



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal

AÇÃO 2000

As despesas operacionais desta ação são fundamentais para manutenção dos custos de infraestrutura do Programa Terra Legal, para o funcionamento da gestão administrativa. Compreendem contratos administrativos com os seguintes objetos: Apoio Administrativo (Terceirização), Contratos de Aluguel de imóveis, contratos de telefonia e internet, contrato de gerenciamento de frota de veículos oficiais, contrato de transporte aéreo, contrato de almoxarifado virtual, diárias e passagens, dentre outras despesas administrativas, conforme quadros demonstrativos abaixo:

Contratos de Apoio Administrativo (Terceirização)				
UF	Empresa	Contrato	Vigência	Valor Global
AC	Fabiana Cal	01/2018	01/02/2019	R\$ 178.797,15
AM	Projebel	02/2018	01/02/2019	R\$ 273.269,04
AP	Inova	07/2017	02/01/2019	R\$ 191.046,84
DF	G&E	05/2017	01/08/2019	R\$ 2.031.264,24
MA	ARE Serviços	05/2018	01/02/2019	R\$ 274.604,76
MT	Brilhante	03/2018	01/02/2019	R\$ 197.282,22
PA	Serviceline	02/2017	01/02/2019	R\$ 693.516,72
RO	Imperial	106/2014	30/09/2018	R\$ 247.719,12
RR	Serviceline	06/2017	01/12/2018	R\$ 346.500,00
TO	Centro –Oest	04/2018	01/02/2018	R\$ 228.280,16
TOTAL				R\$ 4.662.280,25
MENSAL				R\$ 388.523,35

Contratos de Aluguel de Imóvel				
UF	Empresa	Contrato	Vigência	Valor Global
MT	LINEAR	103/2014	18/11/2018	R\$ 245.227,08
STM	Francisco	139/2014	16/12/2018	R\$ 156.000,00
RR	Michele	99/2014	03/07/2018	R\$ 64.284,36
TOTAL				R\$ 465.511,44
MENSAL				R\$ 38.792,62

Contratos de Telefonia e Internet				
UF	Empresa	Contrato	Vigência	Valor Global
NACIONAL	Claro 3G	92/2014	15/01/2019	R\$ 52.947,84
NACIONAL	Claro Móvel	93/2014	15/01/2019	R\$ 93.335,88
MT	Embratel	101/2014	18/08/2018	R 195.514,56
STM				
RR				
MT				
BLM				
TOTAL				R\$ 341.798,28
MENSAL				R\$ 28.483,19

Outros Contratos				
UF	Empresa	Contrato	Vigência	Valor Global
NACIONAL	Ticket	04/2017	02/05/2018	R\$ 1.449.086,40
NACIONAL	Mídia Logística	90/2013	10/12/2019	R\$ 79.735,32
NACIONAL	Br Supply	140/2015	15/01/2019	R\$ 261.307,30
MT	Energisa MT	Comodato	31/12/2019	R\$ 61.375,36
NACIONAL	EBC	143/2015	16/12/2019	R\$ 224.107,62
NACIONAL	Despesas SRs			R\$ 765.987,60
NACIONAL	AEROTUR	06/2018		R\$ 1.600.000,00
TOTAL				R\$ 4.441.599,60
MENSAL				R\$ 370.133,30

AÇÃO 2000	
TOTAL GERAL	R\$ 9.911.189,57
MENSAL GERAL	R\$ 825.932,46
TOTAL DE CRT	25

Assim sendo, para custeio de toda ação de gestão e manutenção é necessário um total anual de R\$ 9.911.189,57 (nove milhões, novecentos e onze mil, cento oitenta nove reais e cinquenta e sete centavos), resultando numa despesa mensal de R\$ 825.932,46 (oitocentos e vinte cinco mil, novecentos e trinta dois reais e quarenta seis centavos).

AÇÃO 211C

Ação destinada a regularização da estrutura fundiária na área de abrangência da lei nº11.952, na Amazônia Legal, dividindo-se em dois planos orçamentários:

- **PO0003** – Georreferenciamento e digitalização da malha fundiária – O planejamento do Terra Legal para 2017 em relação ao novo pregão de georreferenciamento o qual impactará no atingimento da meta de área destinada, conforme quadro estimativo a seguir:

Planilha relativa à provisão orçamentária para contratação de serviços de georreferenciamento para o ano de 2017. Base de cálculo = Previsão de contratação de geo. para o ano de 2014.			
Item	Quantidade (km)	Valor por km (R\$)	Valor por Item (R\$)
1	2000	837,50	1.675.000,00
2	2000	837,50	1.675.000,00
3	2000	837,50	1.675.000,00
4	2000	837,50	1.675.000,00
5	2000	837,50	1.675.000,00
6	2000	725,00	1.450.000,00
7	2000	837,50	1.675.000,00
8	2000	725,00	1.450.000,00
			12.950.000,00

- **PO0004** – Identificação e destinação de terras públicas rurais e urbanas – As atividades finalísticas deste plano para 2017 serão os Mutirões Integrados de Titulação do Terra Legal, que tem os custos estimados conforme quadro a seguir:

VALOR ESTIMADO	
MARÇO	R\$ 39.000,00
ABRIL	R\$ 146.250,00
MAIO	R\$ 275.600,00
JUNHO	R\$ 188.500,00
JULHO	R\$ 158.600,00
AGOSTO	R\$ 182.000,00
SETEMBRO	R\$ 240.500,00
OUTUBRO	R\$ 227.500,00
NOVEMBRO	R\$ 136.500,00
DEZEMBRO	R\$ 45.500,00
TOTAL	R\$ 1.639.950,00

Portanto é fundamental a manutenção das ações, tanto a de administração da unidade (2000), quanto a ação finalística de Regularização Fundiária (211C), para o atendimento das metas do Programa Terra Legal acordadas na Casa Civil da Presidência da República.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Afim de elaborar um cronograma mensal de desembolso para repasse de recurso financeiro, para atender as despesas das ações do Terra Legal, considerando os custos fixos da Ação 2000 de R\$617.758,12(seiscentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), bem como as faturas de prestação de serviços de georreferenciamento, respeitado o cronograma físico financeiro dos contratos, e ainda o planejamento mensal dos mutirões externos, conforme quadro abaixo:

PAGAMENTOS DOS CONTRATOS DE GEORREFERENCIAMENTO

CONTRATO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
110/2014	R\$ 381.967,50	R\$ 381.967,50	R\$ 381.967,50	R\$ 95.043,70	R\$ 286.475,63	R\$ 0,00	
112/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.977,50	R\$ 446.977,50	R\$ 446.977,50	R\$ 215.449,11	R\$ 335.233,13
114/2014	R\$ 373.837,50	R\$ 186.918,75	R\$ 51.360,29	R\$ 186.918,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115/2014	R\$ 365.707,50	R\$ 365.707,50	R\$ 46.176,67	R\$ 274.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116/2014	R\$ 186.513,75	R\$ 0,00	R\$ 39.157,94	R\$ 186.513,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
118/2014	R\$ 166.601,25	R\$ 0,00	R\$ 333.202,50	R\$ 23.039,84	R\$ 166.601,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
119/2014	R\$ 166.601,25	R\$ 0,00	R\$ 333.202,50	R\$ 333.202,50	R\$ 266.028,88	R\$ 249.901,88	R\$ 0,00
120/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.897,50	R\$ 364.897,50	R\$ 364.897,50	R\$ 199.881,12	R\$ 273.673,13
122/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.100,00	R\$ 375.100,00	R\$ 19.515,20	R\$ 281.325,00	R\$ 0,00
123/2014	R\$ 188.951,25	R\$ 0,00	R\$ 377.902,50	R\$ 58.650,47	R\$ 188.951,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124/2014	R\$ 365.707,50	R\$ 0,00	R\$ 274.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125/2014	R\$ 431.760,00	R\$ 0,00	R\$ 323.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126/2014	R\$ 401.250,00	R\$ 200.625,00	R\$ 300.937,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
127/2014	R\$ 429.382,50	R\$ 0,00	R\$ 322.036,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

130/2014	R\$ 333.202,50	R\$ 166.601,25	R\$ 59.789,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
131/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.028,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
132/2014	R\$ 292.500,00	R\$ 146.250,00	R\$ 22.105,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
133/2014	R\$ 211.300,00	R\$ 0,00	R\$ 422.600,00	R\$ 422.600,00	R\$ 181.903,94	R\$ 316.950,00	R\$ 0,00
	R\$ 4.295.282,50	R\$ 1.448.070,00	R\$ 4.759.543,86	R\$ 2.767.224,64	R\$ 1.921.351,15	R\$ 1.263.507,11	R\$ 608.906,25

A previsão estimada das notas fiscais de serviços de georreferenciamento foram baseadas no cronograma de fiscalização dos serviços a serem entregues conforme contrato. Portanto para atendimento das obrigações financeiras da SERFAL a programação financeira para o exercício de 2017, seguirá conforme quadro geral total a seguir:

	GEO	ADM	MUTIRÃO	TOTAL
MAIO	R\$ 4.295.282,50	R\$ 617.758,12	R\$ 275.600,00	R\$ 5.188.640,62
JUNHO	R\$ 1.448.070,00	R\$ 617.758,12	R\$ 188.500,00	R\$ 2.254.328,12
JULHO	R\$ 4.759.543,86	R\$ 617.758,12	R\$ 158.600,00	R\$ 5.535.901,98
AGOSTO	R\$ 2.767.224,64	R\$ 617.758,12	R\$ 182.000,00	R\$ 3.566.982,76
SETEMBRO	R\$ 1.921.351,15	R\$ 617.758,12	R\$ 240.500,00	R\$ 2.779.609,27
OUTUBRO	R\$ 1.263.507,11	R\$ 617.758,12	R\$ 227.500,00	R\$ 2.108.765,23
NOVEMBRO	R\$ 608.906,25	R\$ 617.758,12	R\$ 136.500,00	R\$ 1.363.164,37
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 617.758,12	R\$ 45.500,00	R\$ 663.258,12