração do cumprimento das metas planejadas será realizada em percentuais de execução física, a partir do monitoramento e fiscalização conduzidos. O escopo deste Projeto inclui além do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBINF	Brigada adequada	percentual de execução física	Investimentos	70.734.528	sistema de comando e controle e seus sensores e equipamentos associados. Projetos Suplementares também de interesse para a MB e que contribuirão para a efetiva implementação do SisGAAZ. Outrossim, o SisGAAZ tem como missão monitorar, de forma integrada, as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e as áreas internacionais de responsabilidade para operações de Socorro e Salvamento (SAR), a fim de contribuir para o controle e a mobilidade estratégica, representadas pela capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça, emergência, desastre ambiental, agressão ou ilegalidade. O não atendimento poderá acarretar um comprometimento das ações de apoio a decisão da melhor proposta para contratação da empresa que irá realizar os projetos afetos às etapas do programa, deficiências nos cronogramas físico-financeiros dos contratos a serem celebrados com as empresas responsáveis pela implementação e desenvolvimento do SisGAAZ, e comprometimento da fiscalização dos referidos acordos, postergando para final de 2017 ou 2018 o início das fases do projeto. A Ação Orçamentária tem por objetivo custear a aquisição do sistema lançador múltiplo de foguetes ASTROS do Corpo de Fuzileiros Navais, trará nova capacitação para a Marinha do Brasil, permitindo ao País aumentar seu poder de persuasão, bem como proporcionará ao Corpo de Fuzileiros Navais estender seu poder de combate. Igualmente, a aquisição de 23 Camis Legaria Anfíbios (CL-Anf), sendo 20 CLAnf para transporte de pessoal (AAVPTA1), 1 CLAnf para socorro (AAVTA1) e 2 CLAnf de Comando (AAVCTA1) contratado junto a empresa MARCORSYSCOM – NAVU IPO e a Marinha do Brasil que são indispensáveis à prontificação das tarefas incumbidas ao Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, tais como: abertura de passagens e brechas em campos minados, remoção de minas, obstáculos, artefatos explosivos e transposição de cursos d'água no menor tempo possível, com a consequente redução das perdas materiais e humanas em função do menor tempo de exposição ao fogo inimigo. Bem como a construção de edificações para abrigar as baterias do SISTEMA ASTROS; garagem para abrigo de veículos; prédio de manutenção com posto de lavagem; prédio para administração e sala de aula; pátio de manobra; urbanização; e infraestrutura. Destina-se ainda atender das necessidades de equipamentos operativos visando o reequipamento das dotações existentes e das que 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
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Investimentos	119,200	sendo atualizadas, a reposição do material gasto ou danificado, e ainda a introdução de novas equipagens no acervo do Corpo de Fuzileiros Navais, que tem como propósito substituir o material obsoleto em uso de modo a manter no "Estado da Arte" a prontificação operativa das Organizações Militares do Corpo de Fuzileiros Navais. Cabe destacar que a utilização desses meios no auxílio às Forças de Segurança Pública, principalmente, no Estado do Rio de Janeiro, onde vem sendo muito empregado em ações de combate ao tráfico de drogas em comunidades desse Estado. Na vertente social, destaca-se a relevante oportunidade de geração de empregos diretos e indiretos. Refere-se a prioridade de aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para os militares servindo fora de suas sedes (Estados de Origem), particularmente em regiões insólitais, com significativo ganho na qualidade de vida dos militares e de seus dependentes. Ressalta-se que o projeto contribuirá para a geração de empregos diversos, diretos e indiretos, na área da construção civil, principalmente em regiões carentes do Território Nacional, além de fomentar a indústria da construção civil em diversas localidades. O não atendimento da referida Ação, irá causar prejuízo para a qualidade de vida dos militares e de seus familiares, em face da impossibilidade de, em determinadas localidades, obterem a infraestrutura necessária, além de que gastos com moradia reduzem, consideravelmente, as receitas dos militares.
1N47 Construção de Navios-Patrolha de 500 toneladas (NPa 500t) - Classe Macaé	Navio construído	unidade	Investimentos	1.200,000	A presente Medida visa dar continuidade à construção, em estaleiro nacional, dos Navios-Patrolha de quinhentas toneladas (NPa500t) e obtenção e instalação dos Sistemas de Controle e Monitoramento (SCM), a serem empregados nas mais variadas missões, com destaque para: - operações de defesa das plataformas de exploração e exploração de petróleo e gás no mar, que respondem por mais de 80% de nossa produção; - patrulha naval nas águas jurisdicionais brasileiras (AUB), garantindo os interesses nacionais no mar, nas áreas marítimas costeiras e das plataformas de exploração/exploração de petróleo no mar e contribuir para defesa da porto;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
- promover a fiscalização que vise ao resguardo dos recursos do mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva (ZEE); - missões de fiscalização contra a pesca predatória e outras relacionadas à prevenção da poluição hídrica nas águas jurisdicionais brasileiras, em apoio aos órgãos governamentais; - apoio às atividades de busca e salvamento da vida humana na área de responsabilidade do Brasil em função de compromissos internacionais; - transporte de pessoal e material a serem empregados em ações de Defesa Civil. A não implementação ou interrupção ou mesmo o desaquecimento temporário do Programa de Navios-Patrulha de quilhentas toneladas causaria impacto não apenas no poder naval brasileiro, mas também em toda a cadeia produtiva da indústria naval que, no momento, se encontra em processo de capacitação para integrar a base da indústria nacional de material de defesa. Além disso, haverá impacto na manutenção e geração de empregos diretos e indiretos na hipótese de cancelamento dos contratos de construção já existentes. Valo ressaltar também que a Marinha deverá de honrar compromissos contratuais, acarretando penalizações financeiras, ações ordinárias/mandado de segurança no âmbito da Justiça Federal. O Projeto contribuirá para o fomento à Base Industrial de Defesa (BID), em consonância com a Estratégia Nacional de Defesa (END).						
52133 Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar						
14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz	Estação científica reconstruída	percentual de execução física	Investimentos	137.500.000	Os recursos serão necessários para dar continuidade a reconstrução da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. O aporte de recursos será fundamental para a execução da etapa da obra prevista para o ano de 2016. O montante visa desbolsar necessário para cumprimento do cronograma físico-financeiro do 7º mês ao 16º mês, considerando a proposta de preço de menor valor global. A reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz irá permitir ao Brasil dar continuidade a sua presença na Antártica, por meio de apoio as diversas pesquisas que são conduzidas pelo país. Além do mais, a presença do país na Antártica é um projeto de Estado e o Brasil é membro do Tratado Consultivo da Antártica com direito de voto. A reconstrução da Estação	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL					
4528 Produção de Material de Emprego Militar	Material produzido	unidade	Serv. / Invest.	223	Antartica Comandante Ferraz trará diversos benefícios ao país como o desenvolvimento de tecnologia em técnicas de construção na Antártica e a possibilidade de contar com uma Esquadra com equipamentos mais modernos que irão contribuir com o aprimoramento da pesquisa. Dessa forma, importa ressaltar os motivos maiores da insistência pela continuidade da presença brasileira na Antártica, que são: o interesse estratégico, geopolítico, econômico e científico para o Brasil de hoje e das futuras gerações.
52222 Fundação Osório					
20XS Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório	Aluno formado	unidade	Serv. / Invest.	2.184	A ação visa atender as atividades de manutenção, produção e investimento, nas cinco unidades de produção: FPV (Fábrica Presidente Vargas - Piquete SP), FI (Fábrica de Itajubá - MG), FJF (Fábrica de Juiz de Fora - MG), FMCE (Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica -RJ) e FE (Fábrica Estrela - RJ). Os investimentos de acordo com o Planejamento Estratégico da IMBEL e manutenção da capacidade de produção das plantas fabris. A produção de material de emprego militar e dualis. Para representar estes itens será usado o tempo padrão de fabricação cuja unidade é o Hh (Homem/hora).
52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON					
15BJ Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	22.000	O custo médio refere-se a média física de 980 entregas, no valor total de R\$ 2.140.104, previstos para a PLOA da Ação Orçamentária 20XS para 2016. O valor das entregas é composto pela quantidade de alunos formados.
Procedimentos que visam aumentar a produtividade da Forja e do processo de lavagem dos estoques, bem como a diminuição da quantidade de mão-de-obra direta empregada nestes processos. Além disso, que visem também melhorar o acabamento interno do forjado, através da operação de jateamento realizada entre as estações de furação e estiramento do processo de forjamento. Isto irá melhorar 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 da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
158K Implantação da Logística de Movimentação de Forjados e Granadas	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	3.500	qualidade não só do forjado, como também do carregamento com alto explosivo da granada. Como efeito secundário, a ferramenta de furação terá uma maior vida útil. Instalação de braços mecânicos para permitir a movimentação de forjados e granadas, com peso igual ou superior a 50kg, nas diversas estações de trabalho, previstas na sequência de fabricação, de forma adequada, rápida e segura, bem como durante os processos de carregamento com alto explosivo, inspeção radiográfica e montagem final do produto acabado.
158L Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.500	Instalação de equipamentos que visam dotar a FAJ de meios próprios para atender suas necessidades de tratamento superficial de aplicação de cromo-duro, o qual é empregado para dotar as ferramentas de deformação plástica à frio (estampo) de maior dureza superficial, bem como melhorar o escoamento do material a ser deformado sobre a superfície da ferramenta. Como efeito secundário, o ferramental terá uma maior vida útil.
52911 Fundo Aeronáutico					
14TH Implantação e Modernização de Sistemas Bélicos e Equipamentos	Sistema adequado	unidade	Investimentos	13.250.000	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas voltados à operação das atividades militares, relacionadas à missão da Força Aérea Brasileira (FAB). Realização de capacitação e treinamento ao pessoal que desenvolve e opera os sistemas, de forma a fomentar a independência do Comando da Aeronáutica na produção e manutenção de seus próprios sistemas bélicos, o que estrategicamente é desejável.
2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada	unidade	Serviços	1.537.380	A destinação deste aporte orçamentário é para aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, tudo com a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Estas aeronaves disponíveis deverão ser empregadas no adiestramento e nas operações militares da FAB. Os recursos são aplicados conforme orientação da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) e supervisão do Comando Geral de apoio (COMGAP) da FAB.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20XA Aprestamento da Aeronáutica	Organização militar aprestanda	unidade	Serv. / Invest.	161,015	Realização de todas as ações necessárias para proporcionar o devido suporte às atividades de treinamento e adestramento de tripulações e tropas terrestres; às atividades de contra-incêndio; às atividades que dependem de simuladores; às atividades de engenharia e de emprego militar com uso de armamento; às atividades de saúde em campanha e de apoio às operações; às atividades de transporte logístico de superfície e às atividades de suprimento de material de intendência.	
20XB Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Aeroespacial	Sector aeroespacial adequado	unidade	Serv. / Invest.	13.903.426	Realização de fomento da indústria aeroespacial brasileira; realização de pesquisas meteorológicas nas regiões de localização dos Centros de Lançamento; realização da qualificação profissional dos técnicos na área de ciência e tecnologia; execução de pesquisas e desenvolvimento de projetos nas áreas espacial e de defesa; realização de atividades voltadas à manutenção e expansão do conhecimento científico no segmento aeroespacial.	
20XV Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	1.480.113.795	Desenvolvimento e manutenção de todas as atividades que compõem o SISCEAB, por meio da aquisição de novos equipamentos, treinamento de pessoal e contratação de serviços necessários, buscando elevar os níveis de confiabilidade e excelência do Sistema como um todo. Manutenção dos acordos internacionais firmados, na área de controle do espaço aéreo.	
52921 Fundo do Exército						
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Investimentos	154.926	O Comando do Exército possui uma demanda reprimida habitacional significativa em determinadas regiões geográficas. Para o atendimento mínimo das necessidades de Próprios Nacionais Residenciais, o Departamento de Engenharia e Construção elaborou os projetos necessários à construção de 58 novas unidades habitacionais.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
53000 Ministério da Integração Nacional					
53101 Ministério da Integração Nacional - Administração Direta					
10CT Construção do Canal Adutor do Serião Alagano	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	9.314,793	Construção de tomada d'água / estação elevatória (capacidade para abrigar 12 conjuntos motobomba com vazão de 2,87m³/s e potência 2.000 cv por unidade), quatro adutoras por recalque e por gravidade em paralelo e canal adutor. Este canal contempla uma extensão total de 250Km, com escoamento por gravidade ao longo de seu trajeto, compreendendo canal em seção trapezoidal, comportas de controle, obras de arte e outras. O canal destina-se à utilização dos recursos hídricos para usos múltiplos (núcleos de abastecimento, perímetros de irrigação, bacia leiteira, piscicultura, entre outros). Esse projeto visa assegurar o aumento da oferta de água para consumo humano, animal e atividade agrícola, de modo a suprir a escassez ou a falta desse recurso no período de seca, fortalecer a infraestrutura hídrica do semiárido, contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas e aumentar a oferta de alimentos básicos.
10F6 Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.358,333	Construção de adutora, com 1.050km de extensão, constituída de estações elevatórias, reservatórios e tubulações com diâmetros variando entre 1.000mm a 150mm em ferro dúctil, visando garantir a oferta de água para o abastecimento das populações residentes em diversos municípios do Estado de Pernambuco, destacando-se Pesqueira, São Bento do Uno, Garanhuns, Caretés e Bom Conselho, dentre outros.
12G7 Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.888,889	O Projeto Canal Adutor da Vertente Litorânea da Paraíba conta com uma extensão de 112,44km, sendo 88,37km em canal trapezoidal, 22,600m em sifões e 3,470m em túnel. O eixo adutor é constituído de três trechos. O Trecho 1, com extensão de 48,74 km e vazão máxima de 10m³/s desde a captação, no Açude Acauã, até o ponto situado na Bacia Hidrográfica do Rio Gurinhém, é constituído por um sifão invertido que fará a transposição dos vales dessa Bacia. O Trecho 2, com extensão de 46,06 km e vazão máxima de 6,5m³/s desde o ponto onde começa o Sifão Gurinhém até o ponto situado na Bacia do Rio Mamanguape, é constituído por sifão invertido que possibilitará a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1208 Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serviços	750.000	transposição dos Vales dessa Bacia. O Trecho 3, com extensão de 17,64 km e vazão máxima de 2,5m³/s, que permanecerá após a derivação para o Açude Araçáji, desde o ponto onde começa o Sifão Araçáji até um ponto situado na Bacia hidrográfica do Rio Camaratuba, possuirá uma estrutura para liberar essa vazão transportada num pequeno afluente da margem direita do rio Camaratuba de forma controlada. O projeto visa aproveitar as águas do São Francisco, transpostas por meio do Eixo Leste, para abastecer a uma população estimada em 1,5 milhões de habitantes de 39 municípios da Planície Costeira Interior no Agreste Paraibano e os projetos hidroagrícolas ali instaladas, permitindo beneficiar uma área de 15.700 hectares de terras irrigadas, desde o Açude Acauã até o rio Camaratuba, além de objetivar a sustentabilidade hídrica das Bacias dos Rios Paraíba, Gurinhém, Mirim, São Salvador, Mamanguape, Araçáji, Camaratuba, a garantia da abastecimento de água para as cidades das bacias litóranéas; o desenvolvimento da agricultura familiar (vilas rurais); o desenvolvimento da piscicultura; o desenvolvimento da agricultura empresarial e a geração de emprego e renda para melhoria da qualidade de vida. Será dada continuidade ao processo de transferência de gestão de dois projetos públicos de irrigação de responsabilidade do MI, os projetos de irrigação Arroio Duro e Chasqueiro. Para o ano de 2016, será realizada a contratação da elaboração do Termo de Referência e do estudo de viabilidade da situação atualizada dos projetos. O valor base de referência para os estudos será de acordo com a Portaria Nº 288, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, da Agência Nacional de águas – ANA, que estabelece valores de referência, procedimentos de cálculo padronizados e parâmetros para elaboração de estimativas de custos e de orçamentos em contratações de serviços técnicos e de consultoria no âmbito da Agência. Para elaboração dos estudos será necessário a contratação de profissionais com a função de Coordenador de Projeto e Especialista Sênior. Como referência de quantidade de horas para elaboração dos estudos, será considerado o estudo sobre Análise Territorial para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, que foi contratado pelo Ministério da Integração 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	
120C Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água	Estrutura implantada	unidade	Serv / Invest	136,163	O valor proposto para 2016 para a ação 120C refere-se à contratação para implantação das seguintes estruturas de acesso à água: 66 barragens subterâneas ao custo unitário médio de R\$ 50.000,00; 170 pequenas barragens ao custo unitário médio de R\$ 84.917,34; 1.206 sistemas de abastecimento de água ao custo unitário médio de R\$ 133.932,71; e 527 sistemas de irrigação ao custo unitário médio de R\$ 168.587,15. O custo médio geral foi obtido relacionando-se o orçamento total proposto (R\$ 268.104.230,00) com a quantidade total prevista de estruturas (1.969). O resultado, R\$ 136.162,64, foi arredondado para R\$ 136.163,00.	
15DV Implantação de unidades demonstrativas para projetos públicos de irrigação	Unidade implementada	unidade	Investimentos	200,000	Em 2016 serão implementadas duas unidades demonstrativas para projetos públicos de irrigação, que contará com a implantação de sistemas de irrigação "on farm" e a implantação de infraestruturas que serão demandadas de acordo com cada projeto de irrigação.	
5E79 Implantação do Projeto Público de Irrigação Passarão com 1,000 ha no Estado de Roraima	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	187,616	O limite orçamentário alocado para esta ação do PAC é insuficiente para a realização de quaisquer despesas, tendo em vista que o valor estipulado corresponde apenas à janela orçamentária.	
6566 Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Estudo realizado	unidade	Serviços	500,000	Em 2016 será realizada a contratação de estudos direcionados para a efetivação do processo de transferência de gestão dos projetos públicos de irrigação. Serão estudos contratados de acordo com a necessidade de cada projeto, podendo ser: Elaboração de estudos de viabilidade, estudos ambientais, estudos mercadológicos, projetos básicos, projetos executivos, estudos para definição de modelos de gestão adequados, planos de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum e demais estudos e projetos necessários à promoção do desenvolvimento da Agricultura Irrigada. O valor base de referência para os estudos será de acordo com a Portaria Nº 288, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, da Agência Nacional de águas - ANA, que estabelece valores de referência, procedimentos de cálculo padronizados e parâmetros para elaboração de estimativas de custos e de orçamentos em contratações de serviços técnicos e de consultoria no âmbito da Agência. Para elaboração dos estudos será necessário a contratação de profissionais com a função de Coordenador de Projeto e Especialista Sênior. Como referência de quantidade de horas para elaboração dos estudos, será considerado o estudo sobre Análise Territorial para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, que foi	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
contratado pelo Ministério da Integração Nacional.						
7129 Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	13.636,364	Execução de Projetos Básico e Executivo e obras civis. O Projeto Cinturão das Águas do Ceará - CAC consiste num sistema adutor com extensão aproximada de 1.294km, quase que integralmente gravitário, com somente um bombeamento de menor porte em seu trecho final. Conta com trechos em canais de corte e/ou atorro, obras de travessia de talvegues e elevações topográficas a partir de sílbies, aquedutos e túneis. O intuito do projeto é aduzir parcela das vazões transportas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco, para 80% do território do Ceará, para atendimento de demandas nas principais bacias hidrográficas do Estado, com o objetivo de implementar o abastecimento humano, o turismo e a indústria (95%), com adequado nível de garantia (99%) do fornecimento da água, além de proporcionar o aumento significativo da acumulação das águas possíveis de aduzir do Rio São Francisco, com a inclusão de cerca de 20 novos grandes açudes, para a gestão dos principais açudes das Bacias do Jaguaribe, Poti, Acaraú, Curu, Coreaú e Litorâneas e as sinergias hídricas derivadas do aporte de vazões transportas, pretendendo-se atingir, até o ano de 2040, 10,2 milhões de pessoas com abastecimento de água e, complementariamente, cerca de 60 mil ha de agricultura irrigada.	
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF						
10RM Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapeuru e do Mearim	Sistema implantado	unidade	Investimentos	2.895,012	Valores destinados à elaboração de estudos e projetos, aquisição de equipamentos e implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários, envolvendo as atividades de coleta, elevação, tratamento, destino final do efluentes, microdrenagem (QUANDO NECESSARIA A MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA) e ligações domiciliares e pré operação dos sistemas. Essa projeto objetiva proporcionar à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos de água.	
10ZW Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco, do Parnaíba, do	Obra concluída	unidade	Investimentos	2.774,939	Valores destinados à realização de obras para recuperação e controle de processos erosivos, em áreas de preservação permanente (margens	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
Itapicuru e do Mearim					
116F Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapicuru e do Mearim. - Água para Todos	Sistema implantado	unidade	Investimentos	1.369,251	de rios, nascentes, topo de morros, entres outras); áreas de recarga e outras áreas com degradação do solo que contribuem para o assoreamento e/ou degradação de corpos d'água, utilizando geotecnologias modernas; técnicas de conservação de água, solo e recursos florestais; e práticas de gestão hídrica, que favoreçam a infiltração da água no solo; diminuição do escoamento superficial e recuperação de áreas degradadas. Essa ação visa também à realização de estudos e projetos subsidiários que apoiem estados e municípios na identificação, mapeamento e recuperação de áreas sob processos erosivos; e na difusão de tecnologias de gestão manejo e conservação do solo, que possibilitem sensibilizar e mobilizar as populações dessas bacias para adoção de sistemas de produção sustentáveis."
12FT Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	360,000	Valores destinados à elaboração de estudos e projetos, implantação e pré operação de sistemas de abastecimento de água simplificados para as comunidades rurais difusas, em situação de vulnerabilidade, localizadas ao longo do Rio São Francisco, cuja distância da margem não ultrapasse 15 km e pré. Esse projeto objetiva dotar os domicílios com abastecimento público de água adequado, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. Recomposição de valores para a implantação de infraestrutura de irrigação de uso comum em 1.000 hectares de Fruticultura Irrigada, no município de São João do Piauí - PI, com o intuito de permitir a inclusão direta de 200 famílias na atividade da agricultura irrigada. Implantação de Obras Civis, o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, bem como implementação da rede viária e da rede de drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação, Supervisão e Gerenciamento de Obras e demais obras complementares necessárias. Também poderão ser contempladas as atividades de administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores para a transferência da gestão.
13RU Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururé, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris	Projeto implantado	percentual de execução	Investimentos	239,123	Valores destinados a elaboração de estudos e projetos para integração da Bacia do Rio São Francisco com as bacias dos Rios Paraguaçu,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14VI Implantação de Infraestruturas Hidricas para Oferta de Água	Obra executada	unidade	Investimentos	4.000.000	Valores para implantação de obras de infraestruturas hídricas, em especial barragens, adutoras, poços, canais e suas estruturas associadas, com o objetivo de ampliar a oferta de água e a segurança hídrica para abastecimento humano, incluindo a execução das obras civis, aquisição e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, além de regularização fundiária e ambiental.
1652 Implantação do Projeto Público de Irrigação Salitre com 24.504,90 ha no Estado da Bahia	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	5.599.129	Recursos destinados para implantação de 24.504,90 ha irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, Programas, Elaboração de Estudos e Projetos de: Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. Levantamentos e Cadastamentos fundiários, destinados à aquisição de terras. Elaboração e implementação de planos e programas ambientais, cumprimento de compensação e condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Cíveis bem como o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação, Supervisão e Gerenciamento de Obras e demais obras complementares necessárias. Para os pequenos irrigantes, poderão ser adquiridos os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades de administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores para a transferência da gestão. O objetivo é contribuir para elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de Projetos Públicos de Irrigação. Com isso, espera-se possibilitar o incremento da área irrigada, estimular o desenvolvimento regional e estabelecer uso viável da água aduzida pelo Canal do Serião Alagano.
1083 Implantação do Projeto Público de Irrigação Salinas 830 ha no Estado do Piauí	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	250.000	Valores para transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Maniçoba com 4.161 ha no Estado da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20WP Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação reabilitado	unidades por ano	Investimentos	1.099.000	projeto público de irrigação para alinhar sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de Irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução da custos operacionais.	
5260 Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	2.680.152	Recursos destinados para reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação de interesse eminentemente social, por meio da execução de obras de recuperação da infraestrutura de irrigação de uso comum (reservatórios, canais, adutores, sistemas de bombeamento, diques, estradas etc.) e sua modernização (implantação de novos sistemas que garantam a climatização e atualização dos empreendimentos), do apoio à administração, operação, manutenção, assistência técnica e organização dos produtores, da participação nos custos operacionais (energia elétrica), nas despesas com fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, para viabilizar a produção, garantir sua gestão operacional, bem como a manutenção e a melhoria de suas condições produtivas, de forma a assegurar condições administrativas, técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, a sustentabilidade socioeconômica dos seus produtores e das populações das áreas de influência dos Projetos Públicos de Irrigação e drenagem, a fixação do homem no campo, a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução da pobreza.	Valores destinados à implantação de 7.811,90 ha Irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, Programas, Elaboração de Estudos e Projetos de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. Levantamentos e Cadastros fundiários,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
5308 Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	500.000	destinados à aquisição de terras. Elaboração e implementação de planos e programas ambientais; cumprimento de compensação e condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Cíveis bem como o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação, Supervisão e Gerenciamento de Obras e demais obras complementares necessárias.
5314 Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo do Itrecê com 16.615 ha no Estado da Bahia	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	5.107.045	Recursos destinados à implantação de 16.615 ha irrigáveis, compreendendo Elaboração de Estudos, Projetos, Programas, Elaboração de Estudos e Projetos de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, Projetos: Anteprojetos de Engenharia; Projetos Básicos; Projetos Executivos. Levantamentos e Cadastamentos fundiários, destinados à aquisição de terras. Elaboração e implementação de planos e programas ambientais, cumprimento de compensação e condicionantes ambientais e pagamento de taxas, impostos, aquisição de terras e implantação da infraestrutura básica de uso comum. Implantação de Obras Cíveis bem como o fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, piscicultura e bovinocultura. A implementação da rede viária e da rede de drenagem, suprimento de energia (eletrificação), automação, Supervisão e Gerenciamento de Obras e demais obras complementares necessárias.
5322 Implantação do Projeto Público de Irrigação Jaíba com 21.934 ha no Estado de Minas Gerais	Projeto executado	percentual de execução	Investimentos	1.800.000	Valores destinados para implantação de 21.934 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária, organização

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
5330 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha no Estado de Pernambuco	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	500,000	de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial. A ação visa proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para contribuir com o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando fixação do homem ao campo e sua inclusão no processo produtivo, geração de emprego e renda e redução de custos operacionais; promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, com o consequente resgate da cidadania, consolidando o entendimento para a transferência da gestão aos produtores. Contempla ainda a reabilitação e a modernização de componentes importantes da infraestrutura de irrigação de uso comum, visando alcançar as condições necessárias para a transferência da gestão à organização dos usuários. Valores destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Bebedouro com 2.418 ha no Estado de Pernambuco, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de Irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais.
5348 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Miróris com 2.160 ha no Estado da Bahia	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	800,000	Valores destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Miróris com 2.160 ha no Estado da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação 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						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para alinhar sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de Irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais.						
5354	Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha no Estado de Pernambuco	percentual de execução física	Investimentos	3.500,000	Recursos destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Nilo Coelho com 18.563 ha no Estado de Pernambuco, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para alinhar sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de Irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
5368 Transferência de Gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 ha no Estado da Bahia	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	2.800.000	Recursos destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Formoso com 11.751 ha no Estado da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais.
5370 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	1.920.000	Valores destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
5378 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha no Estado da Bahia	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	1.800.000	no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. Recursos destinados à transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Curaçá com 4.204 ha no Estado da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para alinarem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o
5442 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Manicóba com 4.161 ha no Estado da Bahia	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	1.500.000	Valores para transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação Manicóba com 4.161 ha no Estado da Bahia, mediante prestação de assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformarem-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do projeto público de irrigação para alinarem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum, implantação de infraestrutura de apoio à produção, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. A finalidade da ação é transferir a gestão do Projeto Público de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas 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	
7G98 Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	950.769	desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. Valores destinados à implantação da Barragem Atalaia e suas estruturas associadas, bem como ações e estudos complementares, regularização fundiária, jurídica, ambiental, socio-econômica, dentre outras ações para abastecimento de água das cidades circunvizinhas de Sebastião Barros, Corrente e Cristalândia do Piauí. Irrigação à montante e jusante da barragem, aproveitamento hidroagrícola em torno lago, implantação das atividades de piscicultura e lazer, incluindo a execução das obras civis: aquisição e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos. A implementação desta infraestrutura tem também como objetivo de regularização do Rio Paraim, a montante da Lagoa de Paraguruá, bem como a contenção das cheias do Rio Gurugiá."	
53202 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia						
20NE Apoio a projetos de pesquisa e capacitação de recursos humanos nas fases da Cadeia Produtiva da Pesca	Projeto implementado	unidade	Serv. / Invest.	1.500.000	Esta Ação é composta por dois PO's, onde serão apoiados duas Atividades na área da pesquisa, sendo a primeira objetivando o desenvolvimento da ostreicultura na costa do Atlântico paraense. Os recursos serão aplicados nas modalidades Custeio e Capital. A segunda atividade refere-se a Apoio à pesquisa para determinação de bancos de sementes para o desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca. Os recursos desta PO serão aplicados nas modalidades Custeio e Capital.	
20NK Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	Arranjo produtivo local apoiado	unidade	Serv. / Invest.	500.000	Os recursos desta ação serão destinados para a estruturação e dinamização de Rotas Integração Nacional na Amazônia Legal, apoiando atividades que promovam a inovação, competitividade e lucratividade dos empreendimentos associados, contribuindo, assim, para o desenvolvimento regional. Serão priorizadas as Rotas do Pescado e Extrativismo vegetal. A modalidade de aplicação dos recursos serão divididas em despesas correntes e de capital.	
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	325.000	Esta ação visa apoiar projetos que promovam o desenvolvimento sustentável de Organizações Produtivas na Amazônia, a estruturação	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8172 Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil	Entidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	300.000	de APLs na região do Arquipélago do Marajó, através de aplicação de tecnologias para o desenvolvimento de boas práticas na cadeia produtiva agropecuária; e o apoio a cursos de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, visando a inserção no mercado de trabalho. Os recursos desta ação estão divididos em despesas correntes e de capital.
8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Iniciativa apoiada	unidade	Investimentos	700.000	Fortalecer o Sistema Integrado de Gestão de Riscos, apoiando ações de fortalecimento e estruturação das CEDECS e COMDECS visando a preparação em ações preventivas em resposta a desastres na Amazônia. Os recursos desta ação estão divididos em despesas correntes e de capital.
					Esta ação visa apoiar atividades de infraestrutura para o fortalecimento de pequenos produtores, objetivando promover a transformação produtiva na Amazônia Legal. Os recursos serão aplicados na modalidade de despesas de Capital.
53203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste					
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	200.000	Recursos destinam-se aos projetos que têm como objetivo superar gargalos de infraestrutura em APL's/Rotas da integração que afetem a produção.
4640 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Pessoa capacitada	unidade	Serv. / Invest.	2.870	Recursos destinados à implantação de dois projetos em dois estados da região nordeste em parceria com Institutos Federais e Prefeituras.
8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Rede implantada	unidade	Investimentos	726.739	Recursos destinados à aquisição de equipamentos que irão integrar os centros vocacionais tecnológicos que são o objeto dessa ação.
8689 Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual e local	Zoneamento realizado	quilômetro quadrado	Serviços	46	Dar continuidade ao processo de zoneamento ecológico-econômico no âmbito regional e estadual na área de atuação da SUDENE.
8902 Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	600.000	Recurso destinado a consolidar o Plano de Energia e Balanço Energético Regional que a SUDENE em parceria com outras instituições está finalizando o Sistema de Informações Energéticas, convênio 718521/09. Para alimentar o sistema são necessários a realização de estudos por fonte de energia e por setor de uso.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8917 Fortalecimento das Administrações Locais	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.597	Ampliação do número de servidores públicos capacitados para 450, levando-se em consideração que os Órgãos Públicos tem o desafio de melhorar as formas de contabilização, planejamento, controle patrimonial, orçamento e finanças aprimorando sua capacidade de gestão.
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
100N Implantação do Projeto Público de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodi com 5.200 ha no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.166.667	Este projeto tem por finalidade a implantação de infraestrutura de irrigação para exploração de 5.200 ha, constando de captação, estação de bombeamento de recalque, adução, distribuição de água através de canais e tubulações e irrigação de lotes destinados a irrigantes através do equipamento parâcelar, visando desenvolver agricultura irrigada em solos da Chapada do Apodi, com vistas à produção de culturas de alto valor agregado (fruticultura) e geração de emprego e renda. O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2016 e o avanço físico previsto.
100C Construção da Barragem Olílica no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	6.316.667	Este projeto objetiva a construção de barragem principal em CCR, com altura máxima de 35,50m e mais duas barragens auxiliares I e II, de terra homogênea, sendo a I com 12,80m de altura máxima e a II com 13,70m, localizadas no Rio Piranhas-Açu, visando o controle de cheias, a irrigação e o abastecimento humano. O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2016 e o avanço físico previsto.
11AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.000.000	Construção de barragem, situada no rio Poli, município de Crateús-CE, tipo mista de terra e CCR, com sangradouro em CCR, tipo perfil Creager, devendo acumular 488 hm³ de água. Com a barragem, espera-se controlar enchentes do rio Poli, reforçar o abastecimento da sede do município de Crateús e o abastecimento de comunidades rurais do município e irrigação de uma área de 4.000ha, beneficiando uma população de aproximadamente 60.000 pessoas. O custo médio calculado é a razão entre o recurso sugerido para 2016 e o avanço físico previsto.
120B Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serv / Invest	327.667	Este projeto visa a revitalização das infraestruturas de uso comum, assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do PPI

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
140N Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas	Obra apoiada	unidade	Investimentos	758.333	para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o alinhamento da finalidade da ação. O valor médio apresentado baseia-se na razão entre o total de recursos necessário para cumprir a participação financeira do governo no ano de 2015 (Portaria MI 1529, 02/10/2007) e o número de contratos celebrados (cada instrumento possui suas especificidades, em virtude das características de cada projeto). Além disso, foram considerados outros orçamentos levantados junto aos projetos para atendimento de necessidades de revitalização/modernização de infraestruturas necessárias à eficiência da irrigação. Recurso necessário ao levantamento de necessidades de recuperação e adequação de obras a serem realizadas com recursos do PAC. Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional, sendo o mínimo necessário para levantamento de pequenas obras de revitalização/ recuperação e adequação de infraestruturas hídricas e de ações complementares para assegurar a continuidade do atastecimento de água.	
140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	Regularização efetivada	unidade	Serv. / Invest.	300.000	Recurso necessário ao atendimento de legislações ambientais e fundiárias, objetivando a regularização dos perímetros públicos de irrigação. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial e os custos médios históricos.	
14LA Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	421.429	Construção de uma barragem em CCR, com 22,25m de altura, com capacidade de armazenamento de 48.728.000 m³, objetivando garantir o abastecimento humano, perenização de ircho à jusante para irrigação de áreas férteis e piscicultura, beneficiando diretamente uma população de 36.000 pessoas. Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento.	
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	200.000	Visando a execução de obras de recuperação e modernização de infraestruturas hídricas, em especial barragens, visando à reabilitação de infraestruturas com foco na prevenção de desastres. Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo Ministério 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
1M49 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Projeto executado	percentual de execução física	Serv. / Invest	3.000.000	Integração Nacional, sendo o mínimo necessário para pequenas obras de reabilitação de barragens. Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo ministério, a ser utilizado para execução do contrato DNOCS 42/2012 relativo ao serviço continuado de sustentação e administração do ambiente de rede do DNOCS, em consonância com ação A27 - Contratar/renovar serviço de sustentação da Infraestrutura de Redes (PETI-PDTI 2013-2015). Recursos também utilizados para apoiar Projeto de Gestão Eletrônica Documental (GED) (contrato DNOCS 10/2013) de acordo com ação A33 - Implantar projeto de gestão eletrônica de documentos (PETI-PDTI 2013-2015).
1N64 Implantação da Autolora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.828.571	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional com no valor médio previsto para essa fase do empreendimento.
1O12 Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	2.444.444	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento da 2ª Etapa do projeto que visa a implantação da infraestrutura do Projeto Baixo Acaraú, relativa a 2ª Etapa - 4.168ha.
1O21 Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	3.400.000	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade às obras de rede de adução e de distribuição de água, rede elétrica e drenagem, além da aquisição e montagem de equipamentos parcelares para pequenos irrigantes e de bombas de estação de bombeamento principal, administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial, visando a implantação de 5.985ha com a utilização de modernas tecnologias de irrigação.
1O25 Implantação do Projeto Público de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	450.000	Obra realizada com recursos do PAC. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade à implantação da 2ª etapa do Projeto Público de Irrigação Araras Norte, adicionando 1.619 ha ao projeto, aproveitando o potencial da Bacia do Vale do Acaraú, contribuindo para elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, bem como aumentar a oferta de alimentos básicos mediante incentivo à irrigação e o fomento à

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1028 Implantação do Projeto Público de Irrigação Platts de Guadalupe - 2ª Etapa - com 10.632ha no Estado do Piauí	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	50.000	geração de emprego e renda. Obra realizada com recursos do PAC. Valor mínimo necessário à continuidade dos trabalhos. Proposta mensurada com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento para dar continuidade às obras de implantação de 10.632ha, compreendendo obras de rede de adução e distribuição de água, rede elétrica e drenagem, além de aquisição e montagem de equipamentos parcelares para pequenos irrigantes e de bombas da estação de bombeamento principal, referente à 2ª Etapa do Projeto, objetivando a produção de alimentos básicos e culturas nobre de exportação.
2004 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hidricas	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	3.400.000	Ação que visa a manutenção das infraestruturas hídricas, prestação de assistência técnica a fim de garantir a acumulação de água para usos múltiplos, a manutenção da oferta hídrica projetada, a segurança e sua vida útil, além de assegurar o abastecimento em quantidade e qualidade de forma sustentável. Custo lançado com base no limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional
200P Reabilitação de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto publico de irrigação reabilitado	unidades por ano	Investimentos	2.653.996	Ação que visa a reabilitação de Projetos Públicos de irrigação, por meio da execução de obras de recuperação da infraestrutura de irrigação de uso comum e sua modernização, apoio à administração, operação, manutenção, assistência técnica e organização dos produtores, nas despesas com fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, para viabilizar a produção, garantir sua gestão operacional, bem como a manutenção e a melhoria de suas condições produtivas, de forma a assegurar condições administrativas, técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, a sustentabilidade socioeconômica dos seus produtores e das populações das áreas de influência dos Projetos. Valores lançados considerando o limite disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional.
212Z Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícola sustentável	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	426.383	Os recursos a serem alocados nesta ação deverão promover o funcionamento de 14 Estações de Piscicultura e 2 Centros de Pesquisa em Aquicultura, viabilizando a produção de mais de 30 milhões de alevinos que corresponde à capacidade instalada. Esses recursos são

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
3715 Construção da Barragem Benizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000	fundamentais com vistas à revitalização do Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura administradas pelo DNOCS desenvolvendo pesquisas voltadas para as soluções de problemas pontuais da região Nordeste, propagando o desenvolvimento sustentável da atividade aquícola, difundindo tecnologias, recrutando e capacitando pessoal e integrando estas atividades com outras instituições de forma a promover melhoramento genético, assegurando a conservação, aumento da produção de alevinos, fornecendo aos produtores matrizes e alevinos, possibilitando ao aumento significativo da produção de pescado de água doce.
3735 Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000	Obra a ser realizada com recursos do PAC. Valores lançados considerando limites estabelecidos pelo Ministério da Integração Nacional e custo médio mensurado com base no valor remanescente previsto no planejamento do empreendimento, para dar continuidade à construção da barragem, bem como dos serviços de implantação das obras do barramento, das desapropriações e do alandimento às condicionantes ambientais. Trata-se da construção de barragem de terra homogênea no Rio Pardo (Sistema do Rio Pardo), com altura máxima de 41m, vertedouro com largura de 40m e capacidade de acumulação de 339 milhões de metros cúbicos de água.
5990 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	3.000.000	Obra a ser realizada com recursos do PAC. Valor anual lançado considerando o limite disponibilizado pelo ministério para a execução de ações de modernização e recuperação da infraestrutura de uso comum; supervisão, fiscalização e implantação de obras; solucionar entraves fundiários e ambientais; e promover a gestão do Perímetro. Custo médio calculado considerando o custo total do projeto.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
5984 Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	Projeto público de irrigação transferido	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000	Obra realizada com recursos do PAC. Valor anual lançado considerando o limite disponibilizado pelo ministério para a execução de ações de modernização e recuperação da infraestrutura de uso comum; supervisão, fiscalização e implantação de obras; solucionar entraves fundiários e ambientais; e promover a gestão do Perímetro. Custo médio calculado considerando o custo total do projeto.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
54000 Ministério do Turismo					
54101 Ministério do Turismo - Administração Direta					
10V0 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	Projeto realizado	unidade	Investimentos	1.884.455	O valor representará a realização das ações estruturantes em conformidade com a Portaria nº 112, e os 65 Destinos Indutores, apoiando, as obras já em execução e que necessitam de recursos adicionais. O cálculo baseou-se na média dos projetos apoiados no exercício de 2015. Estima-se 52 projetos no valor total de R\$ 98,0 milhões.
14TJ Participação da União na Implementação do Prodelur Nacional	Projeto realizado	unidade	Investimentos	1.406.917	O valor representa o custo médio dos projetos elegíveis para o PRODELUR, de acordo com a Portaria nº 112. A Estimativa é que sejam realizados no exercício 2016, 12 projetos no valor total de R\$ 16,8 milhões.
20Y3 Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	1.088.580	Para esta Ação estima-se a realização de Campanhas promocionais e a promoção de eventos para divulgação do turismo interno. O projeto Lei Orçamentária Anual prevê atualmente R\$ 45,7 milhões para este objeto, com a perspectiva implementação de 42 iniciativas.
20Y4 Articulação e Ordenamento Turístico	Apoio realizado	unidade	Serviços	537.945	Para esta Ação estima-se a realização de Estudos, Acompanhamento e o Fortalecimento da Gestão do Turismo Nacional. O projeto Lei Orçamentária Anual prevê atualmente R\$ 13,45 milhões para este objeto, com a perspectiva apoio a 25 iniciativas.
20C01 Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	833.333	O valor representará a contratação de 1 um estudos/pesquisas e a promoção e ou participação deste departamento em 02 (tres) eventos, seminários, fóruns e conferências, nacionais e internacionais, articulando Estados e Municípios em parceria com o setor privado na promoção e divulgação de oportunidades de investimentos nos setores produtivos do turismo, para o exercício 2016.
4590 Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo	Pessoa qualificada	unidade	Serviços	416.000	O valor representará o custo médio dos projetos elegíveis para o Departamento, segundo a Portaria nº 112, a estimativa é que sejam implantados no exercício 2016, 24 projetos ao custo total de R\$ 9,9 milhões.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
54201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo					
20V5 Promoção Turística do Brasil no Exterior	Divisa gerada	milhão de dólares norte-americanos	Serviços	11.701	Com a criação do Ministério do Turismo, em 2003, a EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo passou a ser a unidade responsável, exclusivamente, pela promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no exterior. Essa mudança de foco exigiu do Instituto uma profunda reformulação da sua atuação para posicionar o Brasil como destino turístico competitivo no mercado internacional. Dentro desse contexto, foi desenvolvido o Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do Brasil, lançado em 2005 fazendo, portanto, dez anos de aplicação, monitoramento e avaliação, com o objetivo de ser uma matriz de planejamento e orientador dos programas e ações criadas pelo Instituto. Atualmente em sua terceira fase, o Plano Aquarela 2020, lançado em 2009, define as estratégias, metas e objetivos de marketing internacional do turismo brasileiro e as ações a serem realizadas nesta década, considerando especialmente que o Brasil irá realizar grandes eventos internacionais ao longo deste período, a exemplo da Copa do Mundo FIFA™ 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A base de atuação é o legado de imagem que, no caso da EMBRATUR, é o maior patrimônio para o turismo brasileiro. Entretanto, a exposição espontânea de geração de notícias sobre o país deveria ser acompanhada de monitoramento, avaliação e intervenção da Autarquia para formar uma imagem idealizada no Plano Aquarela e não estereotipada do Brasil, como acontece em alguns mercados internacionais. Existem vários exemplos de como um país pode impulsionar sua economia: transformar cidades e mudar ou melhorar sua imagem como destino turístico a partir da imensa exposição obtida antes, durante e depois da realização de grandes eventos. A infraestrutura é fundamental, mas, não é suficiente para alavancar o turismo internacional no país, notadamente, no caso da EMBRATUR, porque a imagem e o imaginário que os turistas estrangeiros tem do país no exterior precisam ser trabalhados. Esses eventos são oportunidades únicas para o turismo de qualquer país que os recebe e o Brasil, que já é líder na América do Sul e um dos destinos turísticos emergentes no mundo, ganha condições de atingir um novo patamar na sua promoção como destino turístico global. O planejamento é de extrema importância para o sucesso das políticas públicas 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

todos os setores. Por isso tem que se valorizar o papel do Plano Aquarela na construção de uma nova imagem do Brasil para o mundo, que já vê hoje o País com outros olhos. Entretanto, a linha de investimentos e o volume de recursos para a consecução dos objetivos traçados nesse Plano foram abandonados. O Plano Aquarela considerava o posicionamento global do Brasil após a realização desses grandes eventos, quando tanto a imagem quanto a infraestrutura do País estariam em outro patamar, espelhando mistas de entrada de visitantes estrangeiros e divisas internacionais até 2020 em volume compatível com o investimento necessário. Acontece que, esse volume de investimentos, segundo recomendação da Organização Mundial de Turismo, deveria ser de 2% da receita da conta de viagens internacionais apurada, no caso do Brasil, pelo Banco Central. Tal conta apontou a arrecadação de US\$ 6.913.589.773,90 o que deveria indicar a aplicação de US\$ 138.271.395,50 na promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos do país no exterior. Longe, muito muito longe do que temos investido. Nesse cenário, o mundo estava voltado para o Brasil no 1º semestre de 2014 com a expectativa da realização da Copa do Mundo FIFA de Futebol no país. As ações da EMBRATUR foram de trabalhar arduamente para o sucesso do evento e para maximizar a exposição de mídia que ele proporcionou e continua se desdobrando. Os resultados estão aí para comemorar. Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil em junho, quando começou a Copa, registraram um crescimento de 75,93% na comparação com o mesmo mês de 2013. Com US\$ 797 milhões, a entrada de divisas é um novo recorde mensal desde que o Banco Central começou a calcular essa informação, em 1947. Os visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em junho e julho, quando foi disputada a Copa do Mundo, gastaram US\$ 1.586 bilhão. Em julho, a entrada de divisas, também recorde para o mês desde 1947, somou US\$ 789 milhões, valor pouco abaixo dos US\$ 797 milhões de junho. Na comparação com o mesmo período de 2013, houve aumento de 60%. Esses dados mostram a importância do turismo para a economia brasileira. Mais de 1 milhão de visitantes estiveram no Brasil durante o Mundial, o que contribuiu para gerar empregos e aumentar a exposição internacional do país. A entrada de divisas estrangeiras de janeiro a julho somou US\$ 4,434 bilhões, o que representa 66,09% dos gastos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

realizados em todo o ano passado, quando atingiram US\$ 6,709 bilhões. Ademais, pesquisa realizada com jornalistas estrangeiros que participaram da Copa do Mundo revela que profissionais da mídia avaliaram positivamente o Brasil com destino turístico. Mais de 98% dos entrevistados aprovaram os atrativos turísticos. Os dados fazem parte do levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os Ipes relacionados à infraestrutura do País e aos serviços tiveram aprovação superior a 80%, o que comprova a capacidade do Brasil para receber grandes eventos. Para a EMBRATUR, outro dado importante revelado pela pesquisa é que 60% dos estrangeiros disseram que a imagem do país melhorou com o evento. 96,5% dos profissionais de imprensa afirmaram que recomendariam uma viagem aos destinos brasileiros. Além de grande exposição nos 30 dias de evento, o País continuará sendo pauta positiva de reportagens de todo o mundo. Os jornalistas consideraram bom e ótimo também o transporte privado (91,2%) e as informações prestadas aos turistas (90,4%). Entre os profissionais de imprensa, 96,2% consideraram ótimas as opções de diversão noturna e 93,2% a facilidade de obtenção do visto de entrada no país. A infraestrutura também foi bem avaliada pelos estrangeiros. Os aeroportos foram considerados bons ou muito bons pela maioria (88%), da mesma forma, a segurança pública (81,8% de aprovação). As rodovias foram bem avaliadas por 81,6% dos entrevistados e a limpeza pública por 80,4%. Em uma iniciativa inédita na história das Copas do Mundo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM adotou uma estratégia de comunicação integrada para enfrentar o desafio de levar informações sobre o Brasil e apoiar a imprensa global que veio ao País para a cobertura do Mundial. Durante o torneio, mais de 10 mil jornalistas de 84 países foram atendidos nos Centros de Abertos de Mídia instalados nas 12 cidades-sede. Num levantamento preliminar, a SECOM identificou mais de 60 mil matérias sobre o Brasil veiculadas em todo o mundo. A ação foi idealizada com o objetivo de aproveitar a visibilidade que a Copa trouxe ao Brasil. As matérias publicadas tanto no Brasil como no exterior mostraram um País com diversidade natural e cultural, que tem um povo limpar, receptivo e dedicado. O Programa de Relações Públicas do Instituto, que tem como objetivo explorar as potencialidades de exposição dos destinos turísticos brasileiros 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
					Imprensa Internacional, além de monitorar diariamente o que é publicado sobre o Brasil também foi destaque. O país está presente em dez países-chave: Alemanha, Argentina, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Portugal, e durante a Copa, expandiu o monitoramento para outros países da América do Sul. Como demonstrado no Plano Aquarela, o sucesso alcançado não pode ser uma situação transitória. Para que os ganhos se tornem perenes se faz necessário o aprofundamento da estratégia de promoção desenvolvida pela EMBRATUR. Foi nessa perspectiva que o orçamento de 2015 e o de 2016 foram elaborados. Os sucessivos cortes orçamentários, a desvalorização do real frente as principais moedas dos países-chaves da estratégia da EMBRATUR, e a queda na saída de brasileiros para o exterior poderão, se a Aularquia não ocupar esse espaço, reduzir a oferta de assentos nos voos internacionais para o Brasil, tornando o país inacessível para grande parte dos turistas estrangeiros, já que, em média, 70% desses turistas chegam por via aérea.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

55101 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Administração Direta

20GD Inclusão Produtiva Rural	Família atendida	unidade	Serviços	2.542	Transferência de recursos financeiros não reembolsáveis no valor de até R\$ 3.000 por família (agricultores familiares, famílias de povos de comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária) a ser distribuído em três parcelas anuais, com o objetivo de estimular a geração de trabalho e renda e promover a segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários.
2798 Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	Família agricultora beneficiada	unidade	Serviços	6.114	R\$ 6.114 é o custo médio de cada família beneficiada de agricultores familiares pela CONAB, Estados e Municípios (cerca de 23 Estados e 500 Municípios), sendo que o custo médio da tonelada de alimentos é de R\$ 1.400.
8442 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	Família atendida	unidade	Serviços	168	O custo médio mensal desta ação é determinado pelo Decreto nº 8.232, de 30 de abril de 2014. O benefício básico mensal é de R\$ 77,00, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza. Ao benefício básico pode-se adicionar o benefício variável, no valor mensal de R\$ 35,00 por beneficiário, até o limite de R\$ 175,00 por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição: gestantes; nutrízes; crianças entre 0 e 12 anos; ou adolescentes até 15 anos. Tem-se, também, o benefício variável vinculado ao adolescente, no valor mensal de R\$ 42,00 por beneficiário, até o limite de R\$ 84,00 por família em situação de pobreza que tenham em sua composição adolescentes com idade de 16 a 17 anos matriculados em estabelecimentos de ensino.
8446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	8.004	O valor mensal a ser transferido ao município será obtido com base na multiplicação do resultado obtido pelo IGD-M alcançado pelo município, pelo valor de referência de R\$ 3,25 por cadastro válido de família inscrita na Base Nacional do Cadastro Único no mês anterior ao do mês de referência do cálculo, nos termos da Portaria nº 319, de 29 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
novembro de 2011.					
8948 Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural	Tecnologia implantada	unidade	Serv. / Invest	5.071	Serão produzidos 55 mil equipamentos para acesso à água para consumo humano e produção de alimentos que atendem, até o momento, 490 mil famílias; abrangendo sistemas adaptados para roça, tanques de pedra e barragens subterrâneas, além da capacitação de recursos humanos; custo médio de R\$ 3.100,00 as unidades básicas e R\$ 10.000,00 as que incluem estações de tratamento.
55901 Fundo Nacional de Assistência Social					
2583 Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV)	Benefício processado	unidade	Serviços	1	Dotação resultante do pagamento de R\$ 0,99 por benefício do BPC e RMV processado.
2A60 Serviços de Proteção Social Básica	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	20.881	O orçamento desta ação é composto por cofinanciamento federal para os serviços de proteção social básica. Com relação ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF existe capacidade de atendimento mensal de 25.767.760 famílias referenciadas, cada uma ao custo mensal de R\$ 2,40. Para o SoFv - Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos são atendidos 5.072 municípios, correspondendo a 1.649.470 usuários mensais ao custo individual de R\$ 50,00 por mês. Nesta ação também constam despesas com 1.254 equipes volantes e manutenção de 128 lanchas. Ressalta-se que o custo médio informado é mensal.
2A65 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	13.224	Co-financiamento federal no âmbito dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro POP e Centro Dia, é calculado a partir do porte do Município. O custo mensal de manutenção das 2.216 unidades do CREAS/PAEFI é de R\$17.659.400,00, totalizando R\$ 217.061.800,00 no exercício. Para as Regionais CREAS, o custo mensal para atendimento de 28 unidades é de R\$ 20.000,00, totalizando R\$ 6.720.000,00. Com relação às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, a capacidade de atendimento é de 2.162 grupo de jovens, ao custo mensal de R\$ 4.756.400,00. Os Serviços Especiais POP Rua possuem 222 unidades e seu custo mensal que varia de R\$ 13.000,00 a R\$ 23.000,00. Finalmente, os

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2A69 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Ente federado apoiado	unidade	Serviços	15.569	Serviços Especiais para as Pessoas com Deficiência (Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC) têm o custo mensal de R\$ 6.444.699,00 e estão presentes em 1.558 municípios. Ressalte-se que o custo médio informado é mensal. Repasse mensal no âmbito do PBSM, abrange a habilitação e reabilitação de famílias em situação de extrema pobreza, atendendo pessoas com deficiência, abrigo para crianças, adolescentes, pessoas idosas e os Centros de Referências Especializados para a População de Rua - CREASPOP. Com respeito ao acolhimento institucional, o custo mensal é de R\$ 3.807.000,00, resultando em despesa anual de R\$ 45.684.012,00. Para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes, a capacidade do sistema varia de 27.920 beneficiados em janeiro para 29.130 em dezembro, ao custo mensal individual de R\$ 500,00, implicando em gasto total de R\$ 172.955.000,00. No que tange ao Acolhimento de Crianças e Adolescentes - Regional, a capacidade do sistema varia de 370 beneficiados em janeiro para 1.170 em dezembro, ao custo mensal individual de R\$ 500,00, implicando em gasto total de R\$ 4.020.000,00. Com respeito ao Atendimento à População de Rua, a capacidade de atendimento é de 18.425 beneficiados ao custo mensal total de 4.736.750,00, o que resulta em despesa total de R\$ 53.761.000,00. O atendimento à migrantes tem a capacidade para 100 beneficiados em janeiro e 525 em dezembro, ao custo mensal individual de R\$ 200,00, totalizando R\$ 580.000,00. Finalmente, os serviços de atendimento em caso de calamidades tem o custo total de R\$ 10.000.000,00.

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
56000 Ministério das Cidades					
56101 Ministério das Cidades - Administração Direta					
10S5 Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	13.000	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10S5 adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R\$ 13.000,00 por família.
10SC Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	3.656	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SC adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R\$ 3.656,00 por família.
1N08 Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Família beneficiada	unidade	Investimentos	4.357	Para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 1N08 adotou-se o critério de um indicador médio de custo no valor de R\$ 4.357,00.
56902 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS					
10S6 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	388.000	Média ponderada com peso diferenciado: 40% para o valor destinado aos serviços de urbanização e 60% para produção/aquisição de unidade habitacional, a partir dos limites estabelecidos nos Manuais dos Programas do Ministério das Cidades.
10SJ Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	79.592	Média ponderada com peso diferenciado: 40% para o valor destinado aos serviços de urbanização e 60% para a produção/aquisição de unidade habitacional, a partir dos limites estabelecidos nos Manuais dos Programas do Ministério das Cidades.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura					
58101 Ministério da Pesca e Aquicultura - Administração Direta					
0080 Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)	Óleo diesel subvencionado	litro	Serviços	21	O valor da proposta atinge o montante de R\$ 14.670.880, sendo que a previsão é subvencionar 70 milhões de litros de óleo diesel a embarcações pesqueiras com um custo de R\$0,21.
09FU Equalização de Taxa de Juros em Financiamentos para a Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Contrato de financiamento efetivado	unidade	Serviços	100.000	Previsão de gastos no montante de R\$ 400.000,00, visando atender a Equalização das Taxas dos contratos de financiamentos no âmbito do programa Profronja Pesqueira, para aquisição, construção, conversão, modernização, substituição, reparo, adaptação e equipagem de embarcações pesqueiras.
153U Construção e Ampliação de Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União	Terminal pesqueiro implantado	unidade	Investimentos	625.000	O valor alocado permitirá a construção, ampliação e adequação de 08 (oito) Terminais Pesqueiros Públicos a serem definidos pela Secretaria de Infraestrutura e Fomento.
20XZ Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola	Iniciativa realizada	unidade	Serv. / Invest.	7.432	A ação contempla as atividades de adaptação da estrutura física e de recursos humanos da rede oficial de laboratórios para diagnósticos de doenças, análises de resíduos e contaminantes, os quais estão relacionados ao monitoramento de biotoxinas marinhas. Além disso, o crédito permitirá a celebração de convênios com Agências de Defesa Sanitária Animal nas Unidades da Federação para atividades em Defesa Sanitária Animal. Tais atividades de defesa sanitária para organismos aquáticos na maior parte dos estados é inexistente ou precária, dessa forma é necessário fazer a estruturação do Serviço Veterinário Oficial garantindo segurança para Saúde Pública e sustentabilidade da produção aquícola e pesqueira. A ação também prevê recursos para a estruturação da Rede de Epidemiologia do MPA, que inclui estruturação física de laboratórios de epidemiologia veterinária, compra de equipamentos e softwares para o desempenho das atividades de estudos epidemiológicos.
20Y0 Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola	Iniciativa de fomento implementada	unidade	Serv. / Invest.	70.953	Os recursos alocados na ação orçamentária permitirão atender 350 pessoas em assistência técnica e extensão pesqueira e aquícolas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20Y1 Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola	Unidade da cadeia produtiva disponibilizada/mantida	unidade	Serv. / Invest.	875,487	promover a execução de 05 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoiar 1 unidade produtoras de formas jovens de organismos aquáticos, realizar estudos de zoneamento e ordenamento, implantar sinalização náutica e monitorar parques aquícolas continentais. Além disso, promover recursos operacionais e logísticos necessários à operação dos Comitês de Gestão do Plano Safra da Pesca e Aquicultura.	
20Y2 Ordenamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização da Atividade Pesqueira	Iniciativa realizada	unidade	Serv. / Invest.	2.580,000	Os créditos alocados na ação promoverão a ampliação, recuperação e manutenção de infraestruturas das cadeias produtivas do setor pesqueiro, bem como o apoio à gestão de tais cadeias, inclusive em localidades consideradas Territórios da Cidadania. Existe, ainda, a previsão de gastos com a aquisição de caminhões frigoríficos.	
213F Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União	Terminal mantido	unidade	Serv. / Invest.	1.368,889	Os custos da ação envolvem o ordenamento da pesca, monitoramento, controle, fiscalização e desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação para orientação e gestão das atividades pesqueiras. O custo da ação é justificado pela necessidade de manutenção de terminais pesqueiros, os gastos compreendem o pagamento de serviços de vigilância ostensiva, apoio administrativo, energia elétrica e água e esgoto. Além do custeio dos terminais, o valor alocado permitirá a aquisição de equipamentos.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
61000 Secretaria de Assuntos Estratégicos					
61101 Secretaria de Assuntos Estratégicos					
6662 Assessoramento no Planejamento Nacional e na Formulação de Políticas Públicas de Longo Prazo	Assessoramento realizado	unidade	Serviços	6.690.000	Considerando que (Lei 10.683/2003, art. 24-B) "a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República compete assessorar direta e imediatamente o Presidente da República no planejamento nacional e na elaboração de subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento nacional". E considerando também que o título da ação (conforme Manual Técnico de Orçamento - MTO) é a "forma de identificação da ação orçamentária pela sociedade nas LOAs" e "expressa, em linguagem clara, o objeto da ação". Procedeu-se à alteração do título da ação para 2016, da seguinte forma: De: Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo Para: Assessoramento no Planejamento Nacional e na Formulação de Políticas Públicas de Longo Prazo Dessa forma o título expressa melhor o objeto da ação e a atribuição primeira da SAE. Por conseguinte, estabeleceu-se para a ação o produto Assessoramento Realizado, com meta física 1 (uma unidade), tendo em vista que o assessoramento é uno e contínuo.
61201 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada					
4727 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Estudo realizado	unidade	Serv. / Invest.	175.000	Os custos médios de custeio e despesas correntes de um Estudo Realizado pelo IPEA, está estimado em R\$ 175.000,00 ano. Os gastos com investimentos nesta Ação, estão direcionados principalmente para área de Tecnologia da Informação e aquisição de equipamentos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
62000 Secretaria de Aviação Civil					
62201 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC					
2912 Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	1.357	A ação 2912 reúne as principais despesas relativas às atividades-fim da agência. Nela se incluem as fiscalizações, homologações, certificações, visitas técnicas, participação em fóruns técnicos da aviação civil, como também os sistemas informatizados que dão suporte às operações da Agência. Adicionalmente, iniciou-se este ano uma ação de conscientização e qualificação dos profissionais de aviação civil, com o objetivo primário de aumentar a taxa de cumprimento espontâneo dos regulamentos e da legislação aplicável em cada situação. O orçamento previsto compõe-se de três parcelas principais. A primeira voltada às atividades de fiscalização, homologação, certificação, etc., somando R\$ 21.000.000 e a realização de 37.870 operações, resultando em um custo médio de R\$ 555 por operação. A segunda parcela diz respeito ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados, com gastos de R\$ 27.869.393, aplicados para um grande sistema de controle e operações. A terceira parcela trata da iniciativa de conscientização e qualificação dos profissionais de aviação civil, cujas despesas montam R\$ 2.514.283 para a qualificação de pelo menos 750 profissionais, resultando em um custo médio de R\$ 3.352. Considerando o fisco puramente das operações de fiscalização, a ação tem um custo total de R\$ 51.383.677 e quantitativo físico de 37.870 operações, portanto com um custo médio total de R\$ 1.357. O PLOA 2016 prevê a realização de um estudo de acessibilidade em todos os aeroportos influenciados pelo evento esportivo "Olimpíadas 2016". A metodologia da pesquisa consista nos pesquisadores efetivamente se submeterem à experiência de voo e assim inspecionar as condições de acessibilidade dos aeroportos e aeronaves envolvidas
6640 Estudos para o Planejamento e Gestão do Transporte Aéreo	Estudo desenvolvido	unidade	Serviços	226.000	

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
no evento, esta metodologia incorre nos custos de passagens aéreas usadas com este fim. Estima-se um custo de R\$ 226.000,00 para este único estudo.					
62213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO					
1029 Adequação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	17.156,402	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. As intervenções tem como objetivo capacitar as instalações operacionais, administrativas e comerciais do Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes, para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos últimos anos e a estimada a médio prazo.
102A Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	70.033,667	A obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros objetiva o aumento de área dos principais processadores operacionais - meio-fio, saguões de embarque e desembarque, check-in, balcões de vendas e informações etc. - refletindo na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança, entre outros) e proporcionando a atualização dos equipamentos e sistemas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
107B Adequação do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	8.359,201	a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento para o ano refere-se à aquisição e responsabilidade do Poder Concedente conforme Anexo 3 do Contrato de Concessão. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento para o ano refere-se à aquisição e instalação de equipamentos eletromecânicos e pontes de embarque do

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12LD Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luis Eduardo Magalhães (BA)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	7.135,884	termina de passageiros. Aeroporto será concedido com previsão do leilão de concessão para o primeiro semestre de 2016. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento para o ano refere-se a reforma do terminal de passageiros. Aeroporto será concedido com previsão do leilão de concessão para o primeiro semestre de 2016.
12LF Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	30.563,798	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
145V Adequação do Aeroporto de Aracaju (SE)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	27.056,384	minimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento previsto para o ano refere-se a reforma e ampliação do terminal de passageiros 1 (1ª fase). Aeroporto será concedido com previsão de leilão de concessão para o primeiro semestre de 2016. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à ampliação e reforma da pista de pouso e decolagem e construção do novo terminal de passageiros, com intuito de propiciar modernização nas operações no atendimento aos usuários. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições
145X Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	14.860,544	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
157L Adequação da Infraestrutura Aeroportuária	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	89.417,766	de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento previsto para o ano referem-se à construção do novo terminal de passageiros e obras complementares, com intuito de propiciar modernização nas operações no atendimento aos usuários.
1F52 Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	100.440,871	Investimentos em obras e serviços, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos visando à modernização e expansão dos demais aeroportos sob a responsabilidade da INFRAERO (inclusive regionais), a fim de dotá-los de condições adequadas para agilizar a operação aeroportuária, melhorar o atendimento aos usuários, além de garantir a segurança compatível com as necessidades do setor. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. O investimento previsto para o ano referem-se à construção do novo terminal de passageiros e obras complementares, com intuito de propiciar modernização nas operações no atendimento aos usuários.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1F53 Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	66.225.920	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à construção do novo terminal de passageiros e obras complementares, com intuito de propiciar modernização nas operações no atendimento aos usuários.
1F54 Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	7.252.632	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1.993 Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)	Outra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	48.989.450	serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à recuperação do pátio e substituição da cobertura do terminal de passageiros, com intuito de propiciar segurança nas operações no atendimento aos usuários. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se ao recapamento da pista de pouso e decolagem secundária 1129 e reforma e ampliação do terminal de passageiros, com intuito na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança).
1.995 Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)	Outra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	167.995.902	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1J98 Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba/Marechal Rondon (MT)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	35.835.880	de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à construção do novo terminal de passageiros e terminal de cargas, com intuito na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança). A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à reforma e ampliação do terminal de passageiros, com intuito na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança).
7H34 Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)	Área preparada	unidade	Investimentos	1.000.000	O investimento para o ano refere-se ao pagamento das desapropriações de áreas sob a responsabilidade do Poder Concedente.
7J01 Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	34.733.919	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à 3ª etapa da reforma do terminal de passageiros 2 com a aquisição e instalação do sistema de bagagens, conforme estabelecido no Anexo 3 do Contrato de Concessão.					
7024 - Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA)	Aeroporto adequado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	12.112,970	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. Os investimentos previstos para o ano referem-se à aquisição e instalação dos módulos operacionais - MOP, com intuito na melhoria dos níveis de serviços oferecidos aos passageiros (operacionalidade, conforto e segurança).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
62901 Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC					
14UB Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional	Aeroporto adequado	unidade	Investimentos	16.666,667	Os custos unitários médios dos investimentos alocados na ação 14UB para o exercício de 2016 foram obtidos com base na média dos valores previstos nos Estudos Preliminares desenvolvidos para os aeroportos contemplados no "Programa de Investimentos em Logística, Aeroportos" que devem iniciar suas obras no referido exercício.
14UC Construção, Reforma e Reaparelhamento das Infraestruturas Aeronáutica Civil e Aeroportuária de Interesse Federal	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	2.105,263	Os custos unitários médios dos principais serviços e investimentos alocados na ação 14UC para o exercício de 2016 foram baseados, prioritariamente, nos custos e índices da construção civil divulgados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para os custos e índices não encontrados no SINAPI foi feita uma composição baseada em outras tabelas específicas e/ou regionais, tal como o Sistema de Custos Rodoviários - SICRO, mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e em pesquisas de mercado, em conformidade com o que regula a Lei 8.666/1993 e o Decreto nº 7.983/2013, que determina que os custos do SINAPI/SICRO sejam utilizados como referências para a razoabilidade de preços de obras públicas executadas com recursos federais do Orçamento Geral da União. Os processos plurianuais sofrem reajustes de acordo com os índices em vigor e são submetidos à avaliação da Comissão de Fiscalização da respectiva obra.
20SW Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil	Profissional capacitado	unidade	Serv. / Invest.	8.247	Dessa forma, foram alocados na PLOA 2016 uma dotação orçamentária de R\$ 40.000.000,00 para adequar 19 aeroportos, o que resulta em um custo unitário médio de R\$ 2.105.263,00.

Os recursos solicitados (R\$ 8.000.000,00) são necessários à capacitação de 970 profissionais de aviação civil, por meio dos projetos listados abaixo:

Projeto 1 – Capacitação e qualificação de profissionais que atuam no Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC), de modo a atender os requisitos técnicos introduzidos na Resolução ANAC nº 279; mitigar os eventuais déficits de contingentes operacionais decorrentes do impacto regulatório nos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
63000 Advocacia-Geral da União					
63101 Advocacia-Geral da União					
10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	400.000	A implantação da Advocacia-Pública Eletrônica justifica-se pela eficácia inerente ao processo eletrônico. A interoperabilidade pretendida entre a AGU e ao Poder Judiciário permitirá aumentar a celeridade da resolução das demandas judiciais, bem como, diminuição significativa no custo processual, seja pela transformação de documentos de papel em documentos eletrônicos, seja pela citação ou intimação eletrônica sem deslocamentos de oficiais de justiça ou emissão de correspondência paga reduzindo assim o custo do Estado. Valor previsto para cumprimento da Meta da ação 10TN: Custeio: R\$ 20 milhões; Capital: R\$ 20 milhões; Implantação de conexão de Rede Wan nas unidades de forma a viabilizar a alta disponibilidade de serviços de comunicação necessários ao uso intensivo de processo eletrônico (SAPIENS); Contratação de novos serviços de digitalização para atendimento das unidades da AGU em nível nacional, visando a interoperabilidade do processo judicial entre a AGU e o Poder Judiciário; Aquisição de licenças para instalação do banco de dados do LABRA; Aquisição de servidores de rede, componentes e dispositivos Storage, balanceador de cargas, equipamentos de virtualização de servidores e desktops, análise de tráfego de rede cuja finalidade é otimizar o processamento do datacenter próprio da AGU.
2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais	Processo judicial analisado	unidade	Serv. / Invest.	61	O custo médio foi aferido levando-se em consideração o valor unitário de implantação de cada ponto percentual, ou seja, quanto custo implantar 1% da ação. A meta para 2016 é honrar os compromissos firmados para manutenção mínima das 132 instalações, com 200 unidades e 64 escritórios 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
					Representação, contudo com o limite divulgado será necessário o fechamento de grandes unidades.
					A despesa se justifica pela sua própria natureza. Nela estão inseridos todos os serviços de manutenção básica do órgão tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, locação de imóveis, sistemas informatizados, serviços terceirizados, veículos e demais despesas de funcionamento.
					Resultados das iniciativas geradas com foco na qualidade dos gastos.
					Transporte: inclusão nas centrais de transporte de veículos locados pelo serviço de taxi.
					Despesas Postais: a partir da implantação dos Sistema de Inteligência Jurídica – SAPIENS;
					SIC – Sistema Integrado de Custos – utilização integral em todas as UG's que permite a modulação dos contratos por centro de custo visando a padronização.
					O custo médio foi apurado com base na quantidade anual de processos judiciais analisados (4.522.000) dividido pela dotação orçamentária prevista no PLOA para esta ação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
64000 Secretaria de Direitos Humanos					
64101 Secretaria de Direitos Humanos					
14UJ Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	6.521.325	Implementação e Ampliação de Núcleos de Atendimento Inicial Integrado e de Conselhos Tutelares, reordenando a rede física do Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas (SINASE), conforme parâmetros pedagógicos e arquitetônicos estabelecidos na Lei n.º 12.594/2012 e na Resolução Coramanda n.º 119/2006, visando o atendimento a adolescentes a quem se atribui autoria de ato infracional, fortalecendo o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. Implementa ainda a equipagem de conselhos tutelares em todo o território nacional além de financiar a construção de conselhos tutelares referenciais
215J Defesa dos Direitos Humanos	Pessoa protegida	unidade	Serv. / Invest.	1.727	A ação visa a reformulação e aprovação de marcos regulatórios para o sistema de proteção a pessoas ameaçadas e demais ações de defesa dos direitos humanos; ampliação, manutenção e qualificação dos programas estaduais e federais, por meio da formação e capacitação continuada de profissionais; e ao fomento à produção, sistematização e disseminação de conhecimentos e de experiências de boas práticas, no âmbito do enfrentamento à violência letal e à impunidade, visando a garantia de proteção a pessoas ameaçadas, e a consolidação do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas. Consolidação de um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, articulando Comitês e Mecanismos estaduais junto às instâncias federais. Promoção de ações de erradicação do trabalho escravo, fortalecendo a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE). Promoção de segurança pública e fortalecimento das ouvidorias de polícia.
4906 Disque Direitos Humanos	Denúncia encaminhada	unidade	Serviços	231	O Disque Direitos Humanos é um serviço de utilidade pública da SDH/PR, conforme o previsto no Decreto 8.162/2013, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos. O Disque acolhe denúncias de violência policial, tortura, violações contra comunicadores sociais e intolerância religiosa. Ao serviço cabe também disseminar informações e orientações acerca de ações, programas,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
65000 Secretaria de Políticas para as Mulheres					
65101 Secretaria de Políticas para as Mulheres					
14XS Construção da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres nas Regiões de Fronteira Seca	Unidade: Implantação/aparelhagem/adequada	unidade	Investimentos	5.466.667	Os recursos destinam-se à construção de 1 Casa da Mulher Brasileira em Vitória - ES e complementação de parcela de 2015 para a finalização das obras de Boa Vista - RR e São Paulo - SP. Custo estimado de R\$ 8,2 milhões/Casa *
210A Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	127.273	Apoio técnico e/ou financeiro para 55 iniciativas para a criação e/ou o fortalecimento de organismos institucionais de políticas para as mulheres. Realização de fóruns, seminários; oficinas; diálogos; workshops; cursos; concursos; prêmios; publicações; produções culturais; estudos; diagnósticos; análises; formação de profissionais e outros eventos para a promoção da igualdade e dos direitos das mulheres, de acordo com os eixos temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM.
210B Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Serviço apoiado	unidade	Serviços	1.734.375	Os recursos destinam-se ao apoio de 32 serviços, incluindo a manutenção das Casas da Mulher Brasileira, ação do Programa Mulher: Viver sem Violência, e adequação dos serviços não especializados, envolvendo as cuidadoras e os serviços de assistência social, saúde, educação, segurança, trabalho, justiça e habitação, de forma a assegurar um atendimento adequado, humanizado, integrado, multissetorial e em rede às mulheres em situação de violência, prevê-se, também, a realização de eventos para discussão e capacitação com os profissionais dos serviços e a sociedade em geral e divulgação dos serviços para ampliar o conhecimento e o acesso da população.
8831 Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	Atendimento realizado	unidade	Serviços	7	Destina-se à manutenção da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), elaboração, implantação e manutenção de um modelo de Disque-Denúncia, de abrangência nacional e internacional, para teleatendimento, análise e classificação de cada denúncia e o seu envio aos órgãos especializados.
8843 Incentivo a Políticas de Autonomia das Mulheres	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	325.000	A Ação se destina ao apoio a iniciativas de promoção da autonomia econômica das mulheres e da equidade de gênero e raça 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					RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					mundo do trabalho, visando a modificação da divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na garantia da participação das mulheres no desenvolvimento do país. Prevê-se o apoio a 20 iniciativas, como a realização de encontros, seminários, eventos, apoio a instalação e funcionamento de centros de pesquisas em universidades, realização de estudos e pesquisas destinados à promoção da autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo e da floresta.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
66000 Controladoria-Geral da União					
66101 Controladoria-Geral da União					
14UJ Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	88.888	Início da construção do edifício-sede da CGU-RIPE, com previsão de execução de 9% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14UQ Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Início da construção do edifício-sede da CGU-RIMA, com previsão de execução de 4% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14UT Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	62.853	Construção do edifício-sede da CGU-RRN, com previsão de execução de 57% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
14UU Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	57.142	Construção do edifício-sede da CGU-RPI, com previsão de execução de 14,2% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
15EI Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	57.142	Construção do edifício-sede da CGU-RIES, com previsão de execução de 7% da obra. Custo unitário obtido pela divisão entre a dotação prevista e o percentual de execução da obra.
2058 Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	8.249	As principais ações da CGU estão divididas da seguinte forma: Ações de Prevenção à Corrupção e de Promoção da Transparência Governamental: 227 ações; Correição no Poder Executivo Federal: 300 ações; Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias: 01 Sistema de Ouvidoria implantado; Capacitação: 600 ações/atividades; Fiscalização e Controle: 7.700 ações; Proprevine: 100% de execução dos produtos pactuados com o BID; e Gestão de Pesquisas e Informações Estratégicas: 18 ações. Além disso, existem as despesas com manutenção administrativa da CGU sede e Regionais e as despesas com tecnologia da informação.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
67000 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial					
67101 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial					
210H Fomento a Ações Afirmativas e Outras Iniciativas para o Enfrentamento ao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	1.003.571	Será destinado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para formalização de convênios com Estados e R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com Municípios, com a finalidade de fomentar ações afirmativas e outras iniciativas pra a promoção da igualdade racial. Será aplicado, ainda, R\$ 3.250,00,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais), em ações de apoio a outras iniciativas, como, atividades de mobilização, pecultação e capacitação das instituições componentes da Rede de Atendimento do Disque Igualdade Racial. Expansão de limite orçamentária acrescida no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo de despesa de capital para municípios e estados no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada ente e de custeio na importância de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada ente federado.
213Q Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais e Municipais para o Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial	Organização apoiada	unidade	Serv. / Invest.	191.250	Desenvolvimento e implantação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, por meio de Convênios com Estados, no valor de R\$ 765.900,00 (setecentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais) em custeio e R\$ 765. 900,00 (setecentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais) em investimento, para Municípios, R\$ 614.100,00 (seiscentos e quatorze mil e cem reais) para Estados, em Custeio e R\$ 614.100,00 (seiscentos e quatorze mil e cem reais) em investimento para Municípios.
214D Atendimento a Pessoas Vítimas de Preconceito Racial - Disque Igualdade Racial	Denúncia encaminhada	unidade	Serviços	9	Implantação do Disque Igualdade Racial; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Contact Center para implantação, operação e apoio à gestão do Disque Igualdade Racial, com funções de Ativo e Recepivo, na forma humana e eletrônica e Teleatendimento Ativo na forma humana, englobando os equipamentos e sistemas de atendimento, os recursos humanos para atendimento, supervisão, monitoramento e gestão da qualidade, as instalações físicas, infraestrutura de hardware e software, mobiliário, telefonia, equipamentos e aplicativos.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
6440 Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais	Comunidade atendida	unidade	Serviços	120,000	Serão aplicados R\$ 200.000,00 em transferências para Municípios e R\$ 3400.000,00 (três mil e quatrocentos reais) em outras despesas, visando a promoção de forma sustentável, do desenvolvimento das Comunidades Tradicionais e Quilombolas.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
68000 Secretaria de Portos					
68101 Secretaria de Portos					
11XC Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	Molhe recuperado	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
11XL Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
122A Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.109.444	O empreendimento encontra-se em execução. O Custo total do empreendimento é de R\$ 99,8 milhões, com previsão de conclusão no exercício.
122B Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
122E Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.500.000	O valor total do empreendimento é de R\$ 5 milhões em 2016. O limite orçamentário estabelecido não permitirá a execução do contrato conforme planejado.
122F Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no 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
122H Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	ação, no exercício de 2016. A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
122I Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	50.505	O empreendimento encontra-se em execução. O custo total do empreendimento para 2016 é de R\$ 5 milhões, com previsão de conclusão em 2016.
122L Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.000.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
122M Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
122O Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	3.317.855	O valor total para o empreendimento é de R\$ 82,9 milhões, em 2016. O limite orçamentário estabelecido não permitirá a execução do contrato conforme planejado.
122X Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	2.477.088	Valor PLOA 2016 R\$ 24.770.878,74 dividido pela meta física.
122Z Construção do Berço 108 no Porto de Itajaí (MA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	99.999	Por se tratar de meta unitária, não cabe avaliação da unidade de medida.
128N Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12DG Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Canal das Flechas (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016. A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
12IO Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	228.571	O empreendimento encontra-se em execução. O custo total do empreendimento em 2016 é de R\$ 6,4 milhões.
12IV Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
12K7 Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	99.999	Por se tratar de meta unitária, não cabe avaliação da unidade de medida.
12KP Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	534.000	O percentual refere-se ao percentual da execução do projeto Portlog/cadeia Logística Portuária Inteligente (sistemas e obras de infraestrutura) para 2014, em relação à expectativa de implantação em 6 portos brasileiros no intervalo do PPA 2016-2019.
12KQ Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	214.026	Empreendimento em execução. Valor necessário para atendimento do ritmo de desenvolvimento do sistema, valor PLOA R\$ 5.992.737,00 (SPP + SIP) dividido pela meta física.
12KR Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	10.000	Devido o baixo valor da ação, houve a solicitação para que esta ação fosse zerada, mas a PLOA já havia sido tramitada.
12Y0 Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Macaé (AL)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos manter atualizadas as informações que embasam os estudos e projetos, que já se encontram concluídos, são necessários expeditos levantamentos de campo, para que o empreendimento possa ser retomado sem grandes prejuízos. 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
131M Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luis Correia (PI)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	orçamento previsto está de acordo com as necessidades para 2016. A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
138S Construção de Instalação Portuária na Ilha de Cocala no Porto de Suape (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
131F Adequação de Infraestrutura Portuária - no Porto de Manaus - no Estado do Amazonas	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	3.846	O empreendimento encontra-se em avaliação quanto a situação operacional para sua continuidade, valor para manutenção da ação em 2016, até definição.
141UD Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Niterói (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
14XM Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Paranaguá (PR)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	600.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
150L Construção de Novo Terminal de Cargas no Porto de Porto Velho - RO	Terminal construído	percentual de execução física	Investimentos	600.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
151H Construção de Terminal de Passageiros no Porto de Santiana - AP	Terminal construído	percentual de execução física	Investimentos	600.000	ação, no exercício de 2016. A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os estudos e projetos iniciados, é necessária a contratação de consultoria técnica, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
151N Adequação de Portos Fluviais e Lacustres	Porto adequado	unidade	Investimentos	200.000	Por se tratar de meta unitária, não cabe avaliação da unidade de medida.
153G Ampliação do Molhe sul, Dragagem do Canal Interno para a Cota de - 7m, Dragagem do Canal Externo para -9m e Reconstrução do Molhe Norte de Barra do Furado	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
156U Dragagem de Adequação da Navegabilidade no Porto de Laguna (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
156V Readequação dos Molhes da Barra do Porto de Itajaí (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos dar continuidade e aperfeiçoar os projetos iniciados, é necessária a realização dos estudos de campo, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.
2039 Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - PAC	Estudo realizado	unidade	Investimentos	693.729	O valor médio dos estudos foi calculado dividindo-se o valor da ação na PLOA 2016 (valor do orçamento das duas secretarias da SEP - SPP, SIP, no valor de R\$ 40.930.025,10) pela meta física, que é o percentual médio de execução de 4 estudos da SPP.
210I Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	3.333	Devido o baixo valor da ação, houve a solidificação para que esta ação fosse zerada, mas a PLOA já havia sido tramitada. O percentual

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
211X Manutenção e Operação de Portos Fluviais e Lacustres	Porto mantido	unidade	Serv. / Invest.	16.035	corresponde à manutenção da ação, sem correspondência de execução física para o período. Valor da PLOA 2016 = R\$ 10.000,00	
212A Dragagem de Manutenção e Serviços de Sinalização e Balizamento em Portos	Porto atendido	unidade	Investimentos	4.662.243	Percentual necessário e suficiente para o desenvolvimento das atividades previstas nos termos de compromisso de manutenção e operação no Porto de Manaus. Os demais não serão iniciados, por motivos de restrição fiscal.	
7125 Ampliação de Calis Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	1.227.273	O valor de investimento previsto é de R\$ 213, 1 milhões, em 2016. Para atender o limite orçamentário estabelecido, os empreendimentos serão implantados em sequência de prioridade.	
7062 Adequação de Instalações de Acostagem e Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Recife (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	O empreendimento encontra-se em execução. O custo total do empreendimento em 2016 é de R\$ 54 milhões, com previsão de conclusão no exercício.	
7041 Implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário nos Portos Brasileiros	Projeto implantado	percentual de execução	Investimentos	10.000	A execução física da obra ainda não foi iniciada. Para atendimento do limite orçamentário, consideramos postergar o início das obras. Entretanto, para que possamos manter o escopo dos serviços contratados, faz-se necessário levantamento de campo para atualização de itens do projeto, uma vez que inclui recuperação de estrutura de calis existente, que pode ter sua condição inicial modificada (pirada) com a demora no início das intervenções, serviço esse condizente com o orçamento ora previsto para a ação, no exercício de 2016.	
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários					Devido o baixo valor da ação, houve a solicitação para que esta ação fosse zerada, mas a PLOA já tinha sido tramitada.	
2088 Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário	Outorga concedida	unidade	Serviços	7.467	Garantir a movimentação de pessoas e de bens em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade, modicidade nos fretes e tarifas, na prestação de serviços de transporte fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e longo curso, assim nos serviços de exploração da infraestrutura portuária. Realizar estudos para assegurar o desenvolvimento do planejamento no setor de infraestrutura de transportes, e atender às exigências estabelecidas em lei e nas normas ambientais vigentes, que abrangem estudos 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	
					viabilidade econômica, projetos básicos e ou executivos de obras nos modais da infraestrutura	
					de transportes; estudos ambientais; elaboração de planos básicos ambientais; monitoramento de variáveis ambientais; obtenção de licenças ambientais; execução de programas ambientais; atendimento de condicionantes	
					ambientais; e planos de recuperação de áreas degradadas; estudos, objetivando a identificação de produtos, serviços e materiais que tenham potencial de melhorar a qualidade e reduzir os custos totais do transporte, e de	
					apropriação de custos de obras e serviços de infraestrutura; geração, edição e divulgação de normas, manuais e documentos técnicos; capacitação tecnológica e manutenção das instalações e dos equipamentos de pesquisa; além	
					da realização de trabalhos de consultoria, estudos, inclusive para concessões, tecnologia da informação (contratação de serviços, aquisição de hardware e software), apoio técnico e administrativo no âmbito do setor de transportes,	
					na formulação, na orientação e na execução da política formulada para a administração e regulação da infraestrutura do Sistema Federal de Viação.	
2090 - Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário	Empresa fiscalizada	unidade	Serviços	904	Garantir a movimentação de pessoas e de bens em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade, modicidade nos fretes e tarifas, na prestação de serviços de transporte fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e longo curso, assim nos serviços de exploração da infraestrutura portuária. Realizar estudos para assegurar o desenvolvimento do planejamento no setor de	
					infraestrutura de transportes, e atender às exigências estabelecidas em lei e nas normas ambientais vigentes, que abrangem estudos de viabilidade econômica, projetos básicos e ou executivos de obras nos modais da infraestrutura	
					de transportes; estudos ambientais; elaboração de planos básicos ambientais; monitoramento de variáveis ambientais; obtenção de licenças ambientais; execução de programas ambientais; atendimento de condicionantes	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
antibiotais, e planos de recuperação de áreas degradadas; estudos, objetivando a identificação de produtos, serviços e materiais que tenham potencial de melhorar a qualidade e reduzir os custos totais do transporte, e de						
apropriação de custos de obras e serviços de infraestrutura; geração, edição e divulgação de normas, manuais e documentos técnicos; capacitação tecnológica e manutenção das instalações e dos equipamentos de pesquisa; além						
da realização de trabalhos de consultoria, estudos, inclusive para concessões, tecnologia da informação (contratação de serviços, aquisição de hardware e software), apoio técnico e administrativo no âmbito do setor de transportes.						
na formulação, na orientação e na execução da política formulada para a administração e regulação da infraestrutura do Sistema Federal de Viação.						
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Serviços	666.667	Elaboração de estudos para o aprimoramento da fiscalização, regulação e concessão dos serviços e da exploração dos Transportes Aquaviários.	
68205 Companhia Docas do Ceará - CDC						
12LM Construção de Terminal de Containeres, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	48.093	Continuidade dos serviços de substituição da pavimentação do Porto de Fortaleza.	
12LO Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000	Obras de construção do Terminal Marítimo de Passageiros a ser totalmente concluída ainda no exercício de 2015.	
14Z2 Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	16.064	Serão realizados os serviços de recuperação do enrocamento do Cais Comercial.	
143A Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	13.767	Serão continuados os serviços de iluminação e serviços do ISPS-CODE.	
147D Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000	Serão realizados os serviços de modernização das balanças rodoviária e ferroviária já existentes no Porto de Fortaleza, bem como será adquirida nova balança rodoviária com capacidade para 120 toneladas.	
147E Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	7.684	Serão adquiridas novas defensas e bóias de Sinalização Náutica para o Canal de Acesso.	
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	20.100	Serão continuados os serviços das ações de implantação do VTMS.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	9.040	Serão continuadas as ações de apoio ao gerenciamento da infraestrutura portuária, bem como a ampliação e modernização do Sistema CFTV.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	103.636	Serão implantadas as ações de monitoramento de cargas e da Cadeia Logística Portuária Inteligente.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	12.000	Serão iniciadas as ações de implantação do gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos na área portuária.
15CN Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Serão executados os serviços de expansão do molhe de proteção do Porto de Fortaleza, na área da Praia Mansa, local da construção do Terminal Marítimo de Passageiros.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Serviços	43.688	Serão desenvolvidos os estudos e projetos, dentre outros, para o novo parque de tomadas do Pátio, para a expansão do molhe já existente, para a construção de novo molhe de proteção do Berço do Terminal Marítimo de Passageiros e para a verificação de viabilidade de aproveitamento de energia solar no Porto de Fortaleza.
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	62.500	Serão desenvolvidos, dentre outros, o trabalho de reformulação do PDZ do Porto de Fortaleza e a contratação de consultoria especializada para aplicação de questionários de satisfação dos clientes internos e externos.
7U33 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza (CE)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Serão iniciadas as ações de implantação da área de apoio logístico portuário em áreas estratégicas de acesso ao Porto de Fortaleza.
68206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA					
143D Construção de Cais na Região dos Dolphs do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	717.391	Construção de cais contínuo com 270m e área primária de 10.000m².
143F Adequação das Instalações de Acesso Rodoviário, incluindo Ponte do Rio Anibari e Ponte Canal da Drenagem da Retroárea para Acesso e Circulação ao Cais de Caputaba do Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0	proposta somente para 2017 a 2019.
143G Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0	proposta somente para 2017 a 2019.
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	107.143	Aquisição e instalação de sistema de monitoramento de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, em particular do sistema 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
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	0	monitoramento de navios (Vessel Traffic Management Information System – VTMS), sistemas de gerenciamento de tráfego que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, a fim de monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	116.279	não há proposta para 2016. Implantação de modelo em parceria com os setores público - portuário e privado – logístico e embarcadores, garantindo o acesso às tecnologias selecionadas no projeto, bem como a troca de informações sobre o rastreamento e condições especiais na movimentação de cargas para as empresas que aderirem às recomendações. Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.000	Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos.
14RG Readequação do Pálio de Estocagem para Carga Pesada no Cais Comercial (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Adaptação do Cais Comercial, com a retirada dos prédios e armazéns, construção de uma nova sede para dotar o cais comercial de uma nova área de 30.000 m2 para carga pesada.
15D2 Construção dos Dolins do Terminal de Granelis Líquidos em Barra do Riacho, Aracruz (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Construção dos Dolins do Terminal de Granelis Líquidos em Barra do Riacho, Aracruz (ES)
15D3 Obra de Reforma e Alargamento dos Berços 103 e 104 do Cais Comercial do Porto de Vitória	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0	Reforma alargamento e ampliação dos berços 103 e 104 do Cais Comercial do Porto de Vitória, para uma largura entorno de 20 metros e ampliação dos berços em toda a sua extensão, para uma sobrecarga de 6 t/m².
15D4 Ampliação e Aprofundamento da Bacia de Evolução em Direção a Av. Beira Mar com estabilização do Talude	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0	Proposta somente para 2017 a 2019.
15D5 Dragagem de Aprofundamento do Porto de Barra do Riacho - ES	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0	Realização de dragagem de aprofundamento do Porto de Barra do Riacho, onde permitirá incremento na movimentação de cargas, proporcionando economicidade na logística das operações ali sediadas e atraindo novos "players" para o local.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
204L Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	24.956	Estudos e projetos para a melhoria da infraestrutura portuária, projetos básicos ou executivos de obras portuárias, bem como estudos de viabilidade econômica e para exigências legais. Realizar estudos e projetos para melhoria da infraestrutura portuária, bem como, elaborar estudos de viabilidade econômica e para atendimento das exigências estabelecidas por lei.
7036 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vitória (ES)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Cada Área de Apoio Logístico Portuário compreende necessariamente um pólo de regularização de tráfego, podendo evoluir, de acordo com os modais de acesso ao porto e com a economia regional, para pólos de intermodalidade ou mesmo zonas de apoio logístico portuárias (ZALPs). Dessa forma, a execução da ação orçamentária dar-se-á pela realização de investimentos públicos necessários para o desenvolvimento de estudos, projetos, desapropriação de terrenos, implantação de infraestrutura necessária, construção e adequação dos acessos terrestres e hidrovias que ligam as Áreas de Apoio Logístico aos acessos portuários, aquisição de equipamentos e serviços necessários e disponibilização de serviços essenciais à área logística.
68207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA					
12LK Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	561.837	Viabilizar futuramente, a implantação de um novo Terminal para Contêineres, junto ao Cais de Água de Meninos, possibilitando a ampliação do atendimento à crescente demanda de movimentação de carga containerizada.
12LL Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000	O investimento objetiva, primeiramente, garantir leitos em navios para a COPA 2014 e, como legado, atender à demanda do turismo marítimo, por meio da implantação de terminal marítimo de passageiros, para atendimento adequado ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes.
143L Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	200.000	Realização de obra de requalificação do sistema viário melhorando a circulação no Porto de Aratu.
143N Dragagem e Derrocagem no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	79.798	Realização de obra que consiste em rebaixar o leito marinho da cota -12

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
143Q Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)	Sistema instalado	percentual de execução física	Investimentos	60.000	para -15, dotando o porto de profundidades para atender as novas demandas operacionais nos berços do TGS I e TGL do Porto de Aratu
143Q Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)	Adequação executada	percentual de execução física	Investimentos	40.000	Aquisição de equipamentos de amortização de esforços para o cais, para dotar as estruturas de atracagem de operacionalidade com segurança após as obras de dragagem de aprofundamento e contenção da infraestrutura do cais
143R Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	60.000	Aquisição de equipamentos de amortização de esforços para o cais, afim de dotar as estruturas de atracagem de operacionalidade com segurança após as obras de dragagem de aprofundamento e contenção da infraestrutura do cais.
143S Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	315.439	Realização de obras de melhoria nas estruturas de enrocamento do molhe.
143U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	205.882	Medidas que visam diminuir determinados riscos no Porto. Primeiramente, implantação do novo ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code no intuito de tornar as instalações portuárias mais seguras. Adicionalmente, combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da Influenza Aviária no território nacional.
143V Adequação de instalações gerais e suprimentos no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	608.696	Medidas que visam diminuir determinados riscos no Porto. Primeiramente, implantação do novo ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code no intuito de tornar as instalações portuárias mais seguras. Adicionalmente, realizar melhorias na iluminação.
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	303.571	Realizar melhorias no sistema de sinalização existente.
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	5.500	Monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.
					Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	202.000	Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efuentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.000	Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária.
14WO Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Realização de obra do novo arranjo de pátio de manobras e guarnições do Porto de Salvador.
15CO Ampliação do Terminal de Grãos Líquidos - TGC, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Obras de ampliação do Terminal de Grãos Líquidos - TGC, no Porto de Aratu (BA).
15CP Reforço do Cais Público do Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.500.000	Reforço do Cais Público do Porto de Salvador (BA)
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	28.987	Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária.
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	5.000	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário.
7U34 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu (BA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu (BA).
7U35 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador (BA)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador (BA).
68208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP					
122T Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	Estudo realizado	unidade	Investimentos	3.750.000	Elaborar estudos para implantação de novo acesso rodoviário ao Porto de Santos, considerando as interfaces com os novos terminais em instalação na região da Alameda/Sabão (BTP e Teval) - Mergulhão, segregando os modais rodoviário e ferroviário, no maior conflito

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					existente no Porto de Santos,
12LQ Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	642.857	Dotar os cais existentes de infraestrutura adequada a receber navio de maior calado, propiciando maior movimentação de carga e ganho de escala.
12LR Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Garantir leitos em navios de cruzeiro para a Copa 2014 e, como legado, atender à demanda do turismo marítimo, por meio do aumento da infraestrutura de atracação de navios para passageiros, e movimentação de carga.
12LS Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoia, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Melhorar o atendimento a navios de granel líquido e ampliar a capacidade do porto, pelo aumento da oferta de possibilidade de atracação de navios. Tal projeto se torna necessário face às elevadas taxas de ocupação atuais (85%). Objetiva também atender demanda de cais detectada pelo BID em seu estudo de expansão e desenvolvimento do porto.
12NJ Reforço do Pier de Acostagem no Terminal da Alamoia, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	20.000	Reforçar e recuperar a ponte de acesso e pieres de acostagem do Terminal de Granéis Líquidos da Alamoia, para viabilizar o projeto de aprofundamento do canal de acesso aquaviário ao Porto de Santos, bem como recuperação da infraestrutura de cais e segurança na acostagem de navios para granel líquido. A instalação atende também à Transpetro.
12NK Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	447.222	Recuperar e ampliar as estruturas existentes e reforçar o aprofundamento do cais de 10m para 15m.
143Y Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	130.488	Adequar as instalações gerais do Porto (segurança) e suprimentos (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.)
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	246.483	Apoiar a navegação, o serviço de tráfego e cooperar com os órgãos aliados (Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal e outras), proteger as áreas de fundeios e a logística portuária em perfeita sintonia

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						RS 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	41.667	com a Supervia de Dados (SED), disponibilizando meios para a melhoria da eficiência e eficácia da gestão portuária.	
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.000	Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.	
14U5 Construção da Passagem Inferior do Valongo (Margulhão)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Essa ação está sob a responsabilidade da SEP/PR, conforme fisco nº 1728/2013/SEP/PR, de 24/10/2013	
1C66 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	100.000	Melhorar o acesso rodoviário do Sabó/Valongo e reordenar os acessos aos terminais da região, eliminando o maior conflito rodoviário do Porto de Santos.	
1C67 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	2.105.263	Melhorar o acesso aos terminais da margem esquerda do Porto de Santos, pela implantação de vias de acesso ao Porto, eliminando interferências com o trânsito urbano e evitando formação de filas, propiciando totais condições de ligação da avenida perimetral com a Rodovia Córrego Domênico Rangoni, com melhoria no fluxo.	
7U39 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos (SP)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.667	Implantar melhorias na principal via de acesso ao Porto, eliminando interferências com o trânsito portuário local e evitando formação de filas, aperfeiçoamento a logística local, segregando os modais rodoviários e ferroviários, adequando-o ao novo perfil dos terminais, possibilitando melhoria no acesso aos terminais da margem direita do Porto de Santos, e melhor fluidez da carga.	
68210 Companhia Docas do Pará - CDP					Essa ação encontra-se em estudos pela SEP/PR, conforme Ofício nº 1728/2013/SEP/PR de 24/10/2013	
11WH Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Estudo realizado	percentual de execução física	Investimentos	27.237	Cooperação Técnica entre CDP e Marinha do Brasil, através da SSN-4 para Instalação de Maregrafos e Estações de Monitoramento ON-LINE	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1217 Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	250.000	Projetos para ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1
1218 Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.083.333	Supervisão e Fiscalização da Obra de Construção do TM2 de Porto de Santarém
144A Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	21.000	Montagem e instalação de defensas portuárias no terminal ; Instalação de plataforma do berço interno do Pier 100
144C Adequação de Infraestrutura de Circulação no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	160.000	Obras para adequação da Infraestrutura de Circulação
144E Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	142.857	Construção do Prolongamento da Av. Salgado Filho
144H Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	333.333	Recuperação do Sistema Viário de Vila do Conde
144J Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.110	Aquisição e montagem de Defensas no Porto de Belém ;
144K Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	152.174	Recuperação dos Paramentos e Defensas ; Recuperação do revestimento de proteção das estacas do pier e ponte de acesso do terminal de múltiplo uso 1 - TM1 Vila do Conde
144L Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000	Projetos para adequação de Instalações de Proteção à atracação
144R Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	89.474	Recuperação da base do pavimento e execução de nova pavimentação na faixa de calis frontal aos armazéns 04 ao 08 de Belém ; Revitalização dos armazéns 04 ao 08 ; Modernização da estação de tratamento de água
144T Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	94.118	Modernização da estação de tratamento de água ; Novo sistema de combate a incêndio
144U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	225.000	Construção e Recuperação do Sistema Viário Interno, Incluindo Rada de Drenagem e Esgoto Sanitário ; Construção da ETA de Santarém, Central de Resíduos e Rada de Distribuição de Água
144V Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	83.333	Construção das Novas instalações dos Órgãos Intervinentes
144W Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	64.630	Recuperação do Edifício Administrativo ; Reforma e adequação da Portaria ; Sistema de combate a incêndio ; Sistema de tratamento de água

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	5.500	Renovação do parque tecnológico da Companhia
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	10.000	Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da cadeia Logística
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.000	Gerenciamento de Resíduos Sólidos - portos de Belém e Miramar ; Gerenciamento de Resíduos Sólidos e efluente líquido - porto de Vila do Conde
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	26.121	Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	100.000	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	0	Instalação de bens imóveis
7U31 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém (PA)	Projeto Implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Implantação de Área de Apoio Logístico
7U32 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde (PA)	Projeto Implantado	percentual de execução física	Investimentos	100	Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
68211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ					
12LG Reforço Estrutural do Cais da Gamba, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.100.000	Serviços gerais - instalação de canteiro e mobilização e desmobilização da obra, projetos e administração da obra;
					Reforço do Cais:
					Eslacas metálicas;
					Eslacas pré-moldadas;
					Injeção de nata de cimento;
					Eslacas raiz;
					Jet Grouting;
					Tirantes deflúvulos;
					Superestrutura;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
144X Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.460.406	Concreto Armado (fornecimento, lançamento, contraventamento e transporte); Suporte de viga do topo do muro do cais.	
144Y Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	99.000	Acessórios; Defensas; Cabeados; Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ); Recuperação da pavimentação das vias internas do Porto do Rio de Janeiro - RJ; Administração da obra - manutenção de canteiro/administração, placa da obra/projeto executivo e desenhos "as built"; Instalações provisórias; Preparação do terreno - demolição de estruturas existentes e limpeza do terreno; Drenagem - escavação, base de pó-de-pedra para assentamento de tubos, poço de visita, reaterro, caixa coletora, limpeza, desobstrução de guia sarjeta; Pavimentação - contra-fortes, sub-base de bica corrida, blocos intertravados assentados sobre colchão de areia, controle tecnológico e bota-fora; Sinalização - horizontal, vertical e provisória diurna; Desmobilização - desmobilização e limpeza final de obra.	
144Z Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	126.479	1. Recuperação da pavimentação do Porto de Itaguaí; Administração da obra Instalações provisórias Preparação do terreno Drenagem Pavimentação Sinalização Desmobilização	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1458: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obras executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	143.667	2. Implantação de estacionamento no Porto de Itaguaí
					Canteiro de obras Levantamentos e projetos Serviços Administrativos Desmatamento, escavações, transporte e aterro Pavimentação, calçadas, drenagem e paisagismo Estruturas das construções e elementos construtivos Instalações Hidráulicas Fossa Sêptica Instalações Elétricas Telefonia e lógica Iluminação do pátio Climatização
					1. Recuperação e Manutenção do Sistema Integrado de Segurança - ISPS-Code
					Serviços CFTV - Porto do RJ: - no subsistema de monitoramento de vídeo; - na rede de cabos ópticos; - no CCOS; - nos programas operacionais e aplicativos do CFTV. Serviços Gerais no sistema eletrônico de monitoramento e controle de acesso; Serviços específicos - instalar computadores de controle de acesso e cadastramento nos portões de acesso ao porto, restabelecer o ramal óptico do sistema de controle de acesso, recomposição de todas as bases de fixação das cancelas de veículos, reparar as cancelas de veículos dos portões;
					2. Construção de rede de dados no Porto do Rio de Janeiro:
					Canteiro de obras
					Levantamento e projetos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
145D Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	112.331	Serviços administrativos Demolições e retiradas Escavações e reaterro Concretagem de linha Construção de calças de passagem concreto armado Recomposição de pavimentação e calçada.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	0	Ação está sob a responsabilidade da Secretaria de Portos - SEP.
7390 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ)	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	27.242	Fornecimento bóia encamada, lanterna encamada, com suporte para antena GPS, painéis solares, bateria 12V/60" incluindo: fornecimento de sistema de fundeio e lançamento na posição. Fornecimento bóia verde, lanterna verde, com suporte para antena GPS, painéis solares, bateria 12V/60" incluindo: fornecimento de sistema de fundeio e lançamento na posição. Serviços de reposicionamento com ajuste do flâmio de fundeio e limpeza das bóias n° 13, 20 e Preferencial BE.
68212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN					Fornecimento e operação de equipamento para lançamento das bóias e sistemas de fundeios, que poderá ser caminhão MUNCH ou guindaste com capacidade compatível com os pesos envolvidos e comprimento de lança suficiente para o lançamento na embarcação de apoio. Fornecimento e operação de cabreia para içamento/lançamento de sinais e rebocador, ou embarcação equipada com pau de carga de porte e estabilidade condizentes com os pesos envolvidos.
1010 Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	25.000	Construção da nova sede administrativa do Porto de Natal

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12LN Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.010.000	Instalação do Sistema de Proteção Contra Colisões para os Pilares da Ponte Newton Navarro. Construção do berço nº 04 do Porto de Natal-RN
145H Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	333.333	Recuperação estrutural dos Berços 01 e 02 do Cais. Obras da ampliação da retro-área Norte do Porto de Natal (01 um) armazém de 1.500m², pátio de containers, pavimentação, ISPS CODE, projeto executivo e obras do sistema de segurança contra incêndio, SPDA). Recuperação dos blocos de concreto nos berços 1, 2 e 3. Deslocamento com construção de nova edificação da Subestação nº 01.
145U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	800.000	Aquisição incluindo instalação, de 01 (uma) unidade de dessalinização de água do mar por osmose reversa com capacidade de 100 m³/dia, com recuperador de energia, para utilização no Terminal Salineiro de Areia Branca. Aquisição de lancha para transporte de passageiros, cargas e combustíveis (PAC 3). Fornecimento e instalação das defensas dos cofins. Manutenção estrutural do cais de barcaças e substituição das defensas. Manutenção da parte estrutural da ponte no TERSAB. Aquisição de truck's, cabos de aço, etc. Aquisição de pa mecânica. Aquisição de trator de esteira com lâmina. Recuperação com modernização do sistema eletromecânico do Descarregador de Barcaças nº 03 (DB-3).
14XL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.000	Necessidade de um sistema completo e altamente funcional relativo a controle de acesso de pessoas e veículos em toda a CODERN, em atendimento a CONPORTOS
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	3.000	Implantação de programa de conformidade do gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	44.900	Implantação de Cabeamento Estruturado e Ativos de Rede. Readequação do Parque de Servidores. Sistema Integrado de Gestão Administrativa Portuária - SIGAP
20HM Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	45.455	Estudos de balneabilidade necessários. Estudos e projetos do canal de acesso e bacia de evolução (correntes marítimas, sedimentos, assoreamentos, 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
69000 Secretaria da Micro e Pequena Empresa					
69101 Secretaria da Micro e Pequena Empresa					
15EW Implantação de Sistema Integrado de Acesso a Serviços para Empresas	Serviço disponibilizado	unidades por ano	Serviços	30.800.000	Considerando o limite disponibilizado, refere-se ao custeio de implantação de etapa do processo simplificado e integrado de abertura e legalização de empresas e demais serviços do Portal Empresa Simples, bem como sistemas e ferramentas institucionais, que será implementado por meio da contratação de empresa prestadora de serviços de desenvolvimento, integração, manutenção e operação de sistemas e aplicativos de tecnologia da informação.
2031 Serviços de Registro e Legalização de Empresas	Ato registrado	unidade	Serviços	4	Custo médio, considerando os limites disponibilizados, para manutenção e modernização de serviços de registro e legalização de empresas e, ainda, para atividades de apoio à compatibilidade empresarial por meio da simplificação e redução de obrigações estatais. No plano técnico, supervisão e coordenação dos órgãos incumbidos da execução dos serviços.
210C Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas	Empresa apoiada	unidade	Serviços	1	Considerando os limites disponibilizados, o custo médio de R\$ 0,56 vincula-se às atividades de apoio e desenvolvimento de projetos que permitam aumento da lucratividade dos MEI, dos artesãos, das MPE e, ainda, de assessoramento, orientação, formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das MPE, visando o fortalecimento e expansão desses segmentos.
215D Integração de Cadastros e de Acessos aos Serviços Públicos Eletrônicos (Bem Mais Simples Brasil)	Serviço disponibilizado	unidade	Serviços	500.000	Considerando o limite disponibilizado, o custo médio está relacionado ao processo de simplificar e agilizar a prestação de serviços públicos eletrônicos e de melhorar o ambiente de negócios em um portal único. Atividades relacionadas ao Programa Bem Mais Simples Brasil (Decreto nº 8.414/2015).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

74000 Operações Oficiais de Crédito

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

0012	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)	Financiamento concedido	unidade	Serviços	975,110	Concessão de financiamentos destinados ao agronegócio café, compreendendo o custeio, a colheita, a estocagem e a aquisição de café por terceiros, entre outros, a serem aprovados pelo poder público, em especial pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. O montante especificado advém da previsão de receita proveniente da amortização do principal dos financiamentos concedidos em anos anteriores, agregado dos encargos financeiros estabelecidos nos normativos que regem o assunto.
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)	Instituição financeira remunerada	unidade	Serviços	4.766,687	Equalização de taxas de juros destinando recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para a cobertura da diferença existente entre o custo de captação dos recursos mais o spread e o retorno pago pelos mutuários nas operações alongadas, bem como em relação aos financiamentos concedidos a partir de 2001.

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016

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

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

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R\$ 1,00

38000 - Ministério do Trabalho e Emprego**38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.11.334.0902.0158.0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	459066	16.800.970,794

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.2012.0A81.0001	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional	459066	366.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.693.2024.0A84.0001	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional	459066	2.200.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.693.2024.0267.0001	Subvenção Econômica para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional	339045	2.100.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74102 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.04.122.2110.0021.0001	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional	459066	107.500.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP- Ministério da Fazenda**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.04.125.2110.0461.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização - Nacional	459066	6.190.916

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS - Ministério da Saúde**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
20.10.125.2115.0354.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) - Nacional	459066	11.100.000

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R\$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA - Min. do Desenv. Agrário**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.21.631.2066.0427.0001	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional	459066	946.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74204 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00GY.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional	459066	206.194.574

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74205 - Recursos sob Supervisão da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00JE.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica - Nacional	459066	1.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeteira/Funcafê - MAPA**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.2077.0012.0001	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional	459066	4.875.584.660

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeteira/Funcafê - MAPA**

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

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIEES - Min. da Educação**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.12.694.0902.00IG.0001	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES - Nacional	459066	18.204.906.359

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério dos Transportes**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.26.661.2086.0118.0001	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval - Nacional	459066	4.764.726.437

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R\$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74905 - Recursos sob Supervisão do Fundo para o Desenv. Tecnol. das Telecomunicações/FUNTEL - Min das Comunicações**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.24.572.2025.0505.0001	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações - Nacional	459066	200.515.207

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - Min. do Desenv. Agrário**

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

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.23.695.2076.0454.0001	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional	459066	51.565.418

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74910 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Desenv. Científico e Tecnológico/FNDCT - Min Ciência e Tecnologia**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.19.572.0902.0A37.0001	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas - Nacional	459066	909.836.000

24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.19.572.2021.0A29.0001	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) - Nacional	336045	247.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

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

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

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

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

R\$ 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

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

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - Min Integração Nacional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0534.0010	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) - Na Região Norte	459066	1.608.617.233

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - Min Integração Nacional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0029.0050	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste - Na Região Centro-Oeste	459066	1.608.617.233

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - Min Integração Nacional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0030.0020	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	2.412.925.847

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - Min Integração Nacional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0031.0020	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	2.412.925.847

74000 - Operações Oficiais de Crédito**74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministério do Meio Ambiente**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.18.541.2050.00J4.0001	Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional	459066	360.000.000

Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios

RS 1,00

74000 - Operações Oficiais de Crédito

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0353.6000	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA - Na Amazônia Legal	459066	1.397.512.880

74000 - Operações Oficiais de Crédito

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0355.0001	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001) - Nacional	459066	2.022.481.635

74000 - Operações Oficiais de Crédito

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Loçg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2029.0E83.0050	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO - Na Região Centro-Oeste	459066	1.102.853.841