



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

**ORÇAMENTOS DA UNIÃO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**  
**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELACIONADAS NO  
ANEXO II DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021

**VOLUME I**

do inciso I ao inciso III

Brasília, DF  
2020

# **PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021**

## **ANEXO II RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021**

I - Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do identificador de resultado primário previsto no art. 7º, § 5º, desta Lei;

PLDO-2021, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2021.

I – Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do identificador de resultado primário previsto no art. 7º, § 5º, desta Lei;

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

### I. Introdução

O art. 7º, § 4º<sup>1</sup>, do PLDO 2021 conceitua o identificador de Resultado Primário - RP, como instrumento para auxiliar a apuração do resultado primário, além de identificar as despesas, de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento do Governo Central, nos termos do disposto no inciso IX do Anexo I do PLDO 2021. Para tanto, são utilizados os seguintes identificadores de Resultado Primário

I - financeira (RP 0);

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

a) obrigatória, fruto de obrigação constitucional e/ou legal, cujo rol deve constar da Seção I do Anexo III (RP 1);

b) discricionária e não abrangida pelo disposto na alínea c) deste inciso (RP 2);

c) discricionária decorrente de programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais, de execução obrigatória (RP 6) e de bancada estadual, de execução obrigatória (RP 7); ou

III – primária discricionária constante do Orçamento de Investimento e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta (RP 4); ou

Da mesma forma que para a despesa, o PLDO também exige, para a receita, classificação específica para a determinação de sua natureza primária ou não primária (financeira). Nesse caso, para cada natureza de receita é vinculado código identificador “P” para as receitas primárias, ou “F” para as financeiras, de acordo com a alínea “a” do inciso III do art. 9º da PLDO 2021.

Assim sendo, são apresentados a seguir os critérios para classificação, tanto das receitas, quanto das despesas, utilizados no PLOA-2021.

### II. Receitas

As receitas do Governo Federal podem ser divididas entre primárias e não primárias (financeiras). O primeiro grupo refere-se predominantemente a receitas correntes e é composto por aquelas advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações financeiras, das decorrentes do próprio esforço de

---

<sup>1</sup> Entende-se que houve erro de forma neste Inciso I do Anexo II do PLDO-2021, uma vez que o dispositivo que trata do identificador de resultado primário é o § 4º do art. 7º desse PLDO e não o § 5º.

arrecadação das unidades orçamentárias, das provenientes de doações e convênios e outras também consideradas primárias.

Já as receitas não primárias (financeiras) são aquelas que não contribuem para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras mais. A distinção das naturezas de receitas do PLOA 2021 podem ser encontradas na Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Natureza, Fonte de Recursos e Esfera presente no Volume I deste PLOA.

### III. Despesas

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

Consideram-se como despesas financeiras, com código identificador “0” (inciso I do § 4º do art. 7º do PLDO 2021), aquelas que não pressionam o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam um direito ou extinguem uma obrigação, ambas de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. Essas despesas correspondem principalmente a:

- pagamento de juros e amortização de dívidas;
- concessão de empréstimos e financiamentos;
- aquisição de títulos de crédito;
- aquisição de títulos representativos de capital já integralizado;
- para fins de programação orçamentária, como parte das reservas de contingência; e
- contribuição patronal da seguridade social do servidor.

As despesas que não se enquadrem no conceito do parágrafo anterior são denominadas despesas primárias, responsáveis por financiar a oferta de serviços públicos à sociedade. A elas é atribuído código identificador “1”, “2”, “6” ou “7” conforme, respectivamente, sua natureza obrigatória, discricionária, discricionária decorrente de programação incluída ou acrescida por emendas impositivas individuais e de bancada.

As despesas obrigatórias são aquelas nas quais o gestor público não possui discricionariedade quanto à determinação do seu montante, bem como ao momento de sua realização, por determinação legal ou constitucional e devem constar do Anexo III da LDO, sendo possível a atualização do referido Anexo para inclusão de despesa não prevista inicialmente, conforme previsto no art. 170 do PLDO-2021. Por possuírem tais características, essas despesas são consideradas de execução obrigatória e têm prioridade em relação às demais despesas, tanto no momento de elaboração do orçamento, quanto na sua execução. Essas despesas são classificadas com código identificador “1”.

As despesas discricionárias, por sua vez, são aquelas que permitem ao gestor público flexibilidade quanto ao estabelecimento de seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua execução. Essas despesas são classificadas com o código identificador “2”.

Os códigos identificadores de resultado primário “6” e “7” fazem referência, respectivamente, às despesas decorrentes de emendas impositivas individuais e de bancada. As primeiras foram estabelecidas pelos §§ 9º e 11 do art. 166 da Constituição Federal e, as últimas, conforme o §12, desse mesmo art.166, e o art. 2º da Emenda à Constituição nº100, de 26 de junho de 2019. Porém, por serem decorrentes de emendas parlamentares, cabe ao Poder Executivo incluir no PLOA, enviado ao Congresso Nacional, apenas reserva primária específica para atendimento dessas programações, marcada com o código identificador “2”, conforme determinam os incisos I e II do §3º do art. 14 do PLDO-2021. Dessa maneira, as programações a serem identificadas com os RPs “6” e “7” serão determinadas diretamente pelos parlamentares durante a discussão da Proposta Orçamentária, quando remanejam dotações da referida reserva para as programações objeto de suas emendas e assim passam a identificar tais programações com os marcadores “6” e “7”.

# **PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021**

## **ANEXO II RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021**

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

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>01000 Câmara dos Deputados</b>					
<b>01101 Câmara dos Deputados</b>					
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	percentual de execução física	Investimentos	3.397,00	Construção de edifício destinado a abrigar, prioritariamente, o Centro de Processamento de Dados da Câmara dos Deputados, além de setores de apoio como postos avançados do Departamento de Polícia Legislativa - Segurança -, da Coordenação de Administração de Edifícios - limpeza e manutenção -, do Departamento Médico e do Departamento Técnico. O custo total é estimado em R\$49.932.383,30, para uma área de 14.700m².
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais	percentual de execução física	Investimentos	2.197,00	Reforma de 18 Blocos, incluindo a parte estrutural e a parte interna dos imóveis, perfazendo 432 apartamentos funcionais destinados à moradia dos senhores parlamentares. A área total é de 149.000 m² e o custo estimado é de R\$327.345.382,97.
2191	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	unidade	Serv. / Invest.	2.778,00	Realização de ações de publicidade institucional e divulgação de serviços e informações que aprimorem o controle das políticas públicas com participação social. A dotação prevista para a ação é de R\$5.000.000,00, com a meta prevista de 1.800 conteúdos divulgados

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>03000 Tribunal de Contas da União</b>					
<b>03101 Tribunal de Contas da União</b>					
2191	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	unidade	Serviços	4.415,89	Na proposta orçamentária para 2021 foram alocados R\$ 5.056.201,00, sendo prevista a divulgação de 1.145 conteúdos. Dentre os serviços previstos estão: Serviços continuados de design gráfico e produção de conteúdo multimídia. Custo médio mensal: R\$ 190.149,32. Serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento com a imprensa. Custo médio mensal: R\$ 191.433,56. Serviços de cobertura fotográfica e foto documentação de eventos jornalísticos e institucionais realizados no Tribunal de Contas da União, no Distrito Federal e, excepcionalmente, em outra localidade do território nacional, com edição/tratamento de imagens, indexação e disponibilização em banco eletrônico, bem como eventual impressão de arquivos digitalizados. Custo médio mensal: R\$ 8.632,62. Todos os valores são justificados por pregões ou licitações realizadas neste ano ou anos anteriores atingindo o melhor preço apresentado pelos fornecedores contratados. As contratações são baseadas em levantamentos feitos colando o preço apurado no mercado.
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	unidade	Serv. / Invest.	66.253,51	O custo médio apurado acima foi calculado com base na proposta orçamentária de 2021 na qual a dotação prevista para a ação é de R\$ 278.264.777,00 para atendimento da meta física de 4.200 processos de controle externo apreciados conclusivamente. No conceito estão as fiscalizações realizadas que podem gerar processos de controle externo, o que engloba os processos instruídos, bem como auditorias, levantamentos, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos. Essa é ação principal do TCU que engloba as despesas administrativas gerais, despesas de informática, despesas de capacitação e com investimentos.  DESPESAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO: Serviços continuados de apoio administrativo (encarregado, supervisor, recepção, telefonista, ascensorista, garçom e motorista). Custo 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>por posto de trabalho mensal: R\$ 5.960,65.</p> <p>Serviço continuado de vigilância armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da União, nas residências das autoridades, segurança de eventos na modalidade eventual e de segurança pessoal privada armada para condução de veículos oficiais de representação e acompanhamentos de autoridades. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 12.423,25.</p> <p>Serviços continuados de limpeza e conservação. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 4.237,29.</p> <p>Serviços continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações da Sede (DF) e Sec's nos estados, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços. 1 – Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 35.755,30 – Custo médio dos materiais mensal: R\$ 97.147,43.</p> <p>Fornecimento de energia elétrica necessário ao funcionamento das instalações do tribunal situadas no edifício sede, seus anexos I, II e III, do edifício que abriga o restaurante e a torre de ligação. Custo unitário por KWH: R\$ 0,8370.</p> <p>Serviço técnico de apoio à SENGE, na área de engenharia e arquitetura. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 20.103,07.</p> <p>Serviços terceirizados nas áreas de operação/edição de sistemas de áudio e vídeo e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 11.035,72.</p> <p>Serviços continuados de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros-socorros para proteção à vida e ao patrimônio por meio de bombeiro civil. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 17.779,77.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado instalados nos diversos edifícios que compõem o complexo do Tribunal de Contas da União. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 6.762,14.</p> <p>Serviço de coordenação e apoio em processo de aquisição, armazenagem, movimentação, conferência e preservação de material de consumo e permanente – custo mensal médio: R\$ 49.944,42</p>

Justificativa: valores apresentados de acordo com os contratos

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>continuados atuais que foram vencidos por empresas em licitações ou pregões.</p> <p><b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>                      Serviços de clipping de matérias jornalísticas de interesse do Tribunal de Contas da União, publicadas em mídia impressa (jornais e revistas), eletrônica (rádio e televisão) e online (sites da internet e blogs). Custo médio mensal: R\$ 5.971,33.</p> <p>Serviço de boletim jornalístico com informações sobre assuntos políticos e econômicos e sobre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Custo médio mensal: R\$ 13.000,00.</p> <p><b>DESPESAS PRINCIPAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                      Prestação presencial de serviços de projeto de manutenção de software com práticas ágeis - O custo médio mensal por posto de trabalho é R\$ 16.791,09.</p> <p>Prestação de serviços com solução de comunicação de dados para a interligação da Sede do Tribunal de Contas da União (TCU) a todas as Secretarias do TCU (SEC's) nos estados, incluindo serviço de conexão à Internet nas Secretarias nos estados e na Sede - O custo médio mensal do serviço é de R\$130.361,68.</p> <p>Prestação de Serviços Gerenciados de Segurança, envolvendo prestação de serviços de segurança de perímetro, administração e monitoramento de segurança, resposta a incidentes de segurança e capacitação - O custo unitário mensal do serviço de Firewall Remoto é de R\$ 485,55 e o custo da hora de Serviços Técnicos Especializados é de R\$ 109,34 (a quantidade mensal estimada de horas é de aproximadamente 33).</p> <p>Prestação de serviços de aprimoramento da experiência do usuário (User Experience - UX) e de design de interface de usuário (User Interface - UI) de sistemas de informação e do Portal do TCU - O custo unitário médio mensal por posto de trabalho é R\$ 16.752,59.</p> <p>Fornecimento de Unidades de Serviços Técnicos de Infraestrutura de TI (USIT) para prestação de serviços técnicos especializados continuados na área de Tecnologia da Informação (TI) - A quantidade de Unidades de Serviços Técnicos de Infraestrutura de TI (USIT) estimada para a</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>contratação é 110.400 com custo unitário de R\$ 62,35, o que representa um custo unitário médio mensal de R\$ 573.620,00 (9.200 USIT/mês).</p> <p>Prestação de serviço de suporte técnico especializado à suite de ferramentas informática powercenter - O serviço de suporte técnico especializado à suite Informática Powercenter é medido pela unidade Hora/homem. A quantidade máxima estimada anual é de 6.000 (18.000 para toda a contratação) com o custo unitário de R\$ 203,73, o que representa um custo unitário médio mensal de R\$ 101.865,00 (500 hora/homem/mês).</p> <p>Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Desenvolvimento de Aplicativos Multiplataforma para Dispositivos Móveis - O custo unitário médio mensal é R\$ 225.202,50 (750 USIT/mês).</p> <p>Prestação dos serviços especializados na área de TI para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto e presencial a usuários de soluções de TI, na Sede do TCU, e em todas as Secretarias - O custo unitário médio mensal é R\$ 446.456,94 (suporte/mês) ou R\$ 6.764,49 (homem/mês, incluído bonificações e outras despesas e tributos).</p> <p>Contratação por inexigibilidade de atualização de versão e suporte técnico, pelo período de 12 meses para licenças de software Oracle - O valor mensal é R\$ 135.437,69 e o custo médio por software/mês é de R\$ 663,91.</p> <p>Fornecimento de 80 interfaces GBIC para SWITCHES SAN modulares com 288 portas FC, SOFTWARE de gestão e os respectivos serviços de instalação - O valor mensal médio é R\$ 86.579,06, da seguinte forma:</p> <p>ITEM Descrição Qtde Custo Unitário/Mensal</p> <p>6 Serviços de substituição de peças e atualização de versão dos softwares/firmwares e suporte técnico remoto do fabricante para o item 4 48 493,85</p> <p>7 Serviços de suporte técnico on-site para o item 4 48 270,83</p> <p>10 Serviços de atualização de versão dos softwares/firmwares e suporte técnico remoto do fabricante para o item 8 24 107,67</p> <p>11 Serviços de suporte técnico on-site para o item 8 24 166,66.</p>

justificativa: Custos unitários de produtos, softwares e serviços de informática foram baseados nos contratos atuais, a maioria fruto 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					licitações ou pregões eletrônicos que venceu a empresa com o melhor preço, ou no caso de inexigibilidade considerando o valor cotado no mercado.
					<p><b>SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E DE GESTÃO DE PESSOAS</b></p> <p>Prestação de serviços continuados de berçário para o programa de assistência à mãe nutriz – pro mater, com disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais - O custo médio mensal por posto de trabalho é R\$ 6.617,56, incluídos os materiais e serviço de lavanderia.</p> <p>Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, atualização, suporte e documentação do Sistema Integrado de Saúde (SIS), denominado como GSWeb - A contratação inclui dois itens: Serviços de manutenções corretivas e alterações de requisitos existentes e Serviços de suporte. O primeiro item possui periodicidade sob demanda, quantidade estimada de 175 serviços, custo total de R\$ 116.942,00 e custo médio mensal de R\$ 9.745,16. Já o segundo item possui periodicidade mensal e custo médio mensal de R\$ 17.220,32.</p> <p>Prestação de serviços continuados de medicina, com disponibilização de mão de obra - O custo médio mensal por posto de trabalho é R\$ 22.616,33.</p> <p>Prestação de serviços continuados de enfermagem, com disponibilização de mão de obra - O custo médio mensal por posto de trabalho, considerando o valor da proposta, é R\$ 7.057,05.</p> <p><b>DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES (INVESTIMENTOS)</b></p> <p>Mesa de escritório composta por três módulos acoplados, em MDF (Tipo 05) – custo unitário: R\$ 6.500,00.</p> <p>Mesa de reunião oval em MDF formada por 3 camadas sobrepostas (Tipo 04) – custo unitário: R\$ 6.200,00.</p> <p>Apoio para impressora em MDF– custo unitário: R\$ 450,00.</p> <p>Mesa modular, sala de tradução, confeccionada em MDF - custo unitário: R\$ 1.350,00.</p> <p>Mesa modular, estúdio, confeccionada em MDF - custo unitário: R\$ 1.600,00.</p> <p>Nobreak 6kva com autonomia de 2 minutos, marca TS Shara, modelo</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>316 TS Syal 6 KVA – custo unitário: R\$ 11.200,00                      Fragmentadora de papel secreta 6315-a 127volts, cor: preta – custo unitário: R\$ 2.009,82.                      Central telefônica PABX – custo unitário: R\$ 8.384,13.                      Scanner de mesa com sensor ultrassônico e alimentador automático de documentos – custo unitário: R\$ 2.150,00.                      Estação de trabalho individual, constituída por superfície de trabalho em "L" e painéis divisórios baixos acoplados entre si (Tipo 09) – custo unitário: R\$ 2.400,00                      Estação de trabalho com dois postos de trabalho em "T", constituída por superfícies de trabalho em "L" e painéis divisórios baixos acoplados entre si (Tipo 10) – custo unitário: R\$ 3.200,00.</p> <p>Justificativa: Preços relativos as últimas contratações realizadas, conforme pregão e ata de registro de preços.</p> <p>DESPESAS COM CAPACITAÇÃO: Treinar e aperfeiçoar servidores e gestores, com implementação e consolidação de projetos de cursos de pós-graduação presencial e semipresencial, bem como promoção de eventos, cursos, seminários e congressos; custo unitário médio de capacitação por servidor é de R\$ 1.597,00. Neste valor médio inclui todos os custos envolvidos para uma ação de capacitação, que são realizadas de maneira diversa: instituições contratadas para ministrar pós-graduações, cursos e eventos em geral; Professores especialistas contratados para ministrar cursos, seminários e outros eventos.                      Pagamento de bolsas de pós-graduação, cursos de idiomas e eventos educacionais externos. Envolve também pagamento de gratificação de encargo de cursos e concursos para professores que são servidores da administração pública. O custo unitário médio é justificado pela diversidade do custo de um evento educacional considerando vários fatores: carga horária, complexidade do evento educacional, especialização do professor contratado, tipo de ação educacional. São contratados pelos preços de mercado cobrado pelas instituições públicas e privadas que realizam ações de capacitação, já que a maioria dessas contratações são por inexigibilidade de Licitação.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>10000 Supremo Tribunal Federal</b>					
<b>10101 Supremo Tribunal Federal</b>					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	22.549,02	Custo médio estimado para o pagamento de auxílio-moradia a 51 agentes públicos.
6359 Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	2.487,23	Para 2021, há uma previsão de julgamento de 70.000 processos, a um custo unitário de R\$ 2.487,23. As principais despesas que compõem esse custo são aquelas relacionadas à manutenção geral e administrativa do Tribunal, como serviços de tecnologia, segurança, aquisição de material de expediente, capacitação de servidores, 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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
<b>11000 Superior Tribunal de Justiça</b>							
<b>11101 Superior Tribunal de Justiça</b>							
14PU	Construção do Bloco G da Sede do STJ	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	O custo médio foi calculado com base na estimativa de gastos com as etapas de elaboração do Projeto Básico e dos Projetos complementares (fundações, cálculo estrutural e instalações prediais) para contratação da obra em 2021.		
157T	Construção do Edifício-Sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	O Custo Médio refere-se à previsão de gasto em 2021 com a contratação de consultoria para elaboração do projeto executivo da obra.		
15SY	Construção do Edifício-Sede da ECORP	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	O custo médio foi calculado com base na estimativa de gastos com as etapas de elaboração do Projeto Básico e dos Projetos complementares (fundações, cálculo estrutural e instalações prediais) para contratação da obra em 2021.		
20G2	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	unidade	Serviços	4.510,87	O custo médio apontado quantifica a previsão de gasto com a formação e o aperfeiçoamento de magistrados em 2021. Este montante visa atender despesas com a contratação de instituições e instrutores para realização de cursos de formação inicial, formação de formadores, formação continuada e eventos de integração nas modalidades presencial e a distância, bem como as despesas decorrentes das atividades da Escola. Desse modo, a ação visa proporcionar aos magistrados a qualificação e o aperfeiçoamento necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, de modo a atender aos anseios da sociedade de forma célere, efetiva, transparente e objetiva.		
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	unidade	Serv. / Invest.	487,81	O custo médio aponta a previsão de gasto unitário do processo julgado e resulta da soma dos Planos Orçamentários de Julgamento de Processos (PO 0001), Capacitação de Servidores (PO 0002), Gestão do Sistema Integrado de Informação (PO 0006) e Comunicação		

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					Institucional (PO 0007). É composto pelas despesas administrativas com manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; manutenção de aplicativos e serviços de informática; capacitação de servidores; divulgação em diversos meios de comunicação das atividades do Tribunal; e demais serviços diversos da Corte que corroboram para consecução do objetivo precípuo da atividade que é dar suporte no atendimento a todo cidadão na busca de um pronunciamento judicante do Órgão.	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>12000 Justiça Federal</b>						
<b>12101 Justiça Federal de Primeiro Grau</b>						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	unidade	Serviços	266,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.	
<b>12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região</b>						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	unidade	Serviços	227,27	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.	
<b>12103 Tribunal Regional Federal da 2a. Região</b>						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	unidade	Serviços	384,62	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.	
<b>12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região</b>						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	unidade	Serviços	277,78	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.J.F Nº 305/2014.	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>12105 Tribunal Regional Federal da 4a. Região</b>					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	500,00	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.JF Nº 305/2014.
<b>12106 Tribunal Regional Federal da 5a. Região</b>					
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	192,31	O VALOR PRETENDE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADOS DATIVOS, CURADORES, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES, CONFORME ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI N. 1.060/1950 E RESOLUÇÃO C.JF Nº 305/2014.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa			
<b>13000 Justiça Militar da União</b>								
<b>13101 Justiça Militar da União</b>								
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	36.857,00	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos = R\$ 258.000,00; Agente Público beneficiado: 7 ; Custo médio: R\$ 258.000,00 / 7 = R\$ 36.857,00			
4225	Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	unidade	Serviços	11.040,00	Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União = R\$ 79.191.085,00 ; Estimativa de processos a serem julgados: 7173 ; Custo médio = R\$ 79.191.085,00 / 7173 = R\$ 11.040,00			
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	Construção do Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar = R\$ 500.000,00; Percentual programado de execução física = 1% ; Custo por unidade de medida = R\$ 500.000,00 / 1 = R\$ 500.000,00			

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14000 Justiça Eleitoral</b>					
<b>14101 Tribunal Superior Eleitoral</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	1,53	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 230.614.196,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado nacional (150.517.416 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 1,53/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	33.523,81	A ação "216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos" é composta por despesa com pagamento de auxílio moradia a servidores e magistrados, com o objetivo de atender ao determinado nos arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 704.000,00. A meta física desta ação corresponde a 21 agentes públicos beneficiados. Assim, o custo médio da ação (R\$ 33.523,81/agente público beneficiado) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física.
219I Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	1.601,85	A ação 219I – Publicidade Institucional e de Utilidade Pública é composta por despesas com realização de campanhas de publicidade institucional e de publicidade de utilidade pública cujo o objetivo é informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pela Justiça Eleitoral. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 11.621.395,00. A meta física desta ação corresponde à divulgação de 7.255 matérias. Assim, o custo médio da ação (R\$ 1.601,85/conteúdo divulgado) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física, o que representa o custo por conteúdo 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21CN Gestão e Manutenção da Identificação Civil Nacional	População identificada/cadastrada	percentual de execução	Serv. / Invest.	400.000,00	A ação 21CN – Gestão e Manutenção da Identificação Civil Nacional visa gerir e manter a identificação civil nacional com o objetivo de identificar o brasileiro em suas relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados, com base na Lei 13.444/2017. Utilizará as bases de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC e da biometria da Justiça Eleitoral, bem como outras informações disponibilizadas por órgãos do governo. Para 2021, o valor previsto é R\$ 40.000.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 100% da atividade. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da atividade, no valor de R\$ 400.000,00.
4269 Pleitos Eleitorais	Eleição realizada	unidade	Serv. / Invest.	20.136.451,38	O objetivo da ação Pleitos Eleitorais é a realização de eleições em todos os níveis, inclusive plebiscitos e referendos, desde o processo de planejamento até o resultado final e seus efeitos, de forma a viabilizar o processo eleitoral mediante ações destinadas a prover os órgãos da Justiça Eleitoral de recursos tecnológicos e logísticos necessários à realização de eleições, ao cadastramento e ao recadastramento eleitoral, à revisão e à manutenção do cadastro eleitoral. Para 2021, foram programados valores para essa ação em 3 Planos Orçamentários (POs) distintos: - PO 000: Despesas Diversas - O objetivo desse Plano Orçamentário é custear as despesas gerais com as eleições. E previsto o valor de R\$ 27.764.070. PO 0002: Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração - O objetivo desse Plano Orçamentário é a atualização permanente do parque, por meio da aquisição de urnas eletrônicas em decorrência da substituição de equipamentos inutilizados e do crescimento vegetativo, e a manutenção das urnas eletrônicas e dos demais equipamentos utilizados nos processos eleitorais, com a finalidade de permitir adequadas condições de funcionamento do sistema de votação e apuração e garantir lisura e rapidez na apuração das votações. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 1.090.150.110,00. A meta física do PO corresponde à atualização e manutenção de 520.700 sistemas de votação e apuração. Assim, o custo médio do PO representa o custo por sistema atualizado e mantido, no valor de R\$ 2.093,62. - PO 0003: Eleições Suplementares - O objetivo desse Plano Orçamentário é a realização de ações destinadas a prover os órgãos da Justiça Eleitoral de recursos necessários à realização das eleições suplementares, incluindo todas as despesas relacionadas ao pleito.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	percentual de execução	Serv. / Invest.	11.250.000,00	Para 2021, o valor previsto é de R\$ 50.000.000. A meta física do PO corresponde à realização de 58 eleições suplementares. Assim, o custo médio do PO representa o custo por eleição suplementar realizada, no valor de R\$ 862.068,97.  O objetivo da ação é o cadastramento de dados biométricos dos eleitores com a finalidade de possibilitar a identificação do eleitor por meio biométrico que o habilite a votar na urna eletrônica, de forma a imprimir maior precisão e segurança ao processo no momento da votação. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 90.000.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 8% de cadastramento do eleitorado nacional. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual do eleitorado nacional cadastrado, no valor de R\$ 11.250.000,00.	
<b>14102 Tribunal Regional Eleitoral do Acre</b>						
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	unidade	Serv. / Invest.	18,83	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 10.566.143,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (561.261 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 18,83/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.	
<b>14103 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas</b>						
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	unidade	Serv. / Invest.	6,92	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	9,10	finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 15.365.941,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.219.297 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 6,92/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
					A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 22.439.524,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.465.703 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 9,10/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14105 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia</b>					
153H Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - BA	Edifício-sede reformado	percentual de execução física	Investimentos	150.378,59	O objetivo da ação é a reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 4.812.115,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 32% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 150.378,59.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,53	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 47.145,619,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (10.405.496 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 4,53/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
7XK4 Reforma do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Edifício reformado	percentual de execução física	Investimentos	89.988,00	O objetivo da ação é a reforma do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 3.959.469,00. A meta física da ação corresponde a execução física de 44% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 89.988,00.
<b>14106 Tribunal Regional Eleitoral do Ceará</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	3,79	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 24.863,931,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (6.567.764 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 3,79/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14107 Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal</b>					
15W8 Reforma e Adaptação do Galpão da Central de Atendimento ao Eleitor do DF	Edifício reformado	percentual de execução física	Serviços	77.022,00	O objetivo da ação é a reforma e adaptação do Galpão da Central de Atendimento do Eleitor do DF (CAE_DF) para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 6.932.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 90% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 77.022,00.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,52	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 17.232.040,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.642.946 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 6,52/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	7,58	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 21.297.739,00. A meta física dessa ação corresponde ao

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14109 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,78	<p>eleitorado do Estado (2.810.132 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 7,58/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p> <p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 26.611.580,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (4.606.106 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,78/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p>
<b>14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>					
15HO Reforma de Cartório Eleitoral no Município de São Luis - MA	Cartório modernizado	percentual de execução física	Investimentos	84.444,00	<p>O objetivo da ação é a reforma do Cartório Eleitoral de São Luis (TRE-MA) para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas a prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 1.520.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 18% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 84.444,00.</p>
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,74	<p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	11,92	finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 27.310.533,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (4.758.568 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,74/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
					A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 27.612.773,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.316.860 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 11,92/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14112 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,56	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 16.550.740,00. A meta física dessa ação corresponde ao

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	1.000,00	<p>eleitorado do Estado (1.932.292 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 8,56/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p> <p>A ação "216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos" é composta por despesa com pagamento de auxílio moradia a servidores e magistrados, com o objetivo de atender ao determinado nos arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 1.000,00. A meta física desta ação corresponde a 1 agente público beneficiado. Assim, o custo médio da ação (R\$ 1.000,00/agente público beneficiado) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física.</p>	
<b>14113 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>						
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	3,65	<p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 57.994.550,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (15.873.751 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 3,65/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p>	
<b>14114 Tribunal Regional Eleitoral do Pará</b>						
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,69	<p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos</p>	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14115 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba</b>					administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 32.745.823,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (5.757.079 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,69/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,52	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 19.345.508,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.966.763 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 6,52/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14116 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná</b>					administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,53	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco</b>					de R\$ 36.771.982,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (8.113.005 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 4,53/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,11	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 34.478.471,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (6.744.687 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,11/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	10.000,00	A ação "216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos" é composta por despesa com pagamento de auxílio moradia a servidores e magistrados, com o objetivo de atender ao determinado nos arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 20.000,00. A meta física desta ação corresponde a 2 agentes públicos beneficiados. Assim, o custo médio da ação (R\$ 20.000,00/agente público beneficiado) corresponde a R\$ 10.000,00.
<b>14118 Tribunal Regional Eleitoral do Piauí</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,65	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14119 Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,36	investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 20.914.834,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.416.273 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 8,65/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
					A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 54.296.321,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (12.455.815 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 4,36/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	15.000,00	A ação "216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos" é composta por despesa com pagamento de auxílio moradia a servidores e magistrados, com o objetivo de atender ao determinado nos arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 30.000,00. A meta física desta ação corresponde a 2 agentes públicos beneficiados. Assim, o custo médio da ação (R\$ 30.000,00/agente público beneficiado) corresponde a R\$ 15.000,00.

## 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	R\$ 1,00
<b>14120 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b>							
136Y	Ampliação do Depósito de Armazenamento de Urnas no Município de Natal - RN	Depósito ampliado	percentual de execução física	Investimentos	14.000,00	O objetivo da ação é a ampliação do depósito de armazenamento de urnas do Município de Natal - RN para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 1.400.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 100% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 14.000,00	
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,04	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 19.671.302,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.447.130 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 8,04/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.	
<b>14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul</b>							
15S9	Reforma da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – RS	Edifício reformado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	186.935,00	O objetivo da ação é a reforma da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 5.234.192,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 28% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 186.935,00.	
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,05	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14122 Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia</b>					
15W9 Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de Espigão D'Oeste - RO	Cartório ampliado	percentual de execução física	Investimentos	12.660,00	administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 34.074.749,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (8.423.308 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 4 05/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
15WA Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de Ouro Preto do Oeste - RO	Cartório ampliado	percentual de execução física	Investimentos	9.900,00	O objetivo da ação é a ampliação do cartório eleitoral do município de Espigão D'Oeste- RO para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 1.266.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 100% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 12.660,00.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	12,92	O objetivo da ação é a ampliação do cartório eleitoral no Município de Ouro Preto do Oeste - RO, para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 990.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 100% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 9.900,00.
					A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 15.378.635,00 A meta física dessa ação corresponde ao

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,13	<p>eleitorado do Estado (1.190.505 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 12,92/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p> <p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 26.682.553,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (5.205.318 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,13/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.</p>
<b>14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	2,23	<p>A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 74.804.714,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (33.565.293 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 2,23/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>14125 Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe</b>					
15WB Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Edifício-sede ampliado	percentual de execução física	Investimentos	3.500,00	ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,88	O objetivo da ação é a ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe- SE para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 350.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 100% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 3.500,00  A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 11.071.630,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (1.610.379 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 6,88/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14126 Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins</b>					
15WC Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins	Edifício-sede ampliado	percentual de execução física	Investimentos	160.650,00	O objetivo da ação é a ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins- TO para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 4.016.250,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 25% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 160.650,00.

## 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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	19,09	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 19.762.515,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (1.035.344 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 19,09/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14127 Tribunal Regional Eleitoral de Roraima</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	23,00	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 7.880.699,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (342.641 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 23,00/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.
<b>14128 Tribunal Regional Eleitoral do Amapá</b>					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	22,21	A ação 20GP – Julgamento de Causas é composta por despesas com serviços administrativos, com capacitação de servidores e com investimentos, caracterizando-se como um centro de custos administrativos, que não são passíveis de apropriação em ações

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2021, o valor previsto é de R\$ 11.486.704,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (517.082 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 22,21/eleitor) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física (nº eleitores), o que representa o custo por eleitor para a manutenção da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios</b>						
<b>16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal</b>						
13ZW	Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT	percentual de execução física	Investimentos	220.483,89	Construção dos galpões destinados a abrigar o complexo de armazenamento do Tribunal. O custo total é estimado em R\$22.048.389,12.	
3751	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Valor baseado em estudo para instalação do cartório judicial, não inclui o custo de manutenção.	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	unidade	Serviços	1.503,53	O Valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com o pagamento de honorários periciais, interprete e tradutor, conforme Art. 5º inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, Lei n. 1060/1950 e Portarias Conjuntas TJDFT 53/2011 e 101/2016.	
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	unidade	Serv. / Invest.	703,08	O custo médio aponta a previsão de gasto unitário do processo julgado e resulta da soma dos Planos Orçamentários. É composto pelas despesas administrativas com manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; manutenção de serviços de informática; capacitação de servidores; e demais serviços diversos da Corte que corroboram para consecução do objetivo precípuo da atividade que é dar suporte no atendimento a todo cidadão na busca de um pronunciamento judicante.	
7V65	Construção da Sede do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude em Brasília - DF	percentual de execução física	Investimentos	50.000,00	O Custo Médio refere-se à previsão de gasto em 2021 com a conclusão da Construção da Sede do Sistema de Justiça da Infância e dan Juventude em Brasília - DF.	
<b>16103 Justiça da Infância e da Juventude</b>						
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	unidade	Serv. / Invest.	3.254,87	O custo médio aponta a previsão de gasto unitário do processo julgado. É composto pelas despesas administrativas com manutenção e conservação de bens móveis e imóveis.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>17000 Conselho Nacional de Justiça</b>						
<b>17101 Conselho Nacional de Justiça</b>						
21BH	Controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do cumprimento dos deveres funcionais dos juizes e Gestão de Políticas Judiciárias	Processo apreciado	unidade	Serv. / Invest.	8.035,03	Previsão de recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do órgão para o desenvolvimento das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O valor previsto é de R\$ 106.383.831 (cento e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e um reais). A meta física para o exercício é 13.240 (treze mil duzentos e quarenta) processos julgados. O custo médio considera o valor unitário dos processos, tendo por base os recursos destinados para a ação.
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Ação de comunicação realizada	unidade	Serviços	151,32	Previsão de recursos para tomar públicos atos e ações do Conselho Nacional de Justiça por meio de ações de divulgação institucional para facilitar o conhecimento e o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo Poder Judiciário.
						Para efeito de cálculo, foi considerado o valor total estimado do orçamento da ação com a meta física prevista para o ano de 2021.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>2000 Presidência da República</b>					
<b>20101 Presidência da República</b>					
15R5	Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR)	percentual	Investimentos	2.944.000,00	Implantação de um sistema integrado que compreende aquisição de equipamentos com hardware, software, ferramentas de apoio e toda infraestrutura necessária para garantir a interoperabilidade de seus subsistemas, necessários ao seu funcionamento ininterrupto. Este sistema visa propiciar um maior controle no acesso de pessoas, veículos, de entrada e saída de materiais e saída de resíduos, segurança da informação, de comunicações e do acervo histórico e cultural da Presidência da República e Vice-Presidência da República, dentre outros.
219M	Implementação do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF)	unidade	Investimentos	101.558,00	Definição de protocolos padronizados de inserção e de acesso conjunto a dados produzidos pelas instituições participantes do PPIF, seguindo critérios de proteção da informação; ampliar e otimizar a operacionalização do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) com estados e municípios, incluindo a elaboração de proposta de protocolos de atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública nas fronteiras; delinear e propor protocolos de governança para a atuação integrada e conjunta dos órgãos federais, que possibilite a inclusão de estados e municípios.
21AN	Coordenação, Elaboração e Proposições para Modernização do Estado	unidade	Serviços	75.000,00	Considerando o limite disponibilizado o custo médio está relacionado ao processo de simplificar e agilizar a prestação de serviços públicos eletrônicos e de melhorar o ambiente de negócios para cidadãos e empresas.
<b>20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI</b>					
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	50.000,00	Atender a vinda de Diretores DAS 5 de outros Estados para Brasília, quando das nomeações e exonerações dos cargos de Diretores, bem como movimentações nos cargos de DAS 4, advindos de outros Estados, a exemplo da troca de 02 Diretores ocorridas no exercício de 2020.



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
217Z Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital	Sistema disponibilizado	unidade	Serv. / Invest.	214.675,00	Trata-se da ação 217Z que abrange todas as iniciativas voltadas à Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital, composto dos seguintes POs: 1. PO 0001 – Auditoria e Fiscalização: está planejada a realização de 120 auditorias, ao custo médio de R\$ 14.191,66. 2. PO 0004 – Gestão de Infraestrutura de chaves públicas - ICP Brasil no valor de R 8.207960,00. Em busca de melhor atendimento dos serviços prestados ao cidadão, há o planejamento para modernização do parque tecnológico com a aquisição de diversos sistemas / software equipamentos (Módulo HSM; solução de perímetro de rede wi-fi e firewall e conectividade de redes de dados, aquisição de computadores de alto desempenho, serviço de fábrica de software, microfone, caixa de som e câmeras). PO 2000 – Administração da Unidade: trata-se do custo da manutenção dos contratos existentes em custeio e investimento: R\$ 1.276.882,28.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>					
<b>22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta</b>					
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)	litro	Serviços	5,20	Os recursos alocados nesta Ação, no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil), visa a Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997), com objetivo de atender 250.000 L de Diesel, com um custo médio no valor de R\$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), para concessão óleo diesel das embarcações que forem contempladas no programa.
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)	unidade	Serviços	346,70	O custo médio desta ação é o resultado da divisão entre o valor alocado no PLOA 2021, de R\$ 468.040.642,00 pelo quantitativo de cotas que foram disponibilizadas no orçamento para o exercício de 2021, ou seja, 1.350.000 cotas.
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	unidade	Serviços	6.204,68	Visando proteger suas lavouras dos efeitos de alguns eventos climáticos adversos, o produtor rural tem como opção a contratação do seguro rural privado. Contudo, devido ao alto risco inerente à atividade agropecuária, os prêmios a serem pagos tornam-se bastante onerosos aos segurados. Como forma de facilitar o acesso do produtor rural a este importante instrumento, o Governo Federal vem desde 2005 assumindo, por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), parte do prêmio do seguro rural nas modalidades agrícola, pecuária, florestal e aquícola, reduzindo o custo de sua aquisição e, consequentemente, estimulando a produção agropecuária nacional. Conforme os dados históricos do PSR, no triênio 2016-2018, o produtor beneficiado recebeu ao redor de R\$ 8 mil em subvenção ao prêmio do seguro rural, em média. Todavia, houve uma redução dos percentuais de subvenção a vigorar para o triênio 2019-2021, o que naturalmente reduziu a média de subvenção por produtor. Estima-se algo em torno de R\$ 6 mil de subvenção por beneficiário para o ano de 2021, em média, segundo projeções calculadas pela equipe técnica do MAPA.
147S	Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico	percentual de execução física	Serviços	21.400,00	A ação visa ampliação das estações de monitoramento e informações em meteorologia.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

					Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
20M4 Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	55.000,00	<p>Para o exercício de 2021 a ação 1475 terá recursos na ordem de R\$214.000,00 para implementar aproximadamente 10 redes com custo médio de R\$21.400,00.</p> <p>Esta ação envolve quatro planos orçamentários, sendo que apenas dois contribuem para o quantitativo da meta física. Portanto, o custo unitário médio de R\$ 55.000,00 não condiz com a realidade da ação.</p> <p>PO 01 - O custo médio/unitário de R\$ 34.000,00 para cada iniciativa implementada.</p> <p>PO 02 - O custo médio/unitário de R\$ 33.000,00 para cada indicador definido.</p> <p>PO 03 - O custo médio/unitário de R\$ 34.000,00 para cada iniciativa implementada.</p> <p>PO 04 - O custo médio/unitário de R\$ 500,00 para cada processo acompanhado.</p>		
20Y0 Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola	Iniciativa de fomento implementada	unidade	Serv. / Invest.	1.433.000,00	<p>Aos planos orçamentários 01, 02 e 03 competem desenvolver e apoiar projetos de políticas agro ambientais sustentáveis. Conforme informações prestadas pela área correspondente.</p> <p>Já o PO 04 prevê o acompanhamento de 20 processos de Licenciamento Ambiental de Terras Quilombolas a um custo médio de R\$ 500,00. Com o acompanhamento pretende-se propor medidas que assegurem a agilidade e eficiência do procedimento de licenciamento. De acordo com informações prestadas pela área correspondente.</p> <p>Os recursos alocados nesta Ação é da ordem total de R\$ 2.866.000,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais), sendo R\$ 2.346.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta e seis mil reais) de custeio e R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) de investimento, visando a implementação de 2 iniciativas para os setores aquícolas e pesqueiros a um custo médio de R\$ 1.433.000,00 (Um milhão quatrocentos e trinta e três mil reais), visando atender despesas com a SAP e as Divisões de Aquicultura e Pesca - DAP's nas SFA's com Deslocamento - Diárias e Passagens, cujo valor visa custear o deslocamento do DEPOA em reuniões, feiras nacionais e internacionais, congresso e visitoria de campo e licenciamento ambiental dos parques</p>		

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20Y1	Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Pesqueira	unidade	Serv. / Invest.	1.320.000,00	<p>aquícolas: Funcionamento - Material de Consumo, Locação de Mão de Obra, Obrigações Contributivas e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica com as Divisões de Aquicultura e Pesca - DAP's nas SFA's/MAPA, assim como alguma demanda interna da Diretoria; Investimento: Dar-se-á com a aquisição de equipamentos e material permanente de forma pontual pelo DEPOA, visando a melhoria do parque tecnológico e/ou mobiliário em geral. Ressaltamos que o valor alocado para Investimento no PO 000A trata-se de aquisição de software de Georreferenciamento dos Parques Aquícolas e Águas da União, visando melhor desenvolvimento do trabalho realizado pelo DEPOA.</p> <p>Os recursos alocados nesta ação são da ordem total de R\$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais), sendo: R\$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais) para custeio e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para investimento visando atender a manutenção de 2 cadeias produtivas do setor pesqueiro a um custo médio de R\$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), assim como as despesas com a SAP e as Divisões de Aquicultura e Pesca - DAP's nas SFA's com deslocamento - Diárias e Passagens, cujo valor visa custear o deslocamento do DEPOP em reuniões, feiras nacionais e internacionais, congresso e vistoria de campo; Funcionamento - Material de Consumo; Serviços Pessoa Física; Locação de Mão de Obra, Obrigações Contributivas e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica com as Divisões de Aquicultura e Pesca - DAP's nas SFA's/MAPA, assim como alguma demanda interna da Diretoria e investimento: Dar-se-á com a aquisição de equipamentos e material permanente de forma pontual pelo DEPOP, visando a melhoria do parque tecnológico e/ou mobiliário em geral.</p>
20Y2	Ordenamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização da Atividade Pesqueira	unidade	Serv. / Invest.	2.639.643,00	<p>Os recursos alocados nesta ação é da ordem total de R\$ 2.639.643,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais), sendo: R\$ 2.609.643,00 (dois milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais) para custeio e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) de investimento, estando previsto atender 1 iniciativa, visando atender despesas com a SAP e as Divisões de Aquicultura e Pesca -</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20ZS Desenvolvimento da Agroenergia	Cadeia produtiva desenvolvida	unidade	Serviços	5.000,00	DAP's nas SFA's, com deslocamento - Diárias e Passagens, cujo valor visa custear o deslocamento do DRM em reuniões, feiras nacionais e internacionais, congresso e vistoria de campo; Funcionamento - Material de Consumo; Serviços Pessoa Física. Locação de Mão de Obra e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica com as Divisões de Aquicultura e Pesca - DAP's nas SFA's/MAPA, assim como alguma demanda interna da Diretoria e Investimento; Dar-se-a com a aquisição de equipamentos e material permanente de forma pontual pelo DRM, visando a melhoria do parque tecnológico e/ou mobiliário em geral.
20ZT Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional	Evento/missão realizado(a)	unidade	Serviços	177.426,09	Promoção da cooperação técnica internacional da produção e uso dos biocombustíveis agropecuários; Dar suporte técnico e operacional na defesa dos interesses brasileiros nos fóruns internacionais que tratem da sustentabilidade (ambiental, econômica e social); Dar suporte técnico nos grupos internacionais que busquem a padronização de especificações técnicas dos biocombustíveis de modo a impulsionar sua comercialização; Desenvolver o mercado a termo em bolsas internacionais. Obs: Nem todas as atividades acima serão desenvolvidas será avaliada a conveniência, oportunidade e efetividade da atividade escolhida.
20ZU Redução de Riscos na Atividade Agropecuária	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	4,41	Serão atualizadas metodologias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático e divulgados resultados com o risco estratificado, disponibilizando assim um melhor resultado ao produtor, propondo diretrizes para as políticas de minimização de riscos e consolidação de elementos técnicos que permitam melhor embasamento das análises de requerimentos apresentados à Comissão Especial de Recursos-CER, relativos à operações do Proagro. Esclarecemos que para identificação do custo médio foi levado em consideração o valor da ação orçamentária 20ZU (R\$ 2.255.000,00) dividido pela quantidade do produto da própria ação, qual seja, 511 mil produtores beneficiados.
20ZV Fomento ao Setor Agropecuário	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	41.808,75	Para o exercício de 2021 a Ação orçamentária 20ZV - Fomento ao Setor

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20ZY Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau	Produtor atendido	unidade	Serv. / Invest.	128,88	<p>Agropecuário - disporá de R\$ 4.598.962,00, estimando a meta de 110 projetos apoiados, sendo assim o custo médio de cada projeto será de R\$ 41.808,75.</p> <p>A Ação visa o Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau por meio de apoio administrativo para as unidades descentralizadas; apoio tecnológico e promoção de novas tecnologias para a produção sustentável.</p> <p>Para o exercício de 2021 a ação 20ZY terá recursos na ordem de R\$10.310.999,00 para atender aproximadamente 80.000 produtores com custo médio de R\$128,88.</p>
210T Promoção da Educação do Campo	Pessoa capacitada	unidade	Serviços	8.118,74	<p>Implantação do Programa Residência Profissional Agrícola que possibilitará a inserção dos jovens recém-formatos no mercado de trabalho do agronegócio buscando a união teoria e prática aproximando o universo acadêmico das unidades produtivas e qualificando esses futuros profissionais para assistirem ao pequeno, ao médio e ao grande produtor rural.</p>
210V Promoção e Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios Produtores Rurais	Agricultor atendido	unidade	Serv. / Invest.	913,53	<p>A agregação de valor aos produtos da agricultura familiar é uma das maneiras de melhorar a qualidade de vida e diminuir a pobreza e as desigualdades sociais, que ainda persistem no meio rural brasileiro. Esta agregação de valor virá através do processamento destes produtos por agroindústrias familiares. Esta assertiva é balizada pelos dados do censo agropecuario (IBGE, 2007) que apontam: apenas 16,7% dos estabelecimentos rurais no Brasil beneficiam e/ou transformam algum tipo de matéria-prima" e, segundo o estudo "O Perfil da Agricultura Rural no Brasil" (Ipea - 2013), existe uma alta informalidade nesse setor, com um baixo número de unidades de produção com registro legal. Destaca-se ainda que a agroindústria familiar rural brasileira apresenta características marcantes, tais como: empreendimentos de pequeno porte, alta taxa de informalidade, pouco porte tecnológico, baixo nível gerencial, dificuldade em assimilar informações técnicas e mercadológicas. Sendo assim, consideramos justo e necessário o incremento de recursos solicitados na planilha, que poderá reverter o cenário acima apresentado.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211C Reforma Agrária e Regularização Fundiária	Título emitido	unidade	Serviços	440,25	A ação orçamentária prevê a emissão de oito mil títulos a um custo unitário de R\$ 440,25. A SEAF/MAPA como órgão competente por supervisionar, formular, normalizar e propor ações e diretrizes sobre regularização fundiária; objetiva por meio dessa ação orçamentária, aperfeiçoar a operacionalização da regularização fundiária por meio da capacitação de colabores neste tema e da simplificação do procedimento de regularização, através monitoramento e supervisão, tendo como resultado um incremento na emissão de títulos pelo Inbra, tendo em vista que o órgão executor da regularização fundiária. De acordo com informações prestadas pela área correspondente.
213F Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União	Terminal mantido	unidade	Serv. / Invest.	914.177,38	Os recursos alocados nesta são da ordem total de R\$ 7.313.419,00 (sete milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e dezenove reais), sendo: R\$ 5.313.419,00 (cinco milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e dezenove reais) de custeio e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de investimento, visando a manutenção e funcionamento de 8 Terminais Pesqueiros Públicos a um custo médio de R\$ 914.177,38 (novecentos e quatorze mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), nos TPP/SAP - (AM-AP-ES-PA-PB-RJ-SP e SE), com o material de consumo, prestação de serviço de locação de mão-de-obra (segurança armada e desarmada) e outros serviços de terceiros pessoa jurídica. O valor aportado de investimento refere-se ao repasse ao TED para conclusão da Obra do TPP/SE.
214W Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária	Atividade realizada	unidade	Serviços	35.679,70	Os custos unitários médios utilizados na elaboração do orçamento abrangem diversos produtos, dentre os quais atividades realizadas, áreas monitoradas; cultivos protegidas, dentre as ações de defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, funcionamento dos laboratórios, fiscalização dos insumos agrícolas e pecuários; Controle fitossanitário da Vassoura-de-Bruxa e outras Doenças e Pragas do cultivo do Cacau e monitoramento da Monitoração para mitigar os efeitos e danos no cacauelir; além da Vigilância e Controle de Serviços Pecuários.
214X Vigilância e Inspeção das Operações de Comércio Exterior de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse Agropecuário	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	2.525,00	Essa ação visa a fiscalização do Trânsito Internacional de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos agropecuários e matérias para a pesquisa científica, por meio da inspeção de partidas nos pontos de ingresso e, ou, egresso do país, com o objetivo de prevenir o ingresso, a disseminação e os estabelecimento de doenças 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
214Y	Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	47.050,42	pragas, assegurando a saúde dos animais, a sanidade dos vegetais, a inocuidade dos alimentos, evitando danos ao meio ambiente, bem como certificando a qualidade fitossanitária, zootecnária e sanitária dos produtos exportados. O fortalecimento e a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária serão alcançados com a implementação de um conjunto de medidas que contemplam: a gestão da avaliação da qualidade dos serviços de defesa agropecuária prestados, por todas as instâncias do SUASA, usando ferramentas de inteligência, conhecimento e análise de risco; a ampliação da capacidade técnica e operacional dos Órgãos de Defesa Agropecuária Estaduais, com disponibilização de recursos para manutenção dos escritórios locais do SUASA em todas as 27 Unidades da Federação, a unificação e centralização das informações de interesse da defesa agropecuária com a integração das bases de dados dos sistemas de gestão das instâncias do SUASA. Ainda, com foco na modernização do sistema, como requisito de seu fortalecimento, será priorizada a melhoria da capacidade técnica, científica e analítica de todas as instâncias do SUASA com a implantação de programa de capacitação de profissionais para a execução das atividades em defesa agropecuária nos diferentes níveis de governo e iniciativa privada.	
214Z	Fomento à Tecnologia Agropecuária e aos Recursos Genéticos	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.945,00	A ação visa apoiar e fomentar ações em Tecnologia Agropecuária, Recursos Genéticos, promoção do programa Bioisumos e ampliação dos fóruns de inovação.	
215A	Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	106.900,00	Para o exercício de 2021 a ação 214Z terá recursos na ordem de R\$789.000,00 para apoiar aproximadamente 200 projetos produtores com custo médio de R\$3.945,00. A ação visa apoiar projetos de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas Regionais.	
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	Boletim emitido	unidade	Serv. / Invest.	2.065,20	Para o exercício de 2021 a ação 215A terá recursos na ordem de R\$1.069.000 para atender aproximadamente 10 projetos com custo médio de R\$106.900. A ação visa aprimorar os controles e aferições das informações meteorológicas e climatológicas.	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	23.720,51	Para o exercício de 2021 a ação 2161 terá recursos na ordem de R\$20.652.000,00 para emitir aproximadamente 10.000 boletins com custo médio de R\$2065,20.
21B6 Assistência Técnica e Extensão Rural	Produtor assistido	unidade	Serv. / Invest.	10.722,43	O valor total alocado nessa ação, no PLOA 2021 foi de R\$ 1.950.200,00. Com esse valor total, espera-se atingir a meta de aproximadamente 78 agentes públicos do órgão que fazem jus ao auxílio.
21B7 Gestão e Operacionalização do Terra Brasil	Família beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	3.608,17	As ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) contratadas de programas prioritários para o MAPA (Produzir Brasil, Médio Produtor, Dom Helder Câmara, Crédito Fundiário, Semitárido e Mais Gestão) e envolve agricultores familiares, pequenos e médios produtores.
21B8 Desenvolvimento Sustentável da Bioeconomia	Produtor assistido	unidade	Serv. / Invest.	2.477,36	Novas ações do Governo para qualificação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, bem como para que seja possível desempenho da totalidade das metas propostas, que em razão dos fatores já explicitados não puderam ser concluídos no prazo estabelecido, nos 3 objetivos a seguir: 1 - Contribuir para a consolidação dos mecanismos de Governança Fundiária. 2 - Aperfeiçoar e integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e sustentabilidade dos Projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário; 3- Integrar as Políticas de Governança Fundiária.
21B9 Promoção e Fortalecimento da Comercialização e Acesso aos Mercados	Produtor atendido	unidades por ano	Serv. / Invest.	2.169,83	Viabilizar a implementação do Programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade, instituído pela Portaria nº121, de 18/06/2019. Este Programa é prioritário para a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA, requerendo para sua efetiva operacionalização.
8425 Apoio ao Projeto Rondon	Universitário capacitado	unidade	Serviços	1.415,27	Formar uma rede de comunicadores da Reaf e Recm, visando fortalecer a integração regional e dar mais visibilidade à agricultura familiar e cooperativismo no Mercosul. Pretende-se dar visibilidade aos produtos e ações focadas na agricultura familiar por meio de campanhas no âmbito do Mercosul, visando o Acordo Comercial Mercosul e União Europeia. Alinhado com os objetivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as ações do Projeto Rondon buscam capacitar

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8593 Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	3.918,00	produtores locais, com especial atenção à agricultura familiar, e incentivar o cooperativismo, o associativismo, o empreendedorismo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico sustentável, tendo como escopo a atuação em duas vertentes: a formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável nas comunidades menos assistidas.
					A ação visa apoiar ao Desenvolvimento de Agricultura por meio da promoção de programas de Baixa Emissão de Carbono e Sistemas Sustentáveis de Produção, programas e ações de conservação do solo e água e promoção da irrigação e ações sustentáveis.
					Para o exercício de 2021 a ação 8593 terá recursos na ordem de R\$1.175.500,00 para beneficiar aproximadamente 300 produtores com custo médio de R\$3.918,00.
8606 Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pro-Orgânico	Unidade controlada	unidade	Serviços	833,33	Objetiva-se a promoção de ações de apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica e da agroecologia, com a finalidade de aumentar a oferta de insumos adequados, apoiar a educação e a capacitação, a organização da rede de produção orgânica, e incentivar o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção e ao extrativismo sustentável orgânico.
8622 Promoção do Cooperativismo e Associativismo para o Desenvolvimento Agropecuário	Empreendimento apoiado	unidade	Serviços	4.810,47	O fortalecimento da gestão cooperativista e de negócios em cooperativas agropecuárias passa pelo 6º princípio cooperativista, a intercooperação. No tocante às cooperativas iniciantes, traz inúmeros benefícios por meio do intercâmbio de conhecimento e boas práticas, quando uma cooperativa de maior maturidade gerencial compartilha sua experiência e práticas de sucesso, gerando ganho de capacidade técnica. A intercooperação permite ganhos de escala e redução de custos em serviços de interesse comum, intercâmbio de conhecimento e boas práticas, permitindo um aprendizado mais rápido e menos custoso para a cooperativa que recebe.

22106 Serviço Florestal Brasileiro - SFB

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20WA Cadastro, Recomposição e Produção Florestal	Área ampliada	hectare	Serv. / Invest.	10,05	O valor total alocado na ação 20WA foi R\$ 7.535.300,00, sendo R\$ 6.435.300,00 em Custeio e R\$ 1.100.000,00 em Investimento, como segue: PO 0001 - Apoio à Regularização Ambiental: R\$ 1.500,00,00 PO 0002 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável: R\$ 964.982,00 PO 0005 - Monitoramento e Auditoria de Florestas sob Concessão: R\$ 1.204.880,00 PO 0006 - Planejamento e Gestão das Concessões Florestais: R\$ 475.000,00 PO 0007 - Gestão do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e do Cadastro Nacional de Florestas Públicas - CNFP: R\$ 2.464.981,00 PO 0008 - Promoção da Ampliação da Produção Florestal: R\$ 925.457,00 TOTAL: R\$ 7.535.300,00	
20WB Pesquisa e Informações Florestais	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	251.935,00	A meta da ação é 750.000 hectares de área ampliada. Sendo assim, o custo médio é R\$ 10,05. O valor total alocado na ação 20WB foi R\$ 2.519.350,00, sendo R\$ 2.475.550,00 em Custeio e R\$ 43.800,00 em Investimento, como segue: PO 0001 - Inventário Florestal Nacional: R\$ 2.170.389,00 PO 0002 - Pesquisa, Desenvolvimento e Caracterização de Espécies Florestais: R\$ 223.261,00 PO 0003 - Gestão do Sistema Nacional de Informações Florestais: R\$ 125.700,00	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	31.666,67	A meta da ação é 10 Informações Disponibilizadas. Sendo assim, o custo médio é R\$ 251.935,00 Para o Ano de 2020, foi disponibilizado ao SFB a dotação inicial de R\$ 106.239,00, sendo R\$ 61.857,00 na fonte 100 e R\$ 44.382,00 na fonte 944, valor este bem inferior ao utilizado no ano de 2019, qual seja o de R\$ 149.889,18. Entretanto, que de janeiro a maio de 2020, já foi empenhado o valor de R\$ 79.179,25, obtendo-se uma média de execução de R\$ 15.835,85, o que corresponderia a um valor total 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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
22201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA					
210R Monitoramento de Conflitos Agrários e Pacificação no Campo	Audiência realizada	unidade	Serviços	267,00	190.030,20, ao final do ano de 2020. A mesma projeção foi utilizada para o exercício de 2021.  Como a meta é 06 (seis) Agentes Públicos Beneficiados e o valor orçado foi R\$ 190.000,00, então o custo médio é de R\$ 31.666,67.
210T Promoção da Educação do Campo	Pessoa capacitada	unidade	Serviços	6.838,00	No PLOA 2021 a dotação da Ação 210T – Monitoramento de Conflitos e Pacificação no Campo é de R\$ 84.802,00 que possibilitará realizar 318 audiências ao custo unitário médio de R\$ 267,00. A Ouvidoria Agrária Nacional e as ouvidorias agrárias regionais precisam estar presentes nos locais onde há conflito agrário. Para tal, faz-se necessário obter recursos no sentido de custear as despesas com o deslocamento dos agentes públicos incumbidos do monitoramento, prevenção e mediação de conflitos. A base de cálculo do custo foi o valor de uma diária e meia, considerando a média das atividades historicamente realizadas.  O custo médio de R\$ 6.838,00 está em conformidade com a Portaria Incri nº. 563, de 23 de outubro de 2015, a qual estabelece o valor máximo financiável por aluno/ano, nas diferentes modalidades de ensino, como alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, nível superior, pós-graduação, além de distinções de valores em razão de diferenças regionais. No PLOA 2021 a dotação da Ação 210T – Promoção da Educação do Campo é de R\$ 20.515,00 que dará para capacitar 3 pessoas ao custo unitário médio de R\$ 6.838,00.
210U Organização da Estrutura Fundiária	Imóvel com geocadastro	unidade	Serviços	13.711,15	Ação preenchida pela SOF, considerando a decisão da JEO, sobre acréscimo dos referenciais monetários para elaboração da proposta orçamentária setorial divulgados por meio Anexo I do Ofício 178538/2020/ME, no valor de R\$ 35,0 milhões, para as políticas de assentamentos e organização fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, discriminado a seguir:

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>Ação 211A - Consolidação de Assentamentos Rurais: R\$ 20,0 milhões;                      Ação 210U - Organização da Estrutura Fundiária: R\$ 15,0 milhões.</p>					
210Z Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas	Área reconhecida	hectare	Serviços	373,00	Esta ação apresenta duas especificidades: i) execução que transcorre vários exercícios, pois o procedimento de regularização quilombola é longo e os créditos executados em determinado exercício só se transformam no produto área reconhecida em exercícios posteriores e ii) a metodologia de cálculo do custo médio que inclui atividades e custos não estão de fato impactando no produto, acabam alterando indevidamente o custo médio. O histórico de execução demonstra que o Incri vem executando a ação 210Z sob custos mais baixos do que os estabelecidos nas últimas leis orçamentárias. Conclui-se, portanto, pela necessidade de ajuste do custo médio, diminuindo os valores médios por hectare reconhecido e, conseqüentemente, aumentando as metas estabelecidas para a ação. Dessa forma, as metas estarão mais adequadas e próximas aos bons patamares de eficiência alcançados por esta Autarquia nos últimos exercícios. No PLOA 2021, a dotação da Ação 210Z – Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas é de R\$ 329.865,00 que resultará em 884 hectares de área reconhecida ao custo unitário médio de R\$ 373,00.
211A Consolidação de Assentamentos Rurais	Projeto consolidado	unidade	Serv. / Invest.	1.197.494,00	As ações de consolidação de assentamentos estão previstas na Lei 8629/1993, que prevê no art.17-V que "a consolidação dos projetos de assentamento integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á com a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, bem como com a outorga do instrumento definitivo de titulação". Já o Decreto 9.311/2018, que regulamenta esta questão, estabelece no art.46-I que a conclusão dos investimentos se dará com "a execução dos serviços de medição e demarcação topográfica georreferenciada do perímetro e das parcelas no projeto 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211B Aquisição de Terras	Área obtida	hectare	Serviços	2.472,20	<p>assentamento", a "viabilização de meios de acesso ... e a instalação de energia elétrica, de abastecimento de água e de moradia no assentamento", além da "concessão dos créditos de instalação". Dessa forma, são várias ações que devem ser realizadas pelo INCRA nos projetos de assentamento para a consolidação, ensejando a realização de uma série de serviços e investimentos necessários para o cumprimento dos critérios legais estabelecidos. Considerando a realidade dos projetos de assentamento em todo o país, há diferentes demandas ainda a serem atendidas pelo INCRA, dependendo do estágio de desenvolvimento dos assentamentos e da região de localização, o que determina a necessidade de recursos, justificando o custo médio estabelecido. No PLOA 2021 a dotação da Ação 211A – Consolidação de Assentamentos Rurais é de R\$ 2.394.988,00 que resultará em 2 projetos consolidados ao custo unitário médio de R\$ 1.197.494</p> <p>GND 5 - Inversões financeiras</p> <p>Ação de Aquisição de Terras (211B) possui características muito singulares, o que impossibilita o estabelecimento de um custo unitário para a ação como um todo, vez que os imóveis objeto de indenização e incorporação ao programa de reforma agrária são diferentes entre si em termos de área, características edáficas (solos), localização, disponibilidade hídrica, benfeitorias existentes no imóvel, dentre outros fatores que influenciam no preço de mercado levantado pelo Incra nas vistorias de avaliação. Outro fator a ser considerado é que, nas desapropriações por interesse social, por exemplo, o preço final geralmente é determinado em juízo, quase sempre em valores superiores aos estabelecidos pela autarquia. Partindo-se dessa premissa, é possível trabalhar com o custo médio histórico das aquisições de imóveis realizadas pelo Incra, o qual é da ordem de R\$ 2.472,20/hectare, podendo este ser como um custo unitário médio, basicamente levando-se em consideração o Plano Orçamentário - PO 0002, destinado ao Pagamento de Indenização Inicial nas Aquisições de Imóveis Rurais para Reforma Agrária. É de ressaltar que outros planos orçamentários compõem a Ação 211B, não podendo entrar na lógica do cálculo, visto que são destinados ao pagamento de ações preparatórias (vistorias de viabilidade, realização de laudos de</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211C Reforma Agrária e Regularização Fundiária	Título emitido	unidade	Serviços	2.902,40	fiscalização e avaliação, dentre outras), ou mesmo destinados ao pagamento de indenizações complementares, a exemplo do o PO 0001, cujo plano serve para atender aos comandos judiciais. Importante salientar que o indicador de R\$/hectare para a Ação 211B não se constitui num bom parâmetro, pelas razões acima expostas. Ademais, informa-se que para a referida Ação é utilizado o GND 5 – INVERSAO FINANCEIRA.
					A alteração no custo médio de R\$ 662, não representa o custo de fato para a Ação 211C. Resguardadas as particularidades de cada PO, tem-se que o custo para a expedição de documento titulatorio fica no valor de R\$2.902,40.
					Esse valor decorre de levantamento recente, efetuado pela Diretoria de Governança Fundiária que para expedir 300 mil documentos titulatorios são necessários R\$ 870.720.369,00.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	unidade	Serviços	46.112,00	Assim sugire-se usar esse referencial de R\$2.902,40 para Ação 211C
					No Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021 a dotação da Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos é de R\$ 553.347,00 que resultará na possibilidade de serem beneficiados 12 agentes publicos ao custo unitario médio de R\$ 46.112,00.
219N Governança Fundiária e Gerenciamento do Cadastro Rural	Imóvel gerenciado	unidade	Serv. / Invest.	273,00	Os valores referentes ao custo médio de R\$ 273,00, justificam-se pelas demandas e ações que tem como objetivo realizar atividades de fiscalização cadastral que integra o gerenciamento do cadastro rural, visando auferir a legalidade do domínio, o cumprimento da função social plena, inclusive com o combate a trabalho análogo ao de escravo e a grilagem de terra, e no âmbito da governança fundiária e gerenciamento do cadastro rural, custear as ações para a manutenção e atualização do banco de dados e aplicativos do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR. No PLOA 2021 a dotação da Ação 219N é de R\$ 7.188.179,00 que resultará em 26.330 imóveis gerenciados ao custo unitário médio de R\$ 273,00.
21B6 Assistência Técnica e Extensão Rural	Produtor assistido	unidade	Serviços	1.514,00	A ação de Assistência Técnica e Extensão Rural é regida pela Lei 12188/2010 e Decreto 7215/2010, que prevê a contratação dos serviços

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA					
20Y6 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária	Pesquisa desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	243.122,08	através de Chamada Pública (dispensa de licitação), com os valores estabelecidos pela Administração. Considerando os valores estabelecidos nas Chamadas Públicas realizadas nas Superintendências Regionais, e hoje pelo órgão responsável pela implementação desta política junto ao MAPA (ANATER), temos um custo médio por família por ano que gira em torno de R\$ 2.000,00. Desta forma, o custo médio da ação está dentro do parâmetro estabelecido pela política nacional atual de Assistência Técnica e Extensão Rural. No PLOA 2021 a dotação da Ação 21B6 - Assistência Técnica e Extensão Rural é de R\$ 7.570,00 que resultará no atendimento de 5 produtores assistidos ao custo unitário médio de R\$ 1.514,00.
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	810.000,00	Para o exercício de 2021 a ação 20Y6 – Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária disponibilizará de recurso orçamentário de custeio e investimento no montante de R\$ 114.996.743,00 (cento e quatorze milhões, novecentos e noventa e seis mil e setecentos e quarenta e três reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 473 projetos de pesquisa agropecuária em diferentes fases de desenvolvimento ao custo médio de R\$ 243.122,08 (duzentos e quarenta e três mil e cento e vinte e dois reais e oito centavos). No PLOA 2021 foi alocado o valor de R\$ 114.996.743,00, sendo R\$ 111.596.346,00 em custeio e R\$ 3.400.397,00 em investimento. Valor total R\$ 114.996.743,00/473 pesquisas desenvolvidas = 243.122,08 de custo médio
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	810.000,00	Para o exercício de 2021 a ação 212H – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) terá recurso orçamentário de custeio no montante de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 5 contratos para aumento da capacidade de transmissão de informação e implantação de novos serviços de rede, permitindo colaboração estendida entre organizações usuárias, através da adoção de novas tecnologias de telecomunicações e da atualização



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
215C	Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa	Infraestrutura adaptada/modernizada	unidade	Serv. / Invest.	2.750.000,00	Para o exercício de 2021 a 215C - Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa disponibilizará de recurso orçamentário de custeio e investimento no montante de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 04 infraestruturas adequadas e modernizadas ao custo médio de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais). No PLOA 2021 foi alocado o valor de R\$ 11.000.000,00, sendo R\$ 9.500.000,00 em custeio e R\$ 1.500.000,00 em investimento. Valor total 11.000.000/ 4 infraestruturas adaptadas/modernizadas = 2.750.000,00 de custo médio	de infraestrutura ao custo médio de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). No PLOA 2021 foi alocado o valor de R\$ 4.050.000,00 em custeio. Valor total 4.050.000/ 5 serviços implantados = 810.000,00 de custo médio
8924	Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária	Ação implementada	unidade	Serv. / Invest.	1.770.409,69	Para o exercício de 2021 a ação 8924 - Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária terá recurso orçamentário de custeio no montante de R\$ 23.015.326,00 (vinte e três milhões, quinze mil e trezentos e vinte e seis reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 13 ações implementadas através da formalização de parcerias e execução de projetos, processos, atividades de transferência de tecnologia incorporados ao Sistema Embrapa de Gestão com parcerias junto a Universidades, Instituições de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, organizações governamentais e outros atores das cadeias produtivas ao custo médio de R\$ 1.770.409,69 (hum milhão, setecentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos). No PLOA 2021 foi alocado o valor de R\$ 23.015.326,00, sendo R\$ 21.940.687,00 em custeio e R\$ 1.074.639,00 em investimento. Valor total 23.015.326/13 ações implementadas de transferências de tecnologias = 1.770.409,69 de custo médio	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB</b>					
2130 Formação de Estoques Públicos - AGF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	484,38	Executar a política governamental de intervenção no mercado, para garantir o preço e a renda ao produtor, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno. Memória de cálculo: R\$1.395.018,487 + 2.880.000 (I) = R\$484,38 por tonelada adquirida. Lançado pela SOF.
<b>22906 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira</b>					
20Y8 Desenvolvimento da Cafeicultura	Produtor beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	13.173,00	O PO 02 objetiva ações de capacitação e assistência técnica e extensão rural para agentes da cafeicultura, à gestão integrada dos processos produtivos, disseminar técnicas de manejo e tecnologias voltadas à alta performance e propiciar a absorção de conhecimentos para viabilizar a agregação de valor, inclusive capacitação de extensionistas em tecnologias desenvolvidas no âmbito do Consórcio Pesquisa Café. Realizar-se-á mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O PO 04 tem por finalidade ações para apresentar uma imagem positiva do produto café brasileiro; promover o café brasileiro no país e no exterior, com execução de ações nos mercados interno e externo, inclusive campanhas publicitárias, de modo que o café brasileiro represente para o público-alvo o conceito de um país com muitos sabores, diversas origens, fornecedor de cafés de qualidade com sustentabilidade, valorizando o produto nos mercados interno e externo e consequentemente, aumentando a demanda/ consumo. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O PO 05 trata da execução de trabalhos de apoio ao desenvolvimento do setor cafeeiro: atendimento dos custos dos serviços administrativos, quando não puderem ser apropriados nas programações finalísticas. O PO 06 tem a finalidade de desenvolver novos processos tecnológicos aplicáveis ao agronegócio do café em todos os seus estágios, visando ao incremento da produção e à produtividade da cultura, bem como viabilizar a adoção de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O valor total para a ação é de R\$ 6.586.742,00. Com esse total se espera atingir 500 produtores, com custo médio de R\$ 13.173 por produtor.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações</b>					
<b>24101 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Administração Direta</b>					
13CL Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	15.652.711,00	Construção da nova Fonte de Luz Síncrotron - SIRIUS, projetada para ter o maior brilho do mundo entre as fontes com sua faixa de energia. O Síncrotron brasileiro inaugura, juntamente com o sueco, MAX-IV, a chamada 4ª geração de fontes de luz síncrotron. Sirius será composto por um acelerador de elétrons com energia de 3 GeV (giga elétron-volts) e poderá comportar até 40 linhas de luz. Sirius viabilizará a realização de experimentos na fronteira da ciência, hoje impossíveis de serem realizados no País. Esse grande e sofisticado microscópio, que permite enxergar qualquer material, orgânico ou inorgânico, na escala dos átomos, é utilizado em pesquisas de todos os tipos de materiais: de metais a semicondutores, de proteínas ao petróleo, de gases a sólidos e líquidos. Trata-se da ferramenta experimental com o maior número de aplicações e de maior impacto sobre o conhecimento e desenvolvimento de materiais.
14XT Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Instalação ampliada	percentual de execução física	Investimentos	666.666,70	Expansão e modernização das instalações físicas e laboratoriais do Laboratório Nacional de Nanotecnologia - LNNano, para torná-lo referência em nanociências e nanotecnologia, no contexto de criação e implantação do SisNano, o sistema de laboratórios multiusuários direcionados à pesquisa e inovação nesse domínio do conhecimento. Os laboratórios que integram o SisNANO tem prioridade nas políticas públicas de apoio à infraestrutura de laboratórios e formação de recursos humanos altamente qualificados, de acordo com as diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI).
15P6 Ampliação e Modernização da Infraestrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais	Infraestrutura modernizada	percentual de execução física	Investimentos	1.688.225,00	Ação Tipo de Custo médio* Justificativa Codigo Titulo Despesas 15P6 Ampliação e Modernização da Infraestrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação, Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais I = Investimento R\$ 1.688.225,00 Valor referente a meta de aquisição de equipamentos de TIC e Reforma do Telhado das Coleções. Os resultados esperados serão: aumento da capacidade logística 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20GB Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN	Área de risco monitorada	unidade	Serv. / Invest.	14.921,78	intercâmbio de conhecimento da Instituição, maior divulgação institucional e socialização do conhecimento.
					Ação Tipo de Custo médio* Justificativa Código Título Despesas 20GB Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) Ambos (Serviços e Investimento) 18.053,31 "
					O propósito principal da Ação 20GB é viabilizar o funcionamento do CEMADEN e atender à sua missão de realizar o Monitoramento de áreas de alto risco de ocorrências de desastres naturais e emissão de alertas quando pertinente. Para tanto se faz necessário o desenvolvimento, manutenção e ampliação de uma Rede Observacional que permita coletar os dados geotécnicos, meteorológicos, pluviométricos, de descargas elétricas, de umidade do solo, entre outros que permitam realizar o monitoramento e o envio de alertas de desastres naturais elaborados pelo CEMADEN.
					A execução dessa Ação Orçamentária irá viabilizar a manutenção de serviços essenciais para o funcionamento da Rede Observacional do CEMADEN, notadamente das áreas operacionais (Sala de Operação), engenharia, tecnologia da informação e monitoramento e emissão de alertas de risco iminente de ocorrência de desastres naturais. Apesar do cenário de limitação orçamentária, a proposta é promover a aquisição e instalação de equipamentos essenciais para obtenção de informações relevantes para o monitoramento bem como aperfeiçoar os serviços e as ferramentas utilizadas para o monitoramento e a previsão dos desastres e dos possíveis impactos econômicos e sociais. Pretende-se também dar continuidade na implementação de pesquisas e processos em modelagens geodinâmicas e hidrológicas em áreas de risco (deslizamento de encostas, alagamentos, enxurradas e inundações etc).
					Além dos serviços essenciais para funcionamento da Rede Observacional do CEMADEN, essa Ação Orçamentária estima créditos para o Exercício de 2021, para o custeio das seguintes atividades: Manutenção técnica de radares, manutenção das PCD's Aqua e Agro

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest.	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20V7 Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTI	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	48.999,524,00	(semiarídio nordestino), peças para manutenção das PCD's, serviço de help desk de TI, manutenção de pluviômetros; instalação de PCD's, manutenção de infraestrutura de radares; instalação e manutenção de PCD's Hidrológicas; instalação de PCD's Geotécnicas; e continuidade dos termos de parceria para pesquisa e desenvolvimento tecnológico celebrados." * Custo médio: valor da ação constante do PLOA 2021 dividido pela valor da META.
					ON 20v7 Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência S 3.142,86 Material de consumo geral 20v7 Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência S 2.857,14 Contratação de serviços especializados 20v7 Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência S 34.285,71 Contratação de serviços de Suporte de TI 20v7 Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência S 2.285,71 Manutenção de software 20v7 Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia, Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência I 8.857,14 Equipamentos e material permanente de pesquisa e Aquisição de Software
					IBICT 20V7 PO 001A Informação a serviço do desenvolvimento tecnológico, inovação e sustentabilidade S 0,10 O valor atribuído na PLOA 2021 (R\$ 30.000,00) para o atendimento de duas POs no exercício em questão não guarda nenhuma relação com o montante necessário para o desenvolvimento das atividades finalísticas do IBICT. Na perspectiva de manter a média histórica de aproximadamente 300.000 itens disseminados, seria necessário um orçamento de R\$ 3.031.000,00.

### 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>CTI</p> <p>Equipamentos e Material Permanente   2.857,14 aquisição de equipamentos para utilização em projetos de P,D&amp;I</p> <p>Obras e instalações   2.428,57 despesas com reforma de laboratórios e áreas de apoio e com projetos executivos.</p> <p>Marcas e Patentes   428,57 depósito de pedidos de propriedade intelectual no INPI.</p> <p>SUBTOTAL 5.714,29</p>					
<p>TOTAL 204.208,29</p>					
<p>MPEG</p> <p>Ação Tipo de Custo médio* Justificativa</p> <p>Código Título Despesas</p> <p>20V7-0011 Pesquisa e Comunicação Científica-MPEG S 17.843,70 O valor unitário para cada artigo publicado equivale às despesas para manutenção dos laboratórios, coleções científicas, equipamentos, bibliotecas, ações de difusão e comunicação científica, incluindo as ações expositivas e educativas. Em 2021, será necessária a redução da meta, em razão da relevante redução do quadro efetivo, inclusive com perda de pesquisadores de alta produtividade. Memória de cálculo: artigo publicado = 4.460.926/250 = 17.843,70</p> <p>  6.385,61 O valor unitário equivale a aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e climatização das coleções científicas, além de equipamentos para trabalho de campo (GPS, armadilhas entomológicas, datalog, entre outros).</p>					
<p>MAST</p> <p>Ação Tipo de Custo médio* Justificativa</p> <p>Código Título Despesas</p> <p>20V7 Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTIC S 320.000,00 Integração das Bases de Dados e criação do portal da História da Ciência</p>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Educar para transformar S 20.000,00 Contribuir para desenvolver aptidões cognitivas para o aprendizado da ciência em alunos de diversas séries do Ensino Fundamental da rede pública municipal.</p> <p>Ciência através da Cultura S 280.000,00 Aumentar o interesse dos estudantes da rede pública de ensino pela ciência através da cultura. Serão beneficiadas todas as escolas do ensino fundamental do município do Rio de Janeiro.</p>
					<p>LNA</p> <p>20V7 (001G) Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA S 27.900,00 "Realizar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no Laboratório Nacional de Astrofísica, expandir e modernizar a infraestrutura científica, tecnológica e de inovação, promovendo o compartilhamento do seu uso. Os valores expressos nesta ação são baseados nos valores de anos anteriores necessários para a operação e atualização da infraestrutura dos laboratórios multiusuários do LNA e baseados no estudo realizado no LNA sobre as necessidades para os projetos prioritários de pesquisa e desenvolvimento da unidade."</p> <p>20V7 (001G) I 34.000,00</p> <p>20V7 (001F) Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTIC S 268.074,07 Fornecer à comunidade científica brasileira acesso às infraestruturas mais modernas do mundo em termos de astrofísica observacional na forma de laboratórios abertos, com acesso por meio de mérito científico. Isto é realizado através de acordos internacionais para a operação de telescópios multinacionais onde o Brasil tem fração dos mesmos.</p>
					<p>INT</p> <p>0018 INT na Fronteira do Conhecimento S 220.000 10 22.000 serviços especializados de auditoria e patentes; serviços especializados de edição, publicação, divulgação de artigos científicos em revistas especializadas e prospecção de novas tecnologias. Realização de</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE)	Boletim divulgado	unidade	Serv. / Invest.	3.660,86	Ação Tipo de Custo médio* Justificativa Codigo Título Despesas 20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais S 209 246,15 Os principais serviços mantêm as atividades de monitoramento de desflorestamento e do risco de queimada. 20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais I 830 77 Os principais investimentos mantêm as atividades de monitoramento de desflorestamento e do risco de queimada.	eventos na area finalistica
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	43.833.332,00	Execução de atividades por meio de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais - OS nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que celebrarem contratos de gestão com órgãos e entidades do Governo Federal, relativas a:  I) Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e aos estudos prospectivos; II) Manutenção e custeio da infraestrutura física, laboratorial e pessoal; III) Desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a pesquisa, fomento, fiscalização e constituição de acervo nas áreas de cultura, saúde e educação; IV) Prestação de serviços nas áreas específicas de atuação das OS, dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.	
215L Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Científico em Áreas Estratégicas	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	502.351,88	Os recursos orçamentários desta ação têm por finalidade: Promover políticas e programas de apoio à Pesquisa e Desenvolvimento científico em Áreas Estratégicas, visando: a) articulação, implementação e gerenciamento de políticas e programas de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no País nas áreas das ciências exatas, das	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216W Pesquisa, Desenvolvimento e Supercomputação para Previsão de Tempo e Clima	Infraestrutura operacional mantida	unidade	Serv. / Invest.	11.636.000,00	<p>engenharias, da terra, da vida, ciências humanas, sociais e sociais aplicadas e em especial em áreas de interesse estratégico como a água, alimentos, bioeconomia, biotecnologia, saúde, tecnologias assistivas, agropecuária, biodiversidade, ecossistemas, meteorologia, climatologia, mudança do clima, ciências do mar e antártica, bioenergia e tecnologias para sustentabilidade urbana: e b) apoio a expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa e iniciais de formação e educação em ciências no País.</p> <p>Observação: O orçamento previsto nesta Ação no total de R\$16.075.260,00, sendo R\$ 14.350.000,00, em Custeio (serviços) e R\$2.175.000,00 em investimentos, previsão de apoiar/implementar 32 projetos de pesquisa.</p> <p>216W Pesquisa, Desenvolvimento e Supercomputação para a Previsão de Tempo e Clima S 11.436.000,00 Os principais serviços mantêm as atividades de pesquisa, desenvolvimento e supercomputação do CPTEC/INPE.</p> <p>216W Pesquisa, Desenvolvimento e Supercomputação para a Previsão de Tempo e Clima I 200.000,00 Os principais investimentos mantêm as atividades de pesquisa, desenvolvimento e supercomputação do CPTEC/INPE.</p>
217J Gestão de Órgãos Colegiados Vinculados ao MCTI	Reunião realizada	unidade	Serviços	86.607,50	<p>O valor disponibilizado para o ano de 2021 para a unidade SGCC e seus Colegiados vinculados foi o montante de R\$1.385.720,00. Houve uma redução de R\$91.864,00 para o ano de 2021, o que poderá acarretar prejuízo para os compromissos assumidos pelos Colegiados para o ano de 2021, no que diz respeito ao pagamento de passagens e diárias aos membros dos Conselhos, além do pagamento dos serviços de registro de suas reuniões e deliberações, como gravação, de gravação, elaboração de atas de de sumários executivos. Pelo exposto, essa redução pode dificultar e/ou inviabilizar o funcionamento previsto dos Conselhos para o ano de 2021.</p> <p>PO 0000 - As dotações orçamentárias para a manutenção da gestão dos órgãos colegiados vinculados à Subsecretaria de Conselhos e Comissões - SGCC do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações -</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>MCTI destina-se às reuniões com as equipes técnico-administrativas dos Colegiados, em que se destacam o registro das tomadas de decisões, por meio do pagamento de serviços de gravação, de gravação e elaboração de atas das reuniões, e, porventura, dos sumários executivos para fins de registro e transparência.</p> <p>META: São previstas 4 reuniões de Coordenação com as equipes e os(as) respectivos Coordenadores e/ou Presidentes dos Colegiados vinculados à SGCC para 2021.</p> <p>PO 0001 - As dotações orçamentárias para o funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio - tiveram o valor de R\$784.583,00 em 2018; R\$ 950.000,00 em 2019, R\$950.000,00 em 2020, e R\$835.720,00 para 2021. Houve, portanto, uma redução de R\$31.864,00 para o ano de 2021.</p> <p>Essa redução poderá inviabilizar o pagamento de custeio, como diárias, passagens e serviços para a realização das metas com as reuniões do Colegiado.</p> <p>Estes recursos são destinados para a realização das reuniões do colegiado por meio da compra de passagens e pagamentos de diárias aos conselheiros e também para o pagamento de serviços de gravação, de gravação e elaboração de atas das reuniões do Colegiado e de suas Comissões Temáticas.</p> <p>META: Para a CTNBio são previstas 10 reuniões ordinárias para 2021.</p> <p>PO 0002 - As dotações orçamentárias para o funcionamento do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA – tiveram o valor de R\$925.580,00 em 2018; R\$ 760.163,00 em 2019; R\$760.163,00 em 2020 e R\$450.000,00 em 2021. Houve, portanto, uma redução de R\$50.000,00 para o ano de 2021.</p> <p>Essa redução poderá inviabilizar o pagamento de custeio, como diárias, passagens e serviços para a realização das metas com as reuniões do Colegiado.</p> <p>Estes recursos são destinados para a realização das reuniões do colegiado por meio da compra de passagens e pagamentos de diárias aos conselheiros e também para o pagamento de serviços de gravação, de gravação, elaboração de atas e de sumários executivos das reuniões do Colegiado e de suas Comissões Temáticas.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AD Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Unidades de Pesquisa do MCTI	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	62.131,67	<p>META: Para o Conceito são previstas 4 reuniões ordinárias para 2021.</p> <p>PO 0004 - As dotações orçamentárias para o funcionamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT – tiveram o valor de R\$ 38.615,00 em 2020. Considerando que o colegiado encontra-se em fase de estruturação, e que para o ano de 2021 estão previstos 2 encontros, sugerimos o aumento da dotação para R\$ 100.000,00. Houve, portanto, uma redução de R\$10.000,00 para o ano de 2021. Essa redução poderá inviabilizar o pagamento de custeio, como diárias, passagens e serviços para a realização das metas com as reuniões do Colegiado, e de suas seis Comissões Temáticas.</p> <p>O CCT atua prioritariamente como órgão de assessoramento superior do Presidente da República, cujo apoio técnico é exercido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, conforme estabelecido no art. 4º da Lei nº 9.257/1996, que dispõe sobre o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, de modo a exercer suas atividades, a coordenação do CCT organiza as reuniões, emite passagens e realiza o pagamento de diárias para os conselheiros, além de realizar os pagamentos referentes a serviços de apoio, tais como gravação, de gravação, elaboração de atas e de sumários executivos das reuniões e deliberações.</p> <p>META: Para o CCT são previstas 2 reuniões anuais em 2021.</p> <p>Ação Tipo de Custo médio* Justificativa                      Código Título Despesas                      21AD Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Metrologia nas áreas de Geofísica e Tempo e Frequência. S - 4.285,71 Material de consumo geral                      21AD Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Metrologia nas áreas de Geofísica e Tempo e Frequência. S 995,90 Contratação de serviços especializados</p> <p>INVESTIMENTO = R\$ 1.428,57                      21AD Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Metrologia nas áreas de Geofísica e Tempo e Frequência. I Equipamentos e material permanente de pesquisa</p> <p>IBICT</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AD	PO 0006	Informação a serviço da sociedade do conhecimento	S	0,10	
MPEG					
21AFD-0002	Tecnologias e Inovação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia - MPEG	S	99.946,75	O valor unitário para cada tecnologia gerada equivale às despesas para aquisição de materiais de campo e insumos para laboratórios (reagentes químicos, gases, vidrarias, entre outros). A estimativa desta meta se baseou na expectativa de produção de metodologias aplicadas nas pesquisas em andamento com previsão de resultados para 2021, mas cabe considerar que esta métrica ainda não foi calculada para a instituição e por isso carece de uma base mais sólida para a estimativa. Memória de Cálculo: tecnologia gerada = 1.049.787/4 = 262.446,75	
LNA					
Ação	Tipo de Ação	Custo médio*	Justificativa		
Código	Título	Despesas			
21AD	Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTIC	S	1.984,68	"Realizar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no Laboratório Nacional de Astrofísica, expandir e modernizar a infraestrutura científica, tecnológica e de inovação, promovendo o compartilhamento do seu uso. Os valores expressos nesta ação são baseados nos valores de anos anteriores necessários para a operação e atualização da infraestrutura dos laboratórios multiusuários do LNA e baseados no estudo realizado no LNA sobre as necessidades para os projetos prioritários de pesquisa e desenvolvimento da unidade."	
21AD		I	2.207,72		
INT					
Ação	Tipo de Ação	Custo médio*	Justificativa		
Código	Título	Despesas			
21AD - PO 0005 - S	3.280.067	65	76.616	previsão de 320 diárias no valor de tabela, nos níveis do teto orçamentário de 2020; insumos	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2495 Controle de Bens Sensíveis	Controle realizado	percentual	Serviços	3.531,86	<p>laboratoriais (gases, reagentes, vidrarias e demais consumíveis dos laboratórios da Unidade); previsão de 120 passagens no valor médio de 1 mil reais, com base Rio/BSB e Rio/SP; auditorias de laboratórios acreditados e manutenção da certificação compulsória; manutenção de equipamentos científicos; calibração de equipamentos, serviços de auditoria, pagamento de anuidades, despesas com certificação, despesas de acreditação de laboratórios.</p> <p>I 1.700.000 equipamentos de laboratório, TIC., refrigeração e estações de trabalho</p> <p>"O Controle de Bens Sensíveis é realizado por meio de quatro tipos de atividades: controle de comércio exterior; inspeção às empresas que comercializam bens sensíveis; acompanhamento e implementação de Convenções e Regimes Internacionais, dos quais o Brasil é parte, que regulam as transferências de bens sensíveis.</p> <p>Dessa forma, para alcançar a meta de controle de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados a tais bens nas áreas nuclear, química, biológica e de mísseis de que trata a Lei nº 9.112/1995, bem como das importações na área química, de que trata a Convenção para a Proibição de Armas Químicas (CPAQ), de acordo com a Portaria MCTI nº 436, de 2012, é realizado o controle de comércio exterior por meio da anuência de solicitações de Licenças de Importação (LI) e/ou de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO) por meio do Portal Único de Comércio Exterior, utilizando o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).</p>

Em alguns casos, é necessária a emissão de garantias de governo para que o bem sensível seja importado. Sendo assim, a inspeção de uso e usuário final às empresas para as quais essas garantias são emitidas integra o sistema de controle realizado pela CGBS. Outro tipo de inspeção está prevista no Decreto Legislativo nº 9, de 29 de fevereiro de 1996, e no Decreto nº 2.977, de 01 de março de 1999, e trata-se de uma atividade mandatória para o cumprimento da Ação 2495 e envolve o acompanhamento e apoio às inspeções internacionais da Organização para Proibição de Armas Químicas (OPAQ) em indústrias químicas 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6147 Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	Cooperação internacional realizada	unidade	Serviços	950.352,50	<p>Brasil.</p> <p>Para acompanhar a evolução e a implementação, em nível nacional, das Convenções e dos Regimes de desarmamento e de não proliferação de armas de destruição em massa (ADM) dos quais o Brasil é parte, faz-se necessária a participação de especialistas técnicos e de autoridades competentes nas reuniões técnicas, de Autoridades Nacionais e plenárias de que tratam essas convenções e regimes internacionais. Além disso, é de fundamental importância a capacitação dos especialistas da Autoridade Nacional nos cursos que possibilitam o aprimoramento das suas capacidades técnicas para o desenvolvimento de suas atividades de controle."</p> <p>A cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação envolve uma série de atividades, tais quais o apoio a projetos de pesquisa por meio de auxílio financeiro/custeio de pesquisadores, organização e participação em reuniões técnicas e de alto nível político na área de C, T &amp; I, o acompanhamento de ações levadas a cabo por áreas fins do Ministério e das unidades vinculadas, a assessoria ao Ministro de Estado e demais autoridades do Ministério em missões e eventos internacionais, a elaboração, negociação e acompanhamento de instrumentos internacionais, elaboração de subsídios e notas técnicas, entre outras.</p> <p>As atividades de cooperação internacional buscam, por meio de interação e intercâmbio com parceiros estrangeiros, complementar as capacidades nacionais, fortalecer a base científica-tecnológica do país e contribuir para diminuir as assimetrias e fortalecer a integração entre os países da região.</p> <p>O apoio às atividades de cooperação é materializado através de repasses de recurso para financiamento de chamadas conjuntas, o custeio de passagens e diárias, despesas com locomoção e tradução, utilização de material de consumo e outros serviços realizados por terceiros.</p> <p>A cooperação ocorre em duas vertentes principais: bilateral e multilateral. Na primeira, os parceiros são países considerados estratégicos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação mútuo (Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina, Reino</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>					
12P1 Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.201.352,00	<p>Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Empreendimento RMB, que obteve parecer favorável à sua viabilidade técnica e socioeconômica, conforme Resolução N.10 de 1 de março de 2011 (DOU N.56, seção 1, 23/03/2011) da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento.</p> <p>A implantação do Empreendimento RMB permite a CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações:</p> <p>alíneas "a" e "c" do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear. inciso XVI, que estabelece ser de competência da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio.</p> <p>A Ação 12P1 tem recursos na CNEN e no FNDCT. Os recursos alocados na CNEN são basicamente para manutenção e segurança do terreno e para contratação de programas ambientais.</p>
13CM Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	962.364,00	<p>Por força de Lei, o armazenamento definitivo de rejeitos radioativos gerados no País é de responsabilidade da CNEN. No licenciamento de</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
13CN Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear	Empreendimento implantado	percentual de execução	Serviços	47.181,00	<p>Angra 3, o IBAMA proibiu a extensão da capacidade do depósito inicial no sítio da central e emitiu exigência de se ter o repositório em processo de licenciamento no IBAMA como condição para ser expedida a licença de operação daquela central. Em paralelo, o Ministério Público entrou com ação de "obrigação de fazer" o repositório contra a CNEN e a União até 2018. Em consequência destes eventos, a construção do repositório para rejeitos de baixo e médio níveis de radiação passou a ter uma data limite para entrar em operação. Adicionalmente, o crescimento do setor nuclear no País, em especial nas áreas de medicina e indústria tem acumulado outros rejeitos radioativos que corroboram a necessidade de se prover uma destinação final a este acervo.</p> <p>Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Laboratório de Fusão Nuclear, permitindo assim à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alíneas "a" e "c" do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear;</li> <li>• inciso XII, que estabelece ser de competência da CNEN a promoção, a organização e a instalação de laboratórios e instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins.</li> </ul>
20UW Segurança Nuclear, Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	Instalação controlada	unidade	Serv. / Invest.	1.075,00	<p>Os recursos desta Ação serão aplicados nas atividades de regulamentação, autorização e fiscalização relativas ao controle 6.102 instalações, dispersas por várias localidades do país. Desse total, tem-se 165 instalações nucleares (Reatores Nucleares, Instalações de armazenamento de Combustível Irrradiado, Instalações do Ciclo do Combustível Nuclear, Minas Subterrâneas, Instalações Mineró-industriais e Depósitos de rejeitos Radioativos), 5.635 instalações radiativas (nas áreas de medicina, indústria, pesquisa, agricultura) e 302 operadores na área do comércio e serviços.</p> <p>Além disso, cabe destacar a fundamental participação da CNEN no licenciamento de projetos de grande relevância para o país, a saber: Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN), Mina de</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Santa Quitéria, Construção da Usina Nuclear de Angra III, Estaleiro e Base Naval do Submarino Nuclear Brasileiro e Extensão da Vida útil da Usina Nuclear Angra I.</p> <p>Tais atividades envolvem o rigoroso cumprimento das normas nacionais e a observância dos padrões de segurança e proteção radiológica em todas as etapas do projeto das instalações, desde a escolha do local até a sua desativação total, passando pela sua construção e operação.</p> <p>Para o cumprimento dessas importantes atividades e projetos, a CNEN, por meio da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear - DRS, necessita de recursos para realização, por exemplo, de viagens de inspeção, aquisição de instrumentação (detetores e monitores de radiação, dosímetros, entre outros), manutenção da infraestrutura para realização de análises laboratoriais, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), aquisição e manutenção de softwares e sistemas específicos, como sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos e Fluxo de Trabalho (GED/Workflow) e sistemas para simulações e auxílio a tomada de decisões durante emergência nuclear.</p> <p>Além das atividades regulatórias realizadas nas diversas etapas do licenciamento, cabe destacar também que a competência técnica de alguns profissionais que atuam nas instalações licenciadas é certificada pela CNEN, de modo a garantir as necessárias condições locais de segurança. Em termos gerais, os beneficiários são a sociedade e o meio ambiente, que tem garantida a sua segurança relativa ao uso das tecnologias nucleares, e, de uma forma mais específica os trabalhadores dessas instalações que utilizam as radiações ionizantes nas suas diversas aplicações.</p> <p>Nesse sentido, justifica-se que a Ação 20UW- Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas, em 2021, disponibilize para o cumprimento dessas atividades e projetos o valor de R\$ 8.559.065, sendo R\$ 7.043.315 em custeio e R\$ 1.515.750, de forma contribuir para mitigação dos riscos envolvidos com a operação das instalações radiativas e nucleares no país.</p> <p>Em 08 de setembro de 2016, por meio da Emenda Constitucional n° 93 (EC-93), foram desvinculados de seus órgãos de origem alguns tipos de receitas da União, dentre as quais a TLC. Sendo assim, a receita oriunda da TLC, na Fonte 174, teve seus valores desvinculados da</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20UX Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	Publicação indexada	unidade	Serv. / Invest.	222.550,00	<p>CNEN em 30% no ano de 2017. Em 2019 o valor desvinculado, referente ao recolhimento da TLC, foi de R\$ 2.302.821,00 (dois milhões, trezentos e dois mil, oitocentos e vinte e um reais).</p> <p>As atividades de pesquisa e desenvolvimento conduzidas no âmbito da DPD/CNEN são executadas em suas unidades técnico-científicas e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde, agricultura e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. O conhecimento científico e tecnológico gerado contribui para o desenvolvimento do País e para a que os benefícios da utilização da energia nuclear e das radiações ionizantes nestas áreas chegue à sociedade, e de forma segura.</p> <p>Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto nas alíneas "a" e "c" do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN promover e incentivar a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional, e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear.</p>
215N Prestação de Serviços Tecnológicos	Serviço prestado	unidade	Serv. / Invest.	73,00	<p>A ação compreende a oferta de um portfólio de produtos e serviços tecnológicos nas áreas de radioproteção, dosimetria, metrologia das radiações ionizantes, irradiação, análises e ensaios diversos, com aplicação nos mais diversos segmentos do setor produtivo: nuclear, saúde, mineral, siderúrgico, elétrico, petróleo e gás, etc.; adicionalmente disponibiliza criações intelectuais desenvolvidas no âmbito de suas unidades, a serem licenciadas para o setor produtivo. O Objetivo da ação é suprir a demanda nacional, não atendida por empresas privadas, de produtos e serviços na área nuclear, contribuindo para o desenvolvimento do país nesta área.</p> <p>Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto nas alíneas "a" e "h" do inciso IV e ao disposto no inciso VII do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN promover</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
218E Armazenamento de Rejeitos Radiativos e Proteção Radiológica	Rejeito armazenado	terabecquerel	Serv. / Invest.	2.313,00	<p>e incentivar a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional; a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital nacional, mediante consórcio ou acordo comercial; e prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear.</p> <p>O armazenamento de rejeitos radioativos é, de acordo com a Lei 10.308, uma atividade de responsabilidade legal exclusiva da CNEN que atende às instalações que geram rejeitos radioativos que necessitam de destinação apropriada. Os rejeitos radioativos são recebidos e armazenados em depósitos intermediários existentes em unidades técnico-científicas da CNEN. Excepcionalmente, quando os geradores dos rejeitos radioativos não têm condições de entregá-los nas unidades da CNEN, a própria CNEN recolhe esses rejeitos. Além disso, a CNEN realiza o controle institucional de Depósito Final de Abadia de Goiás, onde estão armazenados definitivamente os rejeitos radioativos gerados em decorrência do acidente com Cs-137 em Goiânia.</p> <p>Quanto às atividades de proteção radiológica, essas se referem aos aspectos de metrologia e dosimetria das radiações ionizantes, voltadas para a avaliação das doses de radiação a que podem estar sujeitos os indivíduos que tenham contato com substâncias radioativas ou outras fontes de radiação, sejam profissionais do setor ou indivíduos do público em geral. Já nas situações de emergências radiológicas, os técnicos das unidades de pesquisa da CNEN envolvidos com as atividades de proteção radiológica, atuam na verificação da situação e, se for o caso, na condução das ações necessárias para o atendimento da situação.</p>
2478 Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	Radiofármaco produzido	millicurie	Serv. / Invest.	3,00	<p>A ação compreende as etapas de: aquisição de radioisótopos, que é realizada pela produção em reator de pesquisa ou ciclotron e, em grande parte, pela compra no mercado internacional; produção dos radiofármacos nas unidades de radiofarmácia existentes em 4 unidades produtoras da CNEN; e o fornecimento dos radiofármacos produzidos aos 432 serviços de medicina nuclear existentes no País. Os</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2B32 Formação Especializada para o Setor Nuclear	Profissional formado	unidade	Serviços	25.949,00	radiofármacos fornecidos pela DPD/CNEN propiciam a realização de aproximadamente 1 milhão e meio de procedimentos médicos para diagnóstico ou terapia por ano, principalmente em cardiologia e oncologia, sendo que aproximadamente 30% contam com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto no inciso XVI do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio.
24205 Agência Espacial Brasileira					
154L Implementação do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia no Âmbito do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - SGDC	Contrato gerido	unidade	Serviços	200.000,00	A formação técnica especializada para o setor nuclear brasileiro tem como objetivo atender às necessidades de recursos humanos para o setor e caracteriza-se pelo ensino da energia nuclear e áreas afins em nível de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). A Ação visa a manutenção dos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, oferecidos pelas unidades técnico-científicas da DPD/CNEN e do programa de concessão de bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela CNEN através de edital público. Esta ação permite à CNEN cumprir parte de suas obrigações legais, atendendo ao disposto na alínea "b" do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989, que atribui à CNEN promover e incentivar a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos à energia nuclear.
					Dar continuidade à implementação, no âmbito da contratação do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia, conforme preconizado no Decreto nº 7.769/2012, que dispõe sobre a gestão do planejamento e da construção do referido satélite, bem como no Acordo de Transferência de Tecnologia Espacial, firmado em janeiro de 2015, entre a AEB e a

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20VB Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	163.085,69	empresa Thales Alenia Space (TAS), responsável pela transferência, para empresas brasileiras ou entidades governamentais, das tecnologias relacionadas com satélites de telecomunicações e de observação da Terra, infraestrutura e aplicações. Os resultados esperados da Ação são a elevação da capacitação industrial nacional na área de satélites, com a possibilidade de participar futuramente no desenvolvimento do segundo satélite geostacionário brasileiro, e de ingressar no mercado exterior com o fornecimento de serviços e/ou produtos específicos do setor. Esta ação tem por objetivo o desenvolvimento e ampliação do conhecimento das ciências espaciais, tecnologias críticas e o desenvolvimento de competências para garantir o uso autônomo das aplicações espaciais e o avanço da ciência, tecnologia e inovação, com crescente participação da academia e indústria nacional.
21AG Desenvolvimento de Sistemas Espaciais	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	472.080,00	Para que o Brasil garanta aos seus cidadãos o usufruto dos produtos e serviços espaciais com autonomia, é necessário que sejam desenvolvidos sistemas espaciais no país, fomentando uma cadeia valores e fornecedores nacionais para o setor espacial. Nesse sentido, um dos enfoques do Programa deve estar voltado para missões espaciais de interesse da sociedade utilizando, sempre que possível, satélites baseados em plataformas nacionais. Além disso, atividades de desenvolvimento de novas plataformas e veículos lançadores devem ser conduzidas empregando ao máximo a indústria nacional de forma a desenvolver e manter competências no setor.
21AH Governança e Regulação de Atividades Espaciais	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	670.000,00	O objetivo desta ação consiste na implantação e operação de um sistema de normalização, regulamentação e avaliação de conformidade para o setor espacial, através da produção de normas e regulamentos, montagem de uma infraestrutura adequada para avaliação de conformidade e capacitação de recursos humanos. Com o incremento das atividades espaciais privadas, com especial possibilidade no Brasil em virtude da assinatura do AST com os EUA em 2019, 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21A1 Infraestrutura e Aplicações Espaciais	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	195.144,15	Ação ganha relevância. Para o atendimento de demandas qualificadas do Estado e da sociedade, é necessário que sejam desenvolvidos e levados a órbita novos satélites capazes de prestar serviços compatíveis com as necessidades nacionais. A construção de missões espaciais, e a posterior exploração de seus benefícios em forma de aplicações, depende do desenvolvimento, manutenção e atualização de infraestruturas básicas que se estendem desde os laboratórios e centros de lançamento, até as infraestruturas necessárias à exploração dos dados das missões. Nesse contexto, destaca-se deve dar a manutenção do Centro de Lançamento de Alcântara como porta de acesso brasileiro ao espaço. A autonomia do país no setor espacial passa pela existência da infraestrutura necessária para lançar satélites brasileiros por veículos brasileiros a partir do território nacional. Algumas infraestruturas encontram-se subfinanciadas, implicando a interrupção de atividades ou baixa qualificação de instalações essenciais.
7F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	Plano gerido	percentual de execução	Investimentos	800.000,00	Espera-se implantar um Centro Espacial, com uma concepção civil, que, além dos lançamentos de caráter governamental, possa explorar também os serviços de lançamento em bases comerciais e possibilite uma convivência integrada das atividades do Centro com as das comunidades locais, minimizando a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.
<b>24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC</b>					
6432 Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores	Componente produzido	unidade	Serv. / Invest.	1,58	Serviços: A Celtec, para sua produção anual, conta com o fornecimento de produtos específicos dessa indústria, como Lâminas de Silício, Lâminas de Vidro, Ponteiras e equipamentos para Teste elétrico dos Chips, Filmes para Afinação e Corte, Serras, Fios de Ouro, Adesivos, Alvos metálicos, e outros produtos químicos essenciais para o processo de manufatura. Além disso, a fabricação de circuitos integrados é extremamente sensível às condições do ambiente. Por isso ela é

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>realizada em uma sala limpa. A sala limpa da CEITEC é aproximadamente 10.000 vezes "mais limpa" (ou seja, tem aproximadamente 10.000 menos partículas) que o ar externo. Por isso, alguns contratos são necessários, como o Contrato Limpeza e o Contrato de Lavagem dos Uniformes de sala limpa. Não só a Sala limpa, mas a produção de circuitos integrados requer diversas facilidades industriais. Algumas são comuns de outras empresas e laboratórios, como eletricidade e ar comprimido, mas na CEITEC, outros sistemas também são muito importantes, como o Sistema de Água Ultra-Pura (necessário para manter o grau de limpeza necessário à produção). Sistema de Gases Especiais (com diversos gases que não são utilizados por nenhuma outra indústria no país), Sistema de Tratamento de Resíduos (importante para tratar e descartar de forma apropriada diversos tipos de resíduos perigosos). Assim, diversos contratos para fornecimentos de serviços e/ou peças são necessários para manter todos esses sistemas funcionando, como: Contratos Manutenção dos Sistemas elétricos e Mecânicos, Contrato de Fornecimento de gases e químicos, Contratos para fornecimentos de insumos para Planta de água Ultra-Pura, Contrato de Manutenção e Operação da Planta de Tratamento de Resíduos, Contrato de Manutenção dos Chillers, entre outros. Assim, por trabalhar com diversos gases e químicos tóxicos e/ou inflamáveis, é necessário muito cuidado com a Segurança do Trabalho. Um sistema único no país é o sistema de detecção de Gases tóxicos (TGM na sigla em inglês), que controla mais de 300 pontos de detecção espalhados pela fábrica. Também, diversos outros cuidados são necessários, como manter o sistema de combate a incêndio em perfeito estado e realizar medições ambientais regulares. Assim diversos outros contratos são necessários como: Contrato de manutenção do sistema de combate incêndio, Contrato de manutenção TGM, Contrato de medições e laudos Ambientais, Contrato de Medicina Ocupacional. Convém lembrar que diversos sistemas da fábrica não podem ser desligados, mesmo que não haja produção. Por exemplo, a Sala Limpa não pode ser descurada nunca: caso contrário pode-se demorar muito tempo (ou mesmo ser impossível) para recuperar a limpeza necessária para o processo. Outro exemplo é a Planta de Água Ultra-Pura, que não pode parar nunca devido a riscos de contaminação das tubulações. Assim, o custo associado para apenas manter a fábrica funcionando, mesmo sem</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

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

produção é muito alto. Por esse motivo optou-se por tentar acelerar ao máximo as produções. Finalmente, na necessidade de conquistar clientes, foi também firmado um Contrato para implantação do Sistema da Qualidade ISO 9001. Juntamente, com as atividades fabris, a empresa desenvolve nos chips e produtos. Para esta etapa de desenvolvimento, são necessárias, além de insumos e infraestrutura já elencados, a utilização de ferramentas de software especializadas, cujo modelo de uso é baseado em licenças de utilização de contratação anual. Concluímos, assim, que a manutenção de tais contratos é essencial para manter a operação da empresa, garantindo áreas essenciais como segurança e manutenção de equipamentos e infraestrutura. Investimento: Seguindo o raciocínio anterior e, a CEITEC precisa comprar diversos itens para manter os equipamentos e sistemas funcionando como: Ferramentas/ Instrumentos para manutenção, Divisórias/Mesas/Bancadas/Cadeiras: Alguns sistemas ainda requerem melhorias para garantir um abastecimento de qualidade à medida que a produção aumenta tais como Novos UPS / Geradores para garantir o fornecimento de energia Elétrica. A produção também, à medida que avança, irá necessitar de mais mecanismos de controle na linha (como computadores para controle da produção e armazenamento de dados), mais equipamentos especiais para sala limpa, além equipamentos de controle para garantir a qualidade da Sala Limpa, dos materiais e dos resíduos gerados. Assim são necessários: Computadores / Monitores / Impressoras Código Barra / Storage, Móveis de sala limpa, Itens para Manipulação de Lâminas dentro da Sala Limpa (ex: pinças a vácuo). Equipamentos para contagem de partículas: Equipamentos para Inspeção de recebimento de materiais, Laboratório Físico-Químico para Análises Água Ultra-Pura e Resíduos. A área de Segurança também irá requerer alguns investimentos à medida que a produção avança tais como: Constituição de nova área para armazenamento químicos, Equipamentos para segurança do trabalho, como Luxímetro, anemômetro, decíbilímetro, Lixeiras e contêineres dedicados a resíduos especiais (tóxicos/corrosivos/inflamáveis). Finalmente, a fim de ampliar o seu mercado de atuação, é necessária a compra de equipamentos mais modernos para produção e controle. Assim, para garantir a operação segura e com qualidade da fábrica, serão necessários os investimentos apontados aqui.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>25000 Ministério da Economia</b>					
<b>25101 Ministério da Economia - Administração Direta</b>					
10M8 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	6.092.870,00	A meta do SIGEPE possui relação entre o montante de recurso investido e o percentual de módulos desenvolvidos no Sistema. Cada novo módulo desenvolvido corresponde a um determinado percentual, a depender de sua complexidade. Considerando que o investimento para 2021 foi reduzido drasticamente, de R\$ 11.152.463,00 para R\$ 6.092.870,00, poucos módulos poderão ser desenvolvidos. Com isso, teremos uma queda na execução do percentual físico de desenvolvimento do sistema de 4% para 1%.
1151 Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Contrato gerido	unidade	Investimentos	60.094,23	A ação 1151 faz parte do Programa PNAFM o qual tem como objetivo a modernização fiscal dos entes subnacionais municipais. Para tanto a presente orçamento visa atender no âmbito da DGE as ações de desenvolvimento de sistemas, assistência técnica à municípios e outras despesas de custeio e investimento aderentes ao PNAFM. Com essas ações espera-se levar aos municípios subsídios ao equilíbrio fiscal municipal.  Para a fase atual do Programa, a qual se denomina PNAFM III, pode-se atingir um número mais elevado como um todo, no entanto dadas as circunstâncias econômicas do país, deve-se trabalhar neste ano de 2020 com uma meta física de até 30 contratos de subemprego atendidos pela presente ação a um total orçado de R\$ 1.802.827,00, obtendo-se custo médio de R\$ 60.094,23.
152W Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal	Imóvel modernizado	unidade	Serviços	713.588,00	Serviço de reforma e engenharia em geral, criação de plano de prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e sustentabilidade.
15EW Implantação de Sistemas Integrados de Registro e Serviços para Empresa e Artesanato	Serviço implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Os Portais visam ampliar a acessibilidade às políticas públicas para os Microempreendedor Individual-MEI, micro e pequenas empresas, artesãos e potenciais empreendedores fornecendo serviços 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
150P Estruturação do Governo Digital	Estrutura implantada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	194.118,16	funcionalidades que atendam as necessidades de formalização, capacitação, inovação, crédito, irributação, previdência, acesso a mercados entre outras que promovam o desenvolvimento e o aumento da produtividade e competitividade dos negócios Estruturação do governo digital e de serviços compartilhados por meio de projetos que objetivam: a expansão da transformação digital e a simplificação de serviços públicos; proporcionar a governança e compartilhamento de dados; disponibilização de plataforma única para acesso a informações e à prestação de serviços públicos; identificar e autenticar o usuário de serviços públicos de forma segura; a promoção e atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e entidades envolvidos na prestação dos serviços públicos. Em 2021 estão previstos os seguintes projetos: i) Identidade Digital; ii) Evolução da Plataforma de Cidadania Digital, com a disponibilização de novos serviços digitais aos cidadãos; iii) Rede nacional de Governo Digital – Rede Gov.br; iv) Unificação de canais digitais do governo - Portal Gov.br; v) Plataforma de interoperabilidade do Governo Federal – ConectaGov; vi) Plataforma de análise de dados do governo federal - GovData; vii) Cadastro Base do Cidadão – CBC.
2022 Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais	Processo analisado	unidade	Serviços	16.000,00	Custeio médio das ações de defesa comercial que abrangem a condução de verificações in loco em empresas e investigações de origem não preferencial. Os custos englobam passagens e diárias para equipe fiscalizadora realizar auditorias em empresas no exterior. Observe-se que todas as ações de defesa comercial são derivadas de demandas do setor privado, que peticiona o início de investigações. Cabe ao órgão competente analisar a viabilidade ou não do início dos procedimentos. Ademais, das ações de defesa comercial, as conduções de verificações in loco em empresas são aquelas que têm impacto mais relevante na execução financeira.
200N Gestão de Assuntos Internacionais	Pleto avaliado	unidade	Serviços	26.067,02	Notas técnicas produzidas ou processos relacionados tramitados nas quatro Coordenações Gerais e na Assessoria do Gabinete da SAIN, especificando e detalhando como se deu o acompanhamento e a tomada de posição em todos os temas pertinentes; relatórios de atendimento virtual e presencial das demandas por informações sobre oportunidades de investimento no Brasil.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20TT Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	25.236,38	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. As atividades previstas visam apoiar a realização do Projeto Custo Brasil, em especial o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. Incluem-se: i) gastos previstos com diárias e passagens para participação em eventos nacionais e internacionais; ii) realização de Desafio de startups promovido pelo Ministério da Economia com a finalidade de identificar e desenvolver soluções para problemas relacionados ao Custo Brasil; iii) Continuidade do projeto "Atração de Data Center" - realizado em parceria com a ABDI para atração de Data Centers para o Brasil (projeto realizado por meio de convênio); iv) Contratação de consultoria internacional, preferencialmente em parceria com organismos internacionais, para avaliação de políticas relacionadas à diminuição do Custo Brasil; v) Contratação de assinaturas digitais de jornais de grande circulação no Brasil e no mundo.
20TU Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas Informatizados de Comércio Exterior	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	38.664.189,00	Custeio médio para a manutenção dos módulos administrativos do Siscomex, administrados pela Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT) da SECEX: Siscomex Exportação WEB – NOVOEX, Drawback Integrado WEB, Drawback Suspensão WEB, Drawback Isenção WEB, Módulo Anuência LI, Anuente Web, Tratamento Administrativo Web, VICOMEX - Visão Integrada do Comércio Exterior, E-DOCEX - Anexação Eletrônica de Documentos, Webservice - Anexação Eletrônica Órgãos Anuentes, Catálogo de Produtos, DUIMP – Declaração Única de Importação, DUE – Declaração Única de Exportação, Cadastro de Atributos de Comércio Exterior, TA-LPCO - Tratamento Administrativo, Licenças, Permissões, Certificados e Outros. Ademais, são mantidos também os módulos do Portal Único de Comércio Exterior sob gestão da SECEX ou sob gestão compartilhada SECEX/RFB, no âmbito do Siscomex. Adicionalmente, é sustentado o Data Warehouse de Comércio Exterior – DW-ICOMEX, o qual é alimentado por informações da base de dados do Siscomex. Os valores da ação estão previstos conforme contratos relacionados à execução deste plano orçamentário: 24/2018 e 11/2018 (assinados ainda sob responsabilidade do extinto MDIC e recepcionados pelo ME) e ME - 43/2019. Em relação a balança comercial, são executados os serviços a saber: a) manutenção e atualização do sistema Balança Comercial Brasileira/SERPRO e 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

					R\$ 1,00
Recursos de todas as fontes					
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20U1 Aperfeiçoamento da Gestão Pública	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	131,91	<p>sistema gerencial estatístico; b) geração e envio dos arquivos definidos em contratos, exportação e importação (sumarizado e efetivo) mensais e diários, bem como arquivos auxiliares; c) atendimento de apurações especiais e atendimento pelo central de serviços SERPRO para resolução de ocorrências.</p> <p>Necessidades de financiamento administrativo cotidiano da atuação da Secretaria de Gestão - diárias e passagens, capacitações, publicações oficiais, licenças de software e outros contratos em andamento. Valor: 481.320,00</p> <p>O Sistema de Gestão de Carreiras é uma ferramenta tecnológica utilizada pela Seges para otimizar as rotinas de alocação de servidores das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista em Infraestrutura Senior (EIS) e Analista de Comércio Exterior (ACE). Valor: 100.000,00</p> <p>Serviços como a Central de atendimento aos usuários de sistemas estruturantes e soluções de caráter transversal. Valor: 6.152.943,00</p> <p>Desenvolvimento e manutenção da Plataforma +Brasil que é uma evolução do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv). A plataforma consiste em único sistema online de âmbito nacional com o potencial de integrar a operacionalização de várias modalidades de transferências de recursos da União. A ferramenta busca otimizar o gasto de recursos públicos, aumentar a rastreabilidade dos dados, reduzir o custo de controle, além de viabilizar a avaliação de forma informatizada das prestações de contas das transferências. Desenvolvimento e manutenção da Plataforma +Brasil e suas ferramentas, tais como aplicativos, painéis, sistema de modelo de gestão, de rede. Valor: 4.373.361,00</p> <p>Desenvolvimento e manutenção de sistemas como o Sistema de Serviços Gerais - SIASG e o Processo Eletrônico Nacional - PEN. A finalidade do SIASG é promover a integração dos órgãos da APF, e</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>neste sistema são realizadas as operações das compras governamentais. O PEN é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da Administração Pública, voltado a construção de uma infraestrutura de processo administrativo eletrônico. Trata-se de uma iniciativa de gestão que visa a obtenção de substanciais melhorias no desempenho dos processos da Administração, com ganhos em agilidade, produtividade e satisfação do público usuário, além de redução de custos. Valor: 1.140.264,00</p> <p>Visa a automatizar integralmente os processos de suporte e de trabalho impactantes identificados no âmbito do Programa TransformaGOV - Programa de Gestão Estratégica e Transforma do Estado. Contratação de serviços especializados para digitalização e automação dos processos dos de área meio, comuns a todos os órgãos, bem como sua integração ao respectivo sistema estruturante. Valor: 600.000,00</p> <p>Contratação de serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI), com vistas a dar sequência ao desenvolvimento e melhorias do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – Siorg, sistema estruturante da Administração Pública Federal, de forma a atender o estabelecido no Decreto 9.739 de 2019, além de propiciar as evoluções necessárias para integrações com outros sistemas estruturantes conforme disposto no Decreto. Valor: 100.000,00</p> <p>Atividades de desenvolvimento e fortalecimento do modelo de gestão de centro de serviços compartilhados (CSC). Atividades de desenvolvimento e implantação de estratégias de aquisição de bens e serviços de uso em comum entre os órgãos e entidades da administração pública federal, viabilizando economias processuais, uso do poder de compras para o fomento de políticas de aquisição e contratação sustentáveis, aperfeiçoamento da gestão pública, melhoria da qualidade do gasto e ganhos de escala, de eficiência e de qualidade. Valor: 150.000,00</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20U4 Governança do Patrimônio Imobiliário da União	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	99.268,53	Remuneração do BNDES a ser estabelecida no âmbito do contrato de prestação de serviços que será firmado ainda no exercício de 2020 tendo por objeto a estruturação de projetos de desestatização de ativos imobiliários da União sob gestão da SPU englobando: I - análise e elaboração de propostas de ativos imobiliários priorizados pelas Partes para desestatização ("Planos de Desestatização"), e II - execução dos Planos de Desestatização, inclusive condução dos certames visando a alienação dos imóveis.
20Z6 Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	161.232,52	O custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação para a ação 20Z6 (após referencial monetário) e a meta física da ação. Essa ação orçamentária engloba duas Secretarias do Ministério da Fazenda, STN (PO 0002, 0003, 0004, 0005 e 0007) e SPE (PO 0001).  Atividades a serem realizadas / Custo real em cada Plano Orçamentário:  1. Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas / R\$994.888 2. Gestão Financeira e Contábil da União / R\$9.401.086 3. Gestão de Obrigações da União / R\$158.775 4. Gestão de Haveres da União / R\$253.476 5. Gestão da Dívida Pública / R\$16.451.302 6. Remuneração pela Utilização do Sistema de Transferência de Reservas - STR / R\$150.000  As atividades contidas no item 1 referem-se à SPE. Todas as outras atividades dessa ação referem-se à STN.  Quanto às atividades da STN, foi solicitada expansão do referencial monetário no valor de R\$4.688.157 para atender a gestão da dívida pública, porém tal expansão não foi atendida.
20Z7 Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	13.218.222,68	O custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação para a ação 20Z7 (após referencial monetário) e a meta física da ação.  Os principais sistemas a serem mantidos em 2021 e seu custo real somam R\$195.018.582,42. Esses sistemas, e sua distribuição 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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					<p>custeio e investimento, estão elencados abaixo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIAFI:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Custeio = R\$ 118.882.254,12</li> <li>b. Investimento = R\$ 6.554.000,00</li> </ol> </li> <li>2. SOTN:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Custeio = R\$ 18.743.821,20</li> <li>b. Investimento = R\$ 355.000,00</li> </ol> </li> <li>3. NOVO SIAFI:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Custeio = R\$ 30.406.131,60</li> <li>b. Investimento = R\$ 1.467.000,00</li> </ol> </li> <li>4. TESOURO GERENCIAL:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Custeio = R\$ 15.990.375,50</li> <li>b. Investimento = R\$ 2.620.000,00</li> </ol> </li> </ol> <p>Os outros sistemas em funcionamento nesta STN e que serão mantidos e aprimorados em 2021, custarão juntos R\$56.127.648,58.</p> <p>Foi solicitada expansão do referencial monetário no valor de R\$78.391.285, porém tal expansão foi atendida parcialmente no valor de R\$70.000.000.</p>	R\$ 1,00
2028	Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas	acompanhamento realizado	Investimentos	874.572,00	<p>A reserva de recursos desta ação, destina-se a continuidade e manutenção de serviços estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC voltados, direta ou indiretamente, ao suporte necessário para a produção de soluções estruturantes de Governo e departamentais, que atendem as unidades do Ministério da Economia, em todo o território nacional. Tais serviços consistem na produção de soluções, desenvolvimento e manutenção de sistemas, serviços de infraestrutura, consultoria técnica, entre outros serviços técnicos. (Contrato esse firmado com o SERPRO)</p> <p>Justifica-se que as demandas abertas "Release" para a implementação de serviços para a viabilização de desenvolvimento do sistema "SCPC"</p>	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20Z0 Promoção e Gestão do Comércio Exterior	Ação implementada	unidade	Serv. / Invest.	3.587.662,00	Sistema de Controle de Promoções Comerciais, são abertas nos primeiros meses do exercício e só ao final do exercício, após a efetiva avaliação e ateste nas respectivas faturas, feita pelo corpo técnico da área de (TI), essas, são encaminhadas para a área financeira fazer os devidos pagamentos. Custeio médio com deslocamento abrangendo diárias e passagens de servidores para a participação e representação do país em negociações internacionais; implementação e treinamentos do Plano Nacional da Cultura Exportadora-PNCE; promoção do comércio exterior na Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros; desenvolvimento e aprimoramento da inteligência comercial.
210C Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato	Empresa apoiada	unidade	Serviços	21.354,95	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Dentre as atividades a serem desempenhadas, destaca-se a implementação, fortalecimento e desenvolvimento dos Fóruns da MPE e Artesanato nos estados e municípios previstos na LC 123/2006 e Portaria MDIC 1007/2018. Ressalta-se ainda, o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais e incorporação tecnológica para microempreendedores visando a elevação da produtividade.
210D Fomento à Inovação e às Tecnologias Inovadoras	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	9.371,08	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Pretende-se dar continuidade e fortalecer o programa InovAtiva Brasil, que promove conexão com investidores e grandes empresas, mentoria e visibilidade para as startups que participam do programa. Nesse sentido, tem por objetivo suprir as principais deficiências no empreendedorismo para negócios inovadores no Brasil. Atua com uma base de mais de 700 mentores, entre investidores e executivos experientes, além de aproximadamente outros 400 colaboradores por todo o Brasil – todos a título voluntário. Os resultados do InovAtiva Brasil vem sendo reconhecidos dentro do governo (prêmio no Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela ENAP em 2015), no mercado brasileiro (eleito como Melhor Aceleradora no Startup Awards, promovido pela ABSStartups, em 2016) e como benchmarking de política pública inovadora em nível internacional (o InovAtiva Brasil entrou no Observatório de Inovação no Setor Público da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
210E Promoção do Desenvolvimento Industrial	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	605.644,67	<p>2017). Propõe-se também ampliar a inserção das startups brasileiras no cenário internacional por intermédio do programa StartOut Brasil. Além de promover o posicionamento estratégico de capital e de soluções brasileiras, o acesso a mercados externos fomenta externalidades positivas ao ecossistema de inovação nacional, por meio da assimilação de novas técnicas e indução da cultura empreendedora alinhada aos principais mercados globais, impulsionando o incremento da produtividade e competitividade no Brasil. Será oferecido apoio ao Centro para a Quarta Revolução Industrial no Brasil para o desenvolvimento de projetos de política pública e regulações nas áreas de IoT, Inteligência Artificial e política de dados de onde se espera obter os seguintes benefícios: 1. Atuar com governos e empresas líderes de todo o mundo para realizar pilotos e novas políticas públicas que irão auxiliar na adoção de tecnologias emergentes de maneira mais ágil. 2. Ter acesso à rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial e aos parceiros empresariais para desenvolvimento de projetos de interesse local. 3. Posicionar o país como líder global em temas da Quarta Revolução Industrial. 4. Consolidar internamente no governo uma metodologia ágil de formulação de políticas públicas com o envolvimento de multistakeholders. 5. Utilização da reputação do Fórum Econômico Mundial para mobilização de atores no Brasil em prol das pautas de inovação e adoção tecnológica. 6. Oportunidade de avançar, com base nas melhores práticas e experiências mundiais, em políticas inovadoras para o desenvolvimento de inteligência artificial, internet das coisas e políticas de dados. Será promovida também a continuidade do programa Brasil + Produtivo, com sua proposta de capacitação empresas na modalidade Digitalização e Conectividade</p> <p>Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Dentre as atividades a serem desempenhadas, destaca-se a disseminação do Building Information Modeling (BIM) no Brasil, a qual requer a instalação de infraestrutura tecnológica e capacitação dos órgãos de governo. O programa visa trazer mais economicidade para as compras públicas e maior transparência aos processos de licitação, além de contribuir para a otimização de processos de manutenção e gerenciamento de ativos.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211Y Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Ação apoiada	unidade	Serviços	751.191,75	Gestão e manutenção do governo digital e de serviços compartilhados envolve o suporte aos seguintes produtos: i) Identidade Digital; ii) Evolução da Plataforma de Cidadania Digital, com a disponibilização de novos serviços digitais aos cidadãos; iii) Rede nacional de Governo Digital – Rede Gov.br; iv) Unificação de canais digitais do governo - Portal Gov.br; v) Plataforma de interoperabilidade do Governo Federal – ConectaGov; vi) Plataforma de análise de dados do governo federal - GovData; vii) Oferta de serviços compartilhados de nuvem, SMS, mecanismos de acesso a dados cadastrais do CPF e acesso a base do Denatran; viii) Cadastro Base do Cidadão – CBC; ix) Apoio à governança de tecnologia da informação e comunicação, a segurança da informação e proteção a dados pessoais; e x) Normativos e orientação aos órgãos do SISP.
216Q Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	873.347,50	Esta ação é composta por despesas com serviços administrativos, capacitação de servidores, serviços de manutenção e investimentos nos sistemas sob a responsabilidade da SGP, caracterizando-se como um centro de custos administrativos. O custo médio de manutenção de R\$ 3.368.175,00 (10 sistemas), em 2020, e R\$ 3.493.390,00 (4 sistemas) para 2021, no entanto, identificou-se que na realidade, passará a custear 19 sistemas, havendo então uma drástica redução para a sua manutenção. Os recursos previstos mostraram-se insuficiente para manter os sistemas, que não podem ser descontinuados.
216Z Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	400.000,00	A ação tem por objetivo a promoção do Programa de Parcerias de Investimentos junto a diversos organismos, instituições financeiras, investidores e público em geral, incluindo os internacionais, por meio da divulgação da carteira de projetos qualificados no PPI destinados a conferir atratividade às concessões e obtenção de parceiros privados em projetos de interesse federal.  Desta forma o recurso é utilizado na realização de encontros e eventos, aquisição de passagens e pagamento de diárias para realização de "road-shows", contratação de serviços de consultoria técnica e outros serviços sempre alinhado ao objetivo do Programa. A Secretaria Especial do PPI está incumbida de atuar para a divulgação desta importante tarefa realizando constantes reuniões com o mercado

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					em que apresenta os projetos e colhe importantes contribuições que serão avaliadas.
					Essa sistemática é vital para o atingimento do objetivo de cada projeto. Os leilões têm mostrado que a atuação do PPI está fazendo a diferença. Desta forma, com os recursos disponibilizados nesta Ação, o PPI dá ampla divulgação aos projetos, promovendo maior competitividade.
					Em termos de custos médios, é possível a realização de cinco eventos ao longo do ano, inclusive eventos internos e externos que há participação, acompanhamento de consultas públicas, leilões e também integrando constantemente as comitês de Ministros e do Presidente.
21B0	Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória	unidade	Serviços	1.905,07	A estimativa média de custos de cada evento é feita com base nos históricos de participação da Secretaria ao longo dos últimos anos. 1. Disseminação da cultura da concorrência; 2. Atuação estratégica na redução de barreiras tarifárias e não tarifárias; 3. Ampliação da concorrência no setor de desestatização; 4. revisão da política de preços administrados; 5. Redução de subsídios cruzados; 6. promoção da concorrência nos setores regulados, junto ao governo e a sociedade; 6. promoção da concorrência no setor bancário; 7. maior eficiência em estrutura de mercados verticalizados; 8. remoção de barreiras aos investimentos; 9. maior desregulamentação dos setores.
21C5	Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal	unidade	Serviços	6.254.327,25	A SDI (SDI-21C5) irá utilizar para o ano de 2021 os recursos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• R\$ 10.000.000,00 reais para arcar com despesas a serem gastas com o Processo nº 03650.000282/2017-35, cujo objeto a estruturação e a implementação de projetos de desestatização de empreendimentos públicos federais no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, legado olimpico e PISF.</li> <li>• R\$ 7.545.567,75 reais para arcar com despesas a serem gastas com o Processo 19654.100208/2019-80, cujo objetivo é pagar a parcela 2021 referente ao acordo de cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).</li> <li>• R\$ 1.217.414,00 reais para arcar com despesas a serem gastas com</li> </ul>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>o Processo 19654.100014/2019-84, cooperação técnica para aprimoramento do planejamento de longo prazo da infraestrutura com o Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R\$ 500.000,00 reais para despesas com SCDP.</li> </ul> <p>Total de R\$ 19.262.981,75 reais</p> <p>3 estudos (BNDES/PNUD/IPEA)</p> <p>A SEPEI (PO - 0003 - Estudos para o Desenvolvimento de Projetos de Desestatização e de Parcerias Público-privadas para o PPI na Ação 21C5) prevê as informações de execução como:</p> <p>Trata-se da ação orçamentária 21C5 - Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal, que tem por objetivo viabilizar a realização de estudos de parcerias com a iniciativa privada para projetos da carteira do Programa de Parcerias de Investimento – PPI.</p> <p>A elaboração de projetos de parcerias demanda uma série de estudos especializados para a definição da melhor modelagem para o aproveitamento dos ativos da União. Estudos de engenharia, ambiental, econômico, jurídico e financeiro são essenciais para este tipo de projetos.</p> <p>A expectativa é de que no próximo ano sejam realizados estudos relacionados a projetos de concessão de ativos e avaliação de alternativas de negócio para a União.</p> <p>Detalhes sobre estes projetos podem ser encontrados em: <a href="https://www.ppi.gov.br/projetos1/#/s/E:m%20andamento/le/ml/rl">https://www.ppi.gov.br/projetos1/#/s/E:m%20andamento/le/ml/rl</a></p> <p>Com esses estudos, o PPI poderá apoiar ainda mais os Ministérios Setoriais a implementar políticas de parcerias com a iniciativa privada.</p> <p>Estima-se um total de dez projetos a serem desenvolvidos a um valor médio estimado das contratações de R\$ 2,7 milhões.</p>
2692	Fiscalização do Cumprimento das Contrapartidas pelas Empresas Habilitadas em Programas de Política Industrial com Benefícios Fiscais	Empresa fiscalizada	Serviços	3.634,69	Inspeção nas instalações físicas para verificar o cumprimento das obrigações pactuadas, subsidiando, assim, a elaboração de laudos técnicos para comunicação do resultado ao beneficiário e envio às autoridades competentes, no caso de ocorrência de eventuais irregularidades encontradas. A expectativa é fiscalizar aproximadamente

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
4743 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	1.000.000,00	55 empresas em 2021.	
					R\$ 50.000,00 - Diárias - Realização de reuniões de trabalho com empresas estatais para discussões de assuntos como orçamento e política de pessoal, bem como para o desenvolvimento da atividade de Avaliação Sistemática das Empresas Estatais. Em grande parte dos casos, as sedes estão em outras unidades da Federação. Gastos com viagens a serviço para reuniões junto a órgãos internacionais e para a participação em atividades de cooperação com outros governos em assuntos relacionados às empresas estatais. R\$ 150.000,00 - Passagens - Viagens a serviço para reuniões com empresas estatais sobre temas diversos, como orçamentos e política de pessoal, para o tratamento de matérias a serem submetidas à CGPAR e para outras atividades de representação relacionadas às estatais. No desenvolvimento da atividade de Avaliação Sistemática das Empresas Estatais, é imprescindível a visita de técnicos da SEST às sedes das empresas. Participação em atividades de cooperação com outros governos em assuntos relacionados às empresas estatais. Trata-se de atividade relevante, tendo em vista a inserção dessas empresas no exterior e os convites e solicitações recebidas pelo Governo Brasileiro. R\$ 50.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Gastos com a publicação do Relatório Anual e Perfil das Estatais, para difusão nos meios acadêmicos. Gastos com aluguel e serviços para realização de eventos voltados às Empresas Estatais, sobre temas relacionados às atribuições desta Secretaria. Trata-se de atividade de grande importância para o cumprimento da missão de Coordenação das Empresas. Contratação de cursos, em entidades conceituadas no mercado e com expertise nas respectivas áreas, para reciclagem de servidores da Secretaria, com vistas a melhoria de seu trabalho e ganhos de eficiência. R\$ 150.000,00 - Equipamentos Diversos - Previsão de aquisição de equipamentos de informática. R\$ 600.000,00 - Desenvolvimento/Melhoria do SIEST e de outros sistemas relativos às empresas estatais.	
8861 Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	Atividade desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	1.088.741,80	O custo médio total inclui todas as atividades de custeio e os	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
25103 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil					
153V Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior	Sistema desenvolvido	percentual de execução física	Investimentos	2.000.000,00	investimentos, referindo-se assim, a divisão do valor da ação pela sua meta física. Para as despesas de custeio, o custo médio de R\$ 993.801,00 refere-se as 5 atividades relacionadas aos três PO's da ação 8861, que são o Aperfeiçoamento do Processo Orçamentário, a Disseminação de Conhecimentos sobre o Orçamento Público e a Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária. Para investimentos, o custo médio corresponde à R\$ 474.702,00, pois refere-se à manutenção da capacidade operativa relacionada à Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária, cuja meta é um sistema mantido.
15EH Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira	Projeto concluído	percentual de execução física	Investimentos	6.800.000,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 2.000.000) pelo número de sistemas mantidos 1 (um). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB. O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 34.000.000) pelo número de sistemas mantidos 4 (quatro). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB.
20VF Fortalecimento Institucional	Estrutura implantada	unidade	Serv. / Invest.	162.824,21	Esta ação é composta de quatro planos orçamentários: 1) Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da RFB; 2) Reaparelhamento das Unidades Operacionais da RFB; 3) Intervenções na Logística, Adequação e Reforma de Imóveis e Unidades de Fronteira da RFB; 4) Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão da RFB; O custo médio está representado por unidade fortalecida - corresponde à previsão de gasto nesta ação (R\$ 113.000.000) dividido por 694 (seiscentos e noventa e quatro) unidades administrativas da RFB. Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB.



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20VG Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	1.472.737,53	Esta ação é composta de quatro planos orçamentários. O custo médio está representado da seguinte forma: Numerador: O valor da ação - POs 000; 001; 002 e 004 = R\$ 960.224.871,00 Denominador: número de sistemas mantidos = 652. Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB.
2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	Ação fiscal realizada	unidade	Serv. / Invest.	9.311,01	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$40.968.457,00) pelo número de ações de fiscalização a realizar (3.100). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB.
2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira	Tributo arrecadado	bilhão de reais	Serviços	29.673,59	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 40.000.000) pela previsão de arrecadação de tributos federais em bilhões (1.348). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - ME, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2021, e não pela RFB.
<b>25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional</b>					
2244 Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	Crédito arrecadado	milhão de reais	Serv. / Invest.	239.881.350,00	"A Ação Orçamentária 2244, composta de 04 (quatro) Planos Orçamentários, destina-se a atender as despesas finalísticas da PGFN, a saber:  Plano Orçamentário 0000: Recuperação de Créditos, Consultoria, Repres. Judic. E Extrajud. Da Faz. Nac. : Serviço: R\$ 13.964.390,00.  Plano Orçamentário 0001: Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação: Serviço: R\$ 191.516.960,00; Investimento R\$ 3.200.000,00.  Plano Orçamentário 0002: Capacitação dos Serv. Públicos Federais em processo de Qualificação e Requalificação: Serviço: R\$ 900.000,00  Plano Orçamentário 0004: Manutenção de Sistema Informatizado para Dívida Ativa Previdenciária: Serviço: R\$ 29.300.000,00; Investimento R\$ 1.000.000,00.

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>25201 Banco Central do Brasil</b>					
148D Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	1.084.018,00	<p>Obs: O Referencial Monetário estabelecido (fase I) somado a expansão concedida (fase II) para a proposta orçamentária da PGFN são insuficientes para atenderem as despesas durante todo o exercício de 2021."</p> <p>Dar continuidade ao desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II, cujo objetivo é modernizar e otimizar os processos de trabalho do Coaf com a adoção de solução tecnológica especializada, com foco em inteligência analítica, destinada ao recebimento, tratamento e análise de comunicações recebidas das pessoas obrigadas. Adicionalmente, a ferramenta deverá prover suporte à produção de inteligência financeira, à supervisão dos setores econômicos regulados e ao intercâmbio de informações com autoridades brasileiras e estrangeiras que atuam na prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.</p>
20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária	Projeto concluído	unidade	Serv. / Invest.	3.029.100,00	<p>Fortalecimento institucional das ações da Autoridade Monetária, com vistas a garantir a manutenção da estabilidade monetária e financeira do País, por meio do custeio de projetos corporativos do Banco Central do Brasil que busquem o atendimento dos objetivos estratégicos da organização, visando o alcance da visão de futuro e em consonância com a missão institucional.</p> <p>Destaque para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolvimento e sustentação de sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Banco Central, envolvendo sistemas que suportam a atividade fim da autarquia, como o Sistema Financeiro Nacional e</li> <li>- Administração das Reservas Internacionais;</li> <li>- Desenvolvimento e sustentação de sistemas de produtos e plataforma na área de BI (Business Intelligence);</li> <li>- Implantação dos sistemas de monitoramento por câmeras digitais IP e alarmes de intrusão nos prédios do Banco Central;</li> <li>- Ações voltadas para a consecução dos objetivos previstos no Plano</li> </ul>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AY Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo	Ação concluída	unidade	Serviços	248,00	<p>Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio da atualização de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e prospeção de novas soluções e produtos que supram as necessidades corporativas de maneira mais ágil, mais acessível e menos onerosa, permitindo também o atendimento de demandas cada vez mais complexas, com o suporte tecnológico adequado;</p> <p>- Custear reuniões com agências de mercado sobre o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX) - projeto já aprovado em 2020.</p> <p>Garantir a manutenção das despesas administrativas relacionadas às atividades consideradas nucleares para a produção de Inteligência Financeira, a saber, o recebimento de comunicações sobre operações suspeitas, a análise tática e operacional desse material e a disseminação dos resultados desse trabalho para as autoridades encarregadas da persecução criminal, nos termos previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, na Lei 13.974, de 7 de janeiro de 2020 e em demais normas aplicáveis.</p> <p>Garantir a manutenção das despesas administrativas relacionadas às ações de supervisão conduzidas pelo Coaf, que compreendem as atividades de regulação, fiscalização e aplicação de sanções administrativas em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, as quais alcançam as pessoas obrigadas (tanto pessoas físicas quanto jurídicas) que desempenhem, ainda que eventualmente, atividades relacionadas no art. 9º Lei nº 9.613, de 1998, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador.</p>
21B1 Formulação da Política Monetária Cambial e de Crédito e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	Relatório publicado	unidade	Serv. / Invest.	28.249.000,00	<p>Esta ação tem por objetivo manter a integridade do ordenamento e ambiente macroeconômico, por meio do gerenciamento das políticas monetária, cambial e de crédito.</p> <p>Além disso, visa a fortalecer e prover o Sistema Financeiro Nacional de ferramentas e regras para torná-lo cada vez mais sólido, eficiente e de fácil acesso à sociedade.</p> <p>Além de prover o Banco Central do Brasil de instrumentos de tecnologia da informação para o cumprimento de sua missão institucional. Por meio</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>25203 Comissão de Valores Mobiliários</b>					
210J Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários	Supervisão realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.006.501,00	<p>da execução desta ação, o Banco Central visa a facilitar a captação, o tratamento e a divulgação de informações relativamente às instituições objeto de sua ação controladora, reguladora e fiscalizadora, bem como disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.</p> <p>P.O. 0001 - Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários Custeio R\$ 873.930</p> <p>A maior parte da despesa refere-se ao pagamento do licenciamento para uso de pacotes de conteúdos acessados pelo Software Broadcast e pagamento de diárias e passagens para o trabalho de fiscalização.</p> <p>P.O. 0002 - Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários Custeio R\$ 1.439.856</p> <p>Grande parte dos recursos serão utilizados para o pagamento de diárias e passagens que permitam a participação de servidores nos fóruns de regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários.</p> <p>P.O. 0004 - Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin) Custeio R\$ 1.190.102</p> <p>A maior parte das despesas de custeio serão destinadas ao serviço de atendimento ao cidadão e à realização de eventos de orientação e educação de investidores, bem como pagamento das passagens aéreas.</p> <p>P.O. 0005 - Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários Custeio R\$ 5.201.071 Investimento R\$ 2.171.673 Total R\$ 7.372.744</p> <p>Dentre as despesas de custeio, destaca-se o pagamento de prestação de serviços especializados na área de hosting e colocation de equipamentos de TI, além de serviços de conectividade e correio eletrônico.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<p><b>25206 Superintendência Nacional de Previdência Complementar</b></p> <p>216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</p> <p>Agente publico beneficiado</p> <p>unidade</p> <p>Serviços</p> <p>0,00</p> <p>Considerando a legislação pertinente, o planejamento orçamentário dessa Ação pretende custear ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, sendo 05 D.A.S-101.4 e 01 D.A.S-101.5, dentro das necessidades da autarquia.</p>						
<p>2592 Autorização, Monitoramento e Fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar</p> <p>Plano de benefício fiscalizado</p> <p>unidade</p> <p>Serv. / Invest.</p> <p>0,00</p> <p>O crédito planejado de R\$ 2,6 milhões para essa Ação almeja dois objetivos: primeiro é a realização de fiscalização direta das Empresas Fechadas de Previdência Complementar, pelos Auditores Fiscais da RFB e Procuradores, com insumos como: diárias e passagens nacionais e indenizações de deslocamentos, considerando o Plano Anual de Fiscalização aprovado anualmente pela Diretoria Colegiada da autarquia.</p> <p>O segundo objetivo é manter em disponibilidade e aperfeiçoar os sistemas corporativos da autarquia, os quais demandam a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, compreendendo entre outros serviços, a hospedagem em servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção e prestação de serviços de suporte técnico às unidades descentralizadas da autarquia, em conformidade com o contrato assinado com a Empresa</p>						
Total R\$ 8.285.916						

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV. Os sistemas mantidos são: DRAA WEB, CAND e CAD PREVIC; SICADI=Contábil e Investimento.

### 25208 Superintendência de Seguros Privados

20VH Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta

22.374,86

Serviços

unidade

Fiscalização realizada

AÇÃO 20VH

#### PO 0001 FISCALIZAÇÃO

Despesas com diárias e passagens nacionais, visando: execução de inspeções modulares ordinárias, fiscalizações de conduta in loco, visitas técnicas e fiscalizações prudenciais in loco em empresas sediadas em São Paulo, Recife, Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; reuniões entre a sede e os escritórios regionais da Susep. Total de 80 passagens nacionais (valor unitário ida-e-volta R\$ 1.500,00) e 422 diárias nacionais (valor unitário R\$ 265,00). Além das despesas com viagens, estimou-se a contratação de três licenças do software ACL Robotics (R\$ 51.554,00).

#### PO 0002 REGULAMENTAÇÃO

a) Nacional  
Despesas com diárias e passagens visando: reuniões com COAF, ENCCLA, BCB, ME e MRE; participação em congressos/encontros/conferência/seminários/reuniões técnicas em São Paulo e Brasília para apresentações e/ou discussões técnicas sobre temas relacionados à regulação; reuniões técnicas relativas ao CGSR (Comitê Gestor do Seguro Rural). Total de 109 passagens nacionais (valor unitário ida-e-volta R\$ 1.500,00) e 190,5 diárias nacionais (valor unitário R\$ 265,00). Além das despesas com viagens, estimou-se a despesa de premiações científicas, visando permitir o desenvolvimento de programa de premiação da Susep para estudos sobre o mercado supervisionado, com o objetivo de fomentar a produção acadêmica que venha a contribuir com o aprimoramento da regulação e o desenvolvimento do mercado de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Tais estudos permitiriam lançar um olhar mais aprofundado para o mercado, suas características,

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>tendências e eventuais falhas, permitindo uma atuação regulatória mais eficiente e focada. Atrair a comunidade acadêmica para a elaboração de tais estudos permite a Susep alcançar tais objetivos sem sobrearregas significativas a sua já exigua força de trabalho. Além disso, entende-se que tais ações geram um efeito multiplicador, capaz de criar uma cultura securitária na Academia (R\$ 30.000,00).</p> <p>b) Internacional</p> <p>Despesas com diárias e passagens visando: missões da superintendente e diretores (Chile, Europa e EUA); reuniões IAIS; reuniões Mercosul (SGT-4); reuniões ASSAL (América Latina); reuniões OCDE (França); reuniões GAFILAT (França/América Latina); demais eventos internacionais diversos (Colégio de Supervisores, OMC, ATIT, FSB). Total de 45 passagens internacionais (valor unitário ida-e-volta R\$ 5.000,00) e 225 diárias internacionais (valor unitário R\$ 1.975,00). Além das despesas com viagens, estimou-se despesas com traduções juramentadas (R\$ 1.000,00) e não-juramentadas (R\$ 4.000,00), realização de coffee break, almoço e eventos para quatro eventos recepcionados pelo Brasil (R\$ 20.000,00) e taxas de inscrições em eventos de organismos internacionais da IAIS e ASSAL (R\$ 27.000,00).</p> <p>PO 0003 EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO</p> <p>Despesas com diárias e passagens nacionais para Brasília e São Paulo, visando: permitir a participação da Susep no cumprimento da agenda de ações durante a Semana Nacional de Educação Financeira, voltada à promoção da estratégia nacional junto aos demais órgãos participantes (BCB, CVM, PREVIC, Senacon e Ministérios). Total de 18 passagens nacionais (valor unitário ida-e-volta R\$ 1.500,00) e 54 diárias nacionais (valor unitário R\$ 265,00).</p> <p>Despesas com diárias e passagens internacionais, visando: divulgar o tema no meio internacional, destacando sua relevância no cumprimento de ações de regulação e supervisão de conduta do mercado de seguros, além de haver a necessidade de ampliar a participação da Susep nos eventos relacionados ao tema, seja divulgando o que faz a Autarquia, seja aprendendo sobre os demais órgãos (três viagens para</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	40.870,17	AÇÃO 216H	
Londres). Total de 3 passagens internacionais (valor unitário ida-e-volta R\$ 5.000,00) e 12 diárias internacionais (valor unitário R\$ 1.975,00). Além das despesas com viagens, estimou-se despesas com a contratação de web designer para a produção, atualização e divulgação de cartilhas de orientação ao consumidor (R\$ 60.000,00).						
216H				40.870,17	AÇÃO 216H	
No valor estimado de auxílio-moradia está previsto o pagamento de 6 auxílios-moradia/mês, considerando-se, portanto, a seguinte fórmula de cálculo: $245.221,76 = 40.870,17$ .						
<b>25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA</b>						
15UV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário em São Paulo	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	5.301.473,00	Refere-se a abertura de 07 pontos de atendimento.	
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	26.866.225,00	Refere-se a abertura de agências e pontos de atendimentos.	
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	9.068.841,00	Refere-se a instalação da estrutura de unidades referente à Pessoa Jurídica atacado	
<b>25234 Banco do Brasil S.A. - BB</b>						
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	1.311.159,65	Rede País - O orçamento solicitado baseou-se no planejamento da rede física de atendimento, que prevê a instalação de cinco pontos de atendimento para o ano de 2021, sendo expansão dos modelos de atendimento private e middle office, nas unidades federativas, MG, PR e SP.	
Rede Externa - Para 2021 não há previsão de instalação de pontos de atendimento no exterior.						
<b>25296 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro</b>						
153X Construção de infraestrutura predial no Inmetro e nos órgãos que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	171.429,00	RELAÇÃO DA RAZÃO ENTRE A DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA E META FÍSICA ESTIMADA.	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	38.703,70	Aumento da capacidade de transmissão de informação e implantação de novos serviços de rede, que permitam colaboração estendida entre organizações usuárias, através da adoção de novas tecnologias de telecomunicações e da atualização de infraestrutura.
214I Gestão da metrologia legal e de avaliação da conformidade	Organização certificada	unidade	Serviços	1.815,00	Manutenção dos laboratórios e das atividades de metrologia e avaliação da conformidade a fim de garantir a confiabilidade nas medições e nos produtos que envolvam saúde, segurança e relações de consumo regulamentadas pelo Inmetro.
214J Fiscalização em Metrologia e Qualidade	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	19,00	Fiscalização de produtos regulamentados: fiscalização de produtos têxteis no que concerne à conformidade dos enunciados de sua composição e modos de conservação; verificação de instrumentos de medição e de medidas utilizadas em transações comerciais; fiscalização de produtos pré-meditados e de certificação compulsória, em todo o território nacional, por intermédio da RBMLQ-I; gestão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade; reformas e modernização da infraestrutura laboratorial da RBMLQ-I; aquisição de veículos, instrumentos de medição e padrões metrológicos; capacitação dos fiscais; autorização e supervisão dos postos de ensaios de cronotacógrafos.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	23.333,00	RELAÇÃO DA RAZÃO ENTRE A DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA E META FÍSICA ESTIMADA.
<b>25297 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI</b>					
21B2 Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	1.285,31	O custo médio desta ação foi obtido pela divisão da dotação total alocada na ação pela meta física projetada: R\$24.421.011/19.000 = R\$1.285,31/unidade.

Nesta ação são custeadas as despesas:

- com acessos a bancos de dados de informações tecnológicas para permitir a geração de produtos de informação que orientam a concessão pelo INPI de direitos de propriedade industrial (R\$ 5.160.581,00); e
- com contratos e aquisições relacionados à infraestrutura tecnológica,

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
<p><b>25298 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA</b></p>							
210K	Apoio ao Desenvolvimento de Programas e Projetos nas Áreas Científica, Tecnológica e de Inovação na Área de Atuação da Suframa	Projeto apoiado	unidade	Serviços	134.885,00	envolvendo serviços de redes, aquisições de softwares e equipamentos, manutenção e desenvolvimento de sistemas. (R\$ 19.260.430,00).  A unidade de medida mais representativa para ação é a quantidade de Unidades de Serviços Técnicos - USTs executadas pela fábrica de softwares do INPI, para mensurar os sistemas mantidos.	
210L	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santiana (AP)	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	323.331,00	O custo médio representa a relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada. Este recurso será destinado ao Desenvolvimento de Produtos e Processos a partir da biodiversidade amazônica: a concessão de bolsas a pesquisadores, visando apoiar as ações do Centro de Biotecnologia da Amazônia: a aquisição de insumos e serviços necessários à pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores; e a aquisição de equipamentos de TI.	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	110.000,00	O custo médio representa relação entre a razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada. Este recurso será destinado a eventos de promoção e atração de investimento para as áreas de atuação da Suframa.  Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada. Este recurso irá atender a necessidade de auxílio moradia de servidores no exercício.	
<p><b>25299 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho</b></p>							
20YW	Produção de Conhecimento Aplicado para Subsidiar Políticas Públicas que Promovam o Trabalho Seguro, Saudável e Produtivo	Relatório técnico emitido	unidade	Serv. / Invest.	40.000,00	A ação compreende estudos, pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais, visando a produção de conhecimento científico e tecnológico voltado para o fortalecimento das políticas públicas, o bem estar do trabalhador e a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho. São pesquisas e estudos sobre fatores determinantes de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, bem como sobre o desenvolvimento de estratégias de intervenção, técnicas de prevenção e gestão de riscos no ambiente de trabalho que envolvem	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	18.750,00	regulamentação, riscos emergentes, determinantes psicossociais do adoecimento do trabalhador, construção de cenários futuros. Visando a conscientização dos trabalhadores nas ações de prevenção e proteção aos agentes agressivos presentes nos ambientes de trabalho, visando à preservação de sua saúde, são oferecidos cursos, seminários, simpósios, fóruns, coloquios e ciclos de debates nacionais ou internacionais. Essas diversas formas de capacitação, disseminação do conhecimento e difusão dos resultados das pesquisas realizadas são desenvolvidas nas regiões em que a Fundacentro tem Unidades Descentralizadas, por profissionais da instituição ou externos. As ações de disseminação envolvem também a produção e distribuição de materiais impressos e/ou digitais.
					O orçamento de 2021 ira complementar projetos/pesquisas em andamento e novos projetos como: modernização do laboratório de ensaios de EPI; e realização de projetos de pesquisa em áreas que seriam objeto de mudanças regulatórias em 2021 (agentes químicos, químicos cancerígenos, gestantes e risco biológico, frio, EPI para ruído, radiações, entre outros). Para que a C.TPP pudesse deliberar sobre esses assuntos, a Fundacentro deveria buscar informações técnico-científicas durante o ano, demandando recursos para despesas diversas (bolsistas, contratos de prestação de serviço, aquisição de equipamentos técnicos, diárias e passagens, material etc).
					Destaca-se que valores previstos na PLOA/2021 (R\$ 1.400.000) na ação 20WY serão insuficientes para cumprimento das demandas necessárias para atender a sociedade e as políticas públicas.
					Esta ação visa ao custeio de despesas com o deslocamento de servidores nomeados para cargos em comissão na Fundacentro que eventualmente precisem mudar de cidade, bem como ao custeio de servidores que eventualmente forem removidos de ofício, tendo de se mudar da localidade onde residem conforme lei n 8111/90.

25300 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
00M6	Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	6.720,43	Os valores abaixo são os custos mensais de bolsas concedidas e de auxílios a pesquisadores: - Auxílio Financeiro a Estudantes (bolsas) = R\$ 833.333,33. Metodologia de cálculo da proposta (Custo Médio): 124 bolsas/auxílios concedidos com valor médio mensal individual de R\$ 6.720,43 = R\$ 10.000.000,00 (PLOA).	R\$ 1,00
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Estudo realizado	unidade	Serviços	100.000,00	Os recursos aqui alocados destinam-se a atender demandas estabelecidas no Planejamento Estratégico do Órgão, cuja metas já são publicadas no DOU e apresentam a sociedade os projetos e atividades que serão realizadas no decorrer do Exercício, bem como contempla a parceria firmada com a CEPAL, para realização, também, de atividades e projetos estratégicos e manutenção e funcionamento do Organismo no Brasil.	
<b>25301</b>	<b>Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</b>						
15DM	Integração do Sistema Estatístico e Geocientífico Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	55.681,40	"A ação tem por finalidade a articulação entre as instituições nacionais que compõem os sistemas estatísticos e geocientíficos oficiais, visando a integração das informações estatísticas, geocientíficas e ambientais oficiais e uso de registros administrativos. Visa, ainda, interagir com organismos internacionais fortalecendo a imagem do país no cenário internacional e buscando experiências bem sucedidas na construção de um sistema estatístico e geocientífico nacional.	
						O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 278.407 com meta física de 5% percentual de execução física, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 55.681,40.	
						Do valor total, aproximadamente 39,8% referem-se a despesas com diárias e passagens para articulação e constituição dos arranjos institucionais no país com os principais produtores de informações; 34,2% referem-se a despesas com diárias e passagens internacionais para aquisição de conhecimentos decorrentes de experiências internacionais que possam viabilizar a construção do sistema; 23,0% destinam-se à participação ou organização de eventos para fomentar a integração entre as instituições produtoras de informações."	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

				Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
15DN Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais	Informação disponibilizada	unidade	Serviços	204,14	A Ação surgiu da necessidade de se levantar e validar as informações cartográficas de municípios com maior suscetibilidade a desastres naturais e tem por objetivo a coordenação da obtenção, validação e disponibilização das bases cartográficas de referência de órgãos federais, estaduais e municipais para apoiar os mapeamentos temáticos que serão elaborados.	
					O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 138.000 com meta física de 676 bases divulgadas, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 204,14.	
					Por tratar-se de uma atividade predominantemente de campo, do valor total, aproximadamente 66,1% referem-se a despesas com diárias para validação dos pontos em campo e 27,8% referem-se a despesas com combustíveis e lubrificantes para as viaturas que atuarão nas campanhas.	
15MV Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica	Projeto implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	86.288,00	Essa Ação tem como objetivo a ampliação da cobertura e do detalhamento das pesquisas estatísticas e dos levantamentos geocientíficos, por meio de projetos para aumento da cobertura geográfica, inclusão de novos temas e maior detalhamento temático e espacial e redução dos prazos.	
					O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 345.152,00, com meta física de 4% percentual de execução física. As metas físicas alocadas dentro dos Planos Orçamentários (PO) pertencentes a essa Ação referem-se a diferentes projetos, sendo relevante a análise das principais despesas e do custo unitário médio por PO, sendo eles:	
					(a) Implantação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado - SNIPC;	
					Custo unitário médio: R\$ 11.288,00 por percentual do modelo implantado.	
					Meta física: 4% do modelo implantado.	
					Valor total R\$ 45.152,00.	
					Os recursos serão utilizados para o custeio de despesas com locomoção urbana e combustíveis e lubrificantes necessários 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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					coleta de informações estatísticas na capital em fase de implantação do indicador.
					(b) Aprimoramento do Mapeamento Temático e de Referência: Custo unitário médio: R\$ 100.000,00 por percentual do projeto implantado. Meia física: 3% do projeto implantado. Valor total R\$ 300.000,00. Do valor total, aproximadamente 74,6% referem-se à aquisição de conjuntos formados por receptor mais antena para RBMC com o objetivo de potencializar e/ou ampliar a rede; 22,2% referem-se ao pagamento de diárias e passagens para construção e instalação de novas estações da RBMC.
					Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio por PO, os custos unitários são extremamente variáveis por fatores diversos como etapa do projeto, abrangência geográfica e temporal da pesquisa, etc.
20U5	Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências	Aluno matriculado	Serv. / Invest.	2.989,68	A Ação tem por finalidade a realização de curso de Graduação em Estatística, de pós-graduação lato sensu em Análise Ambiental e Gestão do Território e de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) em População, Território e Estatísticas Públicas, para formar, aperfeiçoar e especializar profissionais das áreas de Estatística, Pesquisas Sociais e de Geociências. Realização de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias com vistas a contribuir com o enfrentamento dos problemas brasileiros, e o aperfeiçoamento técnico-científico e cultural do país.

O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 1.046.388,00, com meia física de 350 alunos matriculados, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 2.989,68.

Do valor total, aproximadamente 52,1% referem-se aos contratos de locação de mão de obra para manutenção dos serviços de inspeção acadêmica, administração escolar, atendimento de secretaria e biblioteca; 28,1% referem-se ao pagamento de bolsas de estudo para os

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

20U6 Pesquisas e Estudos Estatísticos	Resultado divulgado	unidade	Serv. / Invest.	160.662,97	<p>alunos de graduação, mestrado e doutorado; 12,1% pagamento de GECC de professores colaboradores e de taxas de inscrição em eventos científicos.</p> <p>A Ação consiste no fornecimento de informações de natureza estatística – demográfica e socioeconômica - necessárias à compreensão das realidades nacionais, de modo a subsidiar o estabelecimento de políticas públicas e fundamentar ações de planejamento públicas e privadas, tendo como produto a divulgação em várias mídias (papel, vídeo, web e outros). Essas informações serão obtidas por meio de estudos e pesquisas estruturadas. Para a realização das pesquisas conta-se com equipes multidisciplinares de pesquisadores e com equipes de campo espalhadas em todo território nacional.</p>
---------------------------------------	---------------------	---------	-----------------	------------	---

O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 23.617.456,00 com meta física de 147 resultados divulgados. As metas físicas alocadas dentro dos Planos Orçamentários (PO) pertencentes a essa Ação estão em diferentes unidades de medida e possuem diferentes produtos, sendo relevante a análise das principais despesas e do custo unitário médio por PO, sendo eles:

(a) Pesquisas Conjunturais, Estruturais e Especiais:

Custo unitário médio: R\$ 118.203,93 por resultado divulgado.

Meta física: 193 resultados divulgados.

Valor total R\$ 22.813.358,00.

Do valor total, aproximadamente 27,6% referem-se às despesas com combustíveis, lubrificantes, material e serviço de manutenção e conservação da frota de veículos necessários para coleta de informações estatísticas; 19,9% manutenção corretiva e desenvolvimento dos sistemas que viabilizam a coleta e a crítica dos dados; 15,1% referem-se ao pagamento de diárias e indenizações para trabalho de campo; 9,8% destinam-se à despesas com passagens e locomoção urbana; 8,5% referem-se à locação de veículos e outros meios de transporte; 8,5% para locação de ativos de rede para modernização e aprimoramento da segurança dos dados armazenados, entre outros.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20U8 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	190.907,92	<p>(b) Atualização da Base Territorial e Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos:                      Custo unitário médio: R\$ 44.672,11 por percentual de cadastro mantido.                      Meta física: 18% do Cadastro Mantido.                      Valor total: R\$ 804.098,00.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 27,5% referem-se ao pagamento de diárias para execução de atividades de campo para atualização da base e cadastro; 31,4% referem-se às despesas com combustíveis, lubrificantes e serviço de manutenção para a frota de veículos destinada à coleta dos dados; 11,2% referem-se à despesa com locação de veículos e meios de transporte, entre outros.</p> <p>Vale ressaltar que mesmo apurando-se o custo unitário médio por PO, os custos unitários são extremamente variáveis por fatores diversos como natureza da pesquisa, tamanho da amostra, abrangência geográfica e temporal da pesquisa, etc.</p> <p>Essa Ação consiste no fornecimento de informações de natureza geocientífica – geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, necessárias à compreensão das realidades nacionais por meio de levantamentos geodésicos, mapeamentos e análises geográficas, bem como através da representação sistemática do País: em linguagem cartográfica, com mapas e cartas que retratem a paisagem natural e social do território nacional, a delimitação de áreas legais e operacionais, fundamentando ações imprescindíveis à atuação de planejamento, tanto na área pública, quanto na iniciativa privada, de forma a contribuir para o processo de desenvolvimento e consolidação da cidadania.</p> <p>O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 2.290.895,00, com meta física de 12 informações disponibilizadas, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 190.908.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 26,7% e 12,2% referem-se às despesas com passagens, despesas com locomoção e diárias necessárias para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo e de reuniões técnicas; 24,3% referem-se a pagamentos de estagiários para auxílio no processo de</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2230 Gestão da Documentação e Disseminação de Informações	Usuário atendido	unidade	Serv. / Invest.	0,03	preparação das informações geocientíficas: 14,6% locação de impressoras e plotters para mapas, cartas e cartogramas. A Ação tem por finalidade o planejamento, a coordenação e a execução das atividades de disseminação, divulgação e comercialização das informações produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: a produção das publicações impressas e eletrônicas, utilizadas na disseminação e na realização do trabalho de coleta das informações; e a manutenção do Portal do IBGE na internet e dos demais sites que o compõe.  O valor total da ação para o ano de 2021, no projeto de lei, é de R\$ 2.327.156,00, com meta física de 71.000.000 usuários atendidos, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 0,03. O investimento na disseminação de informações em meio digital possibilita reduzir custo, em relação às publicações impressas, e amplia a perspectiva de acessos e usuários atendidos.  Do valor total, aproximadamente 28,1% referem-se à locação de mão de obra em especial os operadores de carga e o serviço de call center para atendimento da sociedade e do informante; 12,5% referem-se a serviços com outsourcing de impressão visando à elaboração e disponibilização das publicações para a sociedade, material para treinamento da rede de coleta, etc; 10,1% de equipamento gráfico para modernização da gráfica; 7,3% bolsistas de estágio; 4,3% refere-se ao material de consumo para manutenção da gráfica digital; 3,5% equipamentos de áudio, vídeo e multimídia para produção de conteúdo digital; entre outros.

## 25302 Fundação Escola Nacional de Administração Pública

20U9 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos	Capacitação realizada	unidade	Serviços	15,00	Esta ação orçamentária agrega as despesas com cursos de educação continuada (presencial e a distância) para o desenvolvimento técnico e gerencial de servidores públicos, bem como, cursos de especialização, mestrado, de formação e aperfeiçoamento de carreiras, entre outros eventos educacionais e de disseminação de conhecimentos e experiências. O valor proposto para o PLOA 2021 é de R\$ 7.325.000,00, com meta total proposta de capacitar 507.290 alunos/servidores
--	-----------------------	---------	----------	-------	--

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>equivalentes. Como a meta física inclui diferentes produtos, em razão de capacitações com diversas características, faz-se necessário demonstrar os custos médios por plano orçamentário, conforme segue abaixo:</p> <p>PO 0001 – Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública: O valor da dotação orçamentária programada para o PLOA 2021 é de R\$ 1.598.000,00. Produto intermediário: 5.000 capacitações realizadas. Custo médio: R\$ 320,00 por aluno/servidor. Do valor proposto, aproximadamente 75%, R\$ 1.190.000,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física).</p> <p>PO 0004 – Seminários, Oficinas e Eventos para Disseminação de Cultura delinovação: O valor da dotação orçamentária programada para o PLOA 2021 é de R\$ 915.000,00. Produto intermediário: 1.000 participações realizadas. Custo médio: R\$ 915,00, por participação realizada. Do valor total proposto para o PLOA 2021, 45% destina-se a despesas com serviços de docência e encargos patronais e 52% para contratação de serviços técnicos profissionais e de apoio para as oficinas de inovação, concurso inovação e demais eventos previstos neste plano orçamentário, e também, estima-se despesas da ordem de R\$ 30.000,00, para aquisição de equipamentos e materiais bibliográficos.</p> <p>PO 0006 – Aperfeiçoamento de Carreiras: O valor da dotação orçamentária programada para o PLOA 2021 é de R\$ 938.000,00. Produto intermediário: 1.100 capacitações realizadas. Custo Médio: R\$ 852,00 por capacitação realizada. Do valor total, aproximadamente 80%, destinam-se à contratação de docentes e encargos patronais e o valor restante destina-se a pagamento de diárias e passagens.</p> <p>PO 0008 – Educação Mediadas por Tecnologias</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>O valor da dotação orçamentária programada para o PLOA 2021 é de R\$ 2.514.000,00.</p> <p>Produto intermediário: 500.000 capacitações realizadas.</p> <p>Custo médio: R\$ 5,00 por capacitação realizada</p> <p>Aproximadamente 70% do valor proposto destina-se ao pagamento de auxílio a pesquisadores e aquisição de equipamentos para o desenvolvimento da Escola Virtual, parte de Termo de Cooperação firmado entre FUB/UnB e ENAP/ME, e aproximadamente, 30% destina-se às despesas com contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais.</p> <p>O valor da hora/aula média paga aos docentes, conforme legislação em vigor, é de RS 100,00.</p>
					<p>PO-0009 – Especialização para Servidores Públicos:</p> <p>O valor da dotação programada para o PLOA 2021 é de R\$ 764.000,00.</p> <p>Produto intermediário: 160 alunos pós-graduados.</p> <p>Custo médio: R\$ 4.775,00.</p> <p>Aproximadamente 80% da dotação orçamentária programada para o PLOA 2021 destina-se ao pagamento de docentes e encargos patronais, e os 20% restantes distribuem-se entre despesas com diárias, passagens e contratação de pessoa jurídica.</p> <p>O custo médio apontado trata do valor programado em relação à quantidade de alunos pós-graduados para novas seleções, porém, se for considerada a quantidade total de aproximadamente 450 alunos, entre formandos e cursandos, de seleções anteriores, o custo médio seria em torno de R\$ 1.700,00 por aluno/servidor.</p>
					<p>PO-000A – Pós-graduação strictu sensu para Servidores Públicos</p> <p>O valor da dotação programada para o PLOA 2021 é de R\$ 596.000,00.</p> <p>Produto intermediário: 30 mestres titulados.</p> <p>Custo médio: R\$ 19.860,00.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 85% destina-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física), e, os 15% restantes distribuem-se entre despesas com passagens e contratação de pessoa jurídica.</p>

Informa-se para a realização e execução dos planos orçamentários

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

acima descrito, excetuando-se o parte do plano orçamentário "0008", e conforme legislação em vigor, que o valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 170,00.

### 25915 Fundo de Amparo ao Trabalhador

20JT Gestão do Sistema Nacional de Emprego - Sine

Atendimento realizado

unidade

Serviços

1,02

A proposta de meta física para o exercício de 2021 é de 20 milhões de atendimentos realizados nas unidades de atendimento do Sine mantidas por estado, DF e municípios. Como o atual referencial monetário é de R\$ 20.453.025,00, o custo médio de cada atendimento é de R\$ 1,02, aproximadamente.

É importante esclarecer que os atendimentos correspondem ao somatório de: requerimentos de habilitação ao seguro-desemprego, inscrições de trabalhadores, atualizações de cadastros de trabalhadores, retornos de encaminhamentos de trabalhadores a entrevistas de emprego recebidos de empregadores, pesquisas de oportunidades de emprego, encaminhamentos de trabalhadores a entrevistas de emprego, convocações para entrevistas de emprego aceitas por trabalhadores e vagas de emprego captadas.

Cumprir destacar que o conjunto de atendimentos a que se refere a meta física de 2021 difere daquele utilizado em exercícios anteriores. Essa mudança tem 3 (três) justificativas. A primeira é utilizar o mesmo conjunto de atendimentos considerado na aplicação da metodologia de distribuição, entre os entes públicos parceiros do Sine, dos recursos do FAT destinados ao bloco de ações e serviços de gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sine, estabelecida na Resolução Codefat nº 721, de 30 de outubro de 2013. A segunda é a necessidade de melhor refletir a produção física da rede de unidades de atendimento do Sine. A terceira e última justificativa é a necessidade de se adequar o conjunto de atendimentos à disponibilidade de dados da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra – BGMIO, que é o sistema gerencial que registra as atividades realizadas pelas unidades

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	Trabalhador qualificado	unidade	Serviços	3.200,00	de atendimento do Sine, e, por isso, é a fonte das informações sobre os atendimentos realizados. Recursos alocados em ações de qualificação profissional, em especial para públicos vulneráveis, de forma presencial, visando aprimorar sua produtividade e inserção cidadã no mercado de trabalho, com ênfase em setores econômicos em desenvolvimento. O valor médio da qualificação presencial por pessoa é de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo por base a carga horária média de 200 h/a e o valor de R\$ 16,00 (dezesseis reais) o custo aluno/hora.
2B12 Fomento à Inclusão Produtiva	Parceria realizada	unidade	Serviços	200.000,00	A previsão é a realização de 5 parcerias, sendo que os recursos programados para a ação 2B12 destinam-se ao custeio das seguintes ações: (i) parceria para atender ao disposto na Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, que determina a realização de ações de aprimoramento da atuação das entidades que operam no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Para isso propõe-se a realização de um Prêmio Nacional de Microcrédito, destinado a promover casos de sucesso no acesso ao microcrédito produtivo orientado, além do reconhecimento da importância desse pequenos negócios no desenvolvimento econômico e social do Brasil e, em particular, da dinâmica local em que estão inseridos; destacar o papel de agentes de microcrédito na promoção dos micronegócios no país e reconhecer inovações na prestação de serviços e na oferta de produtos pelas instituições operadoras; (ii) execução de projetos mediante transferência de recursos fundo a fundo, nos termos da Lei nº 13.667, de 19 de maio de 2018, no intuito de se desenvolver políticas ativas complementares que contribuam com criação e manutenção de postos de trabalho, elevação dos rendimentos e estímulo a formalização dos pequenos negócios, pela Rede de Atendimento do SINE, e (iii) custeio dos descolamentos relacionados as atividades de gestão dos programas e projetos da unidade, inclusive do Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT.
2C43 Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Fórum apoiado	unidade	Serv. / Invest.	489.824,50	O valor estimado para a Ação 2C43, no montante de R\$979.649,00, visa apoiar dois fóruns, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e o Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador (GTFAT), resultando em um custo médio de R\$489.824,50.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

O montante de recursos estimado possibilitará o apoio aos mencionados fóruns conforme distribuição a seguir: i) R\$175.000,00 – deslocamento de Conselheiros e de Membros para participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do CODEFAT e do GTFAT, e serviços de gravação e degravação das reuniões; ii) R\$60.000,00 - deslocamento de equipes técnicas do Ministério da Economia visando o controle e acompanhamento das aplicações financeiras do FAT; iii) R\$60.000,00 - deslocamento de equipes técnicas do Ministério da Economia visando o acompanhamento e a orientação dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda dos Estados e respectivas capitais; iv) R\$50.000,00 - deslocamento de dirigentes, e de Conselheiros do CODEFAT e de Membros do GTFAT, para acompanhamento de ações relativas ao FAT; v) R\$300.000,00 - realização de estudos, pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais, visando produzir informações sobre o desempenho dos programas do FAT e o grau de aderência da aplicação dos recursos do Fundo às diretrizes do CODEFAT e do Ministério da Economia; vi) R\$120.000,00 - capacitação dos atores envolvidos na definição, acompanhamento e controle das políticas públicas de emprego, trabalho e renda; vii) R\$14.649,00 - aquisição de material de consumo; e, viii) 200.000,00 - aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

4741	Cadastrros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	13.784.483,01	A ação 4741, PO 0001, trata-se de recurso orçamentário destinado ao pagamento de despesa com o Contrato 06/2018, cujo custo médio é a média mensal no valor de R\$ 13.784.483,01 com a execução dos dois itens que compõem o instrumento contratual: a) Item de serviço: sustentação do conjunto de sistemas; b) Item de investimento: desenvolvimento de novas funcionalidades (sob demanda).
------	--	-----------------	---------	-----------------	---------------	--

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>26000 Ministério da Educação</b>					
<b>26101 Ministério da Educação - Administração Direta</b>					
15R3 Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.111.352,90	A ação 15R3 deve ser prioritariamente utilizada nos processos de melhoria da oferta de cursos e redução da evasão, por meio da adequação e modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de veículos e máquinas necessários para a reestruturação; e do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação. Em atenção à Meta 12 do Plano Nacional de Educação, há necessidade de apoio a obras em andamento; modernização da infraestrutura física; andamento de obras paralisadas com potencial de retomada; iniciativas em conectividade e tecnologia da informação; apoio às universidades novas e novíssimas; aquisição de equipamentos; além de composição de Reserva Técnica para cobertura de demandas emergenciais. Também é necessário investimento em iniciativas com potencial de redução do custeio das universidades federais. O valor disponibilizado para 2021 é insuficiente.
15R4 Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.379.166,60	Trata-se de apoio aos projetos de reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para a ampliação e melhoria da oferta de cursos e da modernização da estrutura física das instituições. O apoio se dará por meio de ações relativas a realização de obras e aquisição de equipamentos de acordo com as prioridades da expansão da Rede Federal, que contempla necessidades e ações diferentes a depender da instituição contemplada e da pactuação firmada. O cálculo foi adequado à disponibilidade que é insuficiente: Continuidade = R\$ 12.500.000,00 (IF Maker) + R\$ 10.000.000,00 (Usinas Fotovoltaicas) + R\$ 36.800.000,00 (Obras em Andamento) + R\$ 15.000.000,00 (Mobiliário e Equipamentos) + R\$ 10.000.000,00 (Expansão Metropolitana) + R\$ 5.000.000,00 (Reformas e Manutenção). Previsão Orçamentária - 2021 Novo = R\$ 10.000.000,00 (Novas Obras). As informações lançadas se apoiam nas informações oficiais do SIMEC Obras.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
219U Apoio ao Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Instituição apoiada	unidade	Serviços	810.416,67	Por meio desta ação, o MEC apoia as atividades gerais de custeio e manutenção das instituições federais de educação profissional e tecnológica, assegurando o desempenho de suas atividades precípuas. Foi realizada adequação tendo em vista que o disponibilizado é insuficiente. Estimativas baseadas em execução de anos anteriores: Desenvolvimento da Plataforma do PLAFOR - R\$1.500.000,00; Reserva para despesas com reformas emergenciais - R\$ 4.000.000,00; Apoio a atividades remotas - R\$ 4.200.000,00.
6344 Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	Ato regulatório publicado	unidade	Serviços	1.509,50	Para 2021 estão previstas despesas com auxílio de Avaliação Educacional AAE (abertura de 155 demandas ao custo médio de R\$ 7.500,00). Os encargos correspondem a 3,45% do AAE quando pago a colaboradores que não são servidores públicos, tendo em vista o recolhimento para a previdência social.
<b>26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>					
20RM Exames e Avaliações da Educação Básica	Pessoa avaliada	unidade	Serv. / Invest.	58,84	Nesta ação estão contemplados todos os exames da educação básica, entre eles o Enem, Encceja, Saeb, Novo Saeb, entre outros. Dentre as despesas destacamos: Aplicação dos exames: R\$ 611 milhões, Serviços Gráficos: R\$ 80 milhões; Distribuição: R\$ 62 milhões; Pré-Testes R\$ 51 milhões, Transferências: R\$ 22 milhões.
20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	Avaliação realizada	unidade	Serviços	9.707,51	Essa ação contempla as avaliações e os exames da educação superior. É composta pelas avaliações in loco, Enade e Revalida. As avaliações in loco contemplam despesas com auxílio avaliação educacional (R\$ 15 milhões), e diárias e passagens (R\$ 26 milhões). O Enade e o Revalida apresentam despesas com aplicação dos exames (R\$ 68 milhões), auxílio avaliação educacional (R\$ 2,7 milhões), diárias e passagens (R\$ 3,3 milhões), serviços gráficos (R\$ 4 milhões) e distribuição (R\$ 6,8 milhões).
<b>26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior</b>					
0487 Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior	Bolsa concedida	unidade	Serviços	16.316,98	Bolsas no País: com recursos do PO 0002 são concedidas bolsas de estudo e pesquisa no País (entre as quais destacam-se as de mestrado, doutorado e pós-doutorado) que beneficiaram discentes, docentes e pesquisadores de mais de 3,8 mil programas de pós-graduação (PPGs) stricto sensu. Além da concessão de bolsas de estudo diretamente aos



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>PPGs, a CAPES apoia a formação de pessoal de alto nível em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país. No âmbito dos programas estratégicos, dando continuidade ao apoio às pesquisas de suporte a situações críticas e emergenciais, em 2020 a CAPES, em meio a pandemia de COVID-19, implementa o Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias. O Programa é um conjunto de ações de apoio a projetos, pesquisas e formação de recursos humanos para enfrentar a COVID-19 e estudar temas relacionados a endemias e epidemias. Nesta linha, a CAPES, por meio de editais específicos, apoia projetos de pesquisa que visam combater, analisar o impacto e propor soluções para o derramamento de óleo identificado em agosto de 2019 nas praias brasileiras, bem como apoia projetos de pesquisa sobre o vírus zika e a recuperação da Baía do Rio Doce. Também merecem destaque os editais voltados especificamente para o desenvolvimento da pós-graduação na Região Amazônica que têm como objetivo promover a fixação de pesquisadores na região e reduzir as assimetrias existentes no Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG). Atualmente, a CAPES apoia essas pesquisas por meio de três editais, quais sejam: Procad e PVNS/Amazônia, lançados em 2018, e o Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) Amazônia Legal, lançado em 2020. Também em 2020, a CAPES, no âmbito das parcerias com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP), lança um programa em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), com o objetivo de apoiar os cursos notas 3 e 4 considerados estratégicos pelos estados, focados no desenvolvimento local. Além disso, a CAPES mantém parcerias com outros órgãos governamentais (ministérios da Defesa: da Integração Nacional; e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; além do CNPq, Fiocruz, ITA, ANA etc.) com vistas a atender às demandas das políticas de interesse nacional. Por fim, por meio dessa ação orçamentária são destinados recursos para a melhoria das condições de funcionamento dos programas de pós-graduação, os quais podem ser utilizados para a manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa, aquisição de insumos, realização de defesas de dissertações e teses, publicação de artigos científicos, participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades acadêmico-científicas no País e</p>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>					
0000 Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	283,75	<p>no exterior, entre outras.</p> <p>Com recursos do PO 0004, a CAPES apoia os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), por meio da concessão de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e professor visitante, os quais ocupam posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.</p> <p>Pagamento de bolsas para os Programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formação pela Escola = R\$ 4.453.000,00 / 900 (valor médio de bolsas para tutores, multiplicadores e coordenadores estaduais, podendo chegar a 1.200,00 por bimestre) - cerca de 4.950 bolsas. No entanto, pode variar para mais ou para menos, dependendo do valor pago aos tutores (tutor com uma turma - 700,00 / tutor com duas turmas - 900,00 / tutor com 3 turmas - 1000,00 / multiplicador - 1000,00 / coordenador estadual - 1200,00). O valor é uma média dos anos anteriores com previsão de aumento para 2021 devido à alta procura pós Pandemia Covid-19 por cursos na modalidade EAD;</li> <li>- Formação de Tutores = R\$ 936.000,00 / R\$ 1.200,00 (valor fixo de bolsa para novos tutores) - total 780 novos tutores para atuarem em novos municípios ou reforço em municípios onde houve aumento das demandas pós Pandemia Covid-19;</li> <li>- TEMPO DE APRENDER (60.500 bolsas x R\$ 100,00);</li> <li>- CONTA PRA MIM (13.000 bolsas x R\$ 100,00);</li> <li>- ProBNCC EM (189 x R\$ 1.100,00 x 5);</li> <li>- FORMAÇÃO DE PROFESSORES (55 Bolsas para professores formadores no valor de R\$ 1.100,00 cada (55 x R\$ 1.100,00 = R\$ 60.500,00);</li> <li>- Programas SEMESP com bolsas que variam de R\$ 765,00 a 1.400,00 = ESCOLA DA TERRA; promover a formação continuada de professores do campo que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, e em escolas de comunidades quilombolas; fortalecendo a escola como espaço de vivência social e cultural = 1200 bolsas; SABERES INDÍGENAS: formação continuada de professores da educação escolar indígena, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da</li> </ul>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
0509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	1.621.305,50	<p>educação básica nas escolas indígenas = 3000 bolsas; EDUCAÇÃO ESPECIAL: formação na área da Educação Especial = 2000 bolsas; EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS: formação de professores de surdos, deficientes auditivos e surdocegos = 2000 bolsas.</p> <p>A ação contempla diferentes programas e formas de assistência técnica a estados, municípios e Distrito Federal voltados para o desenvolvimento da educação básica. Adequando à disponibilidade de recursos, serão apoiados os seguintes programas/ iniciativas: FNDE em REDE (20 eventos com diárias e passagens); Formação pela Escola (criação de cursos 100h x R\$ 2.000/h); Caminho da Escola (controle de qualidade INMETRO); FUNDEB (decisões judiciais); CECATES e Caminho da Escola INMETRO (apenas TEDs em andamento); PNAE Coop. Internacional (2 Iniciais por 12 meses); PNAE CECAMES (18 iniciativas para alcançar 300 EEx e 14 mil envolvidos); Prodoc (Projeto de Cooperação Técnica iniciado em 2018 e previsto de finalização para maio de 2022); Interatividade escola/aluno (formação para utilização de mídias educativas); PNLD CEPLI (+ 4 parcerias em Centros Colaboradores em Materiais Didáticos e de Apoio à Prática Educativa); Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio - Tempo Integral (250.652 estudantes do Ensino Médio ao valor de R\$ 2.000,00 por aluno = R\$ 501.305.000,00). Desse total será repassado 56% de custeio (R\$ 280.730.800,00) e 44% de capital (R\$ 220.574.200,00). Serão contempladas as 27 unidades federativas; Programa de Inovação Educação Conectada (recurso destinado a TED em andamento com o MCTIC para a conexão satelital nas escolas rurais no âmbito da Educação Conectada); Novo Ensino Médio (recurso destinado a contratação de consultores para atender a unidade gestora de projetos e prestar apoio técnico à implementação do novo ensino médio, nas 27 unidades federativas); Programa de Implantação das Escolas Cívico-Militares (repasso via PAR de R\$ 1.000.000,00 por escola; são 12 escolas de 2020 + 11 escolas em 2021 = 23 escolas, totalizando R\$ 23.000.000,00); TED MJ / DEPEN - 1.060.000,00 por escola, são 14 escolas de 2020 + 14 escolas em 2021 = 28 escolas, totalizando R\$ 29.680.000,00; Desenvolvimento, Implementação e Monitoramento das Políticas, Programas e Ações da Educação Básica: Valor de R\$ 3.310.108,00, a ser distribuído em: R\$ 762.070,00 (RN); R\$ 1.313.950,00 (RJ) e R\$ 1.234.088,00 (RS) no âmbito do ProBNCC;</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20GK Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	73.241,84	<p>Programa Um Por todos e Todos Por Um, parceria MEC/CGU (4ª Parcela 2021 R\$ 2.290.000,00): Realização de encontros necessários para o desenvolvimento dos encontros formativos (R\$ 150.000,00 X 27 Estados (R\$ 4.050.000,00); 297 escolas, no valor anual de R\$ 10.000,00 para cada escola, nas 27 unidades da Federação, totalizando R\$ 2.970.000,00; Apoio ao desenvolvimento da alfabetização: Tempo de Aprender (material professores 20300 cadernos x 30,00 + Teste de Fluência de 820 mil de alunos x R\$ 17,00); Conta pra Mim (81.020 kits x 50,00 + 5 mil para impressão e distribuição de livros).</p> <p>O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido em grupos de aprendizagem tutorial a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior públicas, comunitárias e confessionais, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. De acordo com a legislação do programa, o estudante bolsista do PET recebe mensalmente uma bolsa no valor de R\$ 400,00 e os professores mestres e doutores, na condição de tutores de grupo do PET, recebem mensalmente bolsa no valor de R\$ 2.200,00. Memória de Cálculo de acordo com o recurso disponibilizado: 1) Bolsa Tutor (633 TUTORES X R\$ 2.200,00 X 12 MESES = R\$ 21.991.200,00); 2) Bolsa Discente (3.573 DISCENTES X R\$ 400,00 X 12 MESES = R\$ 17.153.591,00); e 3) CUSTEIO (1ª Parcela: 833 X R\$ 400,00 X 4 = R\$ 1.332.800 - 2ª Parcela: 565 Grupos X R\$ 400,00 X 4 = R\$ 904.044,00).</p>
20RP Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	337.142,84	<p>Visando dar continuidade às ações planejadas pelos entes federados no terceiro ciclo do Plano de Ações Articuladas - PAR (2016 - 2020), informamos que os recursos referentes ao PO 0000 - Apoio ao desenvolvimento de infraestrutura escolar da educação básica - serão destinados ao apoio aos municípios, estados e o Distrito Federal na implementação de ações que visam à melhoria da infraestrutura das escolas públicas de ensino básico, tais como: brinquedos, materiais escolares, veículos, etc. Os recursos referentes ao PO 0004 - Apoio à Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares - serão destinados a execução de empreendimento de infraestrutura educacional, aplicados na construção de quadras e coberturas escolares, fundamentais para o cumprimento das metas estabelecidas no PNE (Lei 13005/2014), no que concerne à melhoria nos ensinos fundamental e médio. Os recursos referentes ao PO - 0005 - Apoio à</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>infraestrutura para a Educação Básica - Obras - serão destinados à execução de empreendimento de infraestrutura educacional, aplicados na constituição, ampliação e reforma de escolas, fundamentais para o cumprimento das metas 2, 3, 6, 11 do PNE (Lei 13005/2014). É importante esclarecer que, no momento, diversas obras iniciadas necessitam de complementação orçamentária. Cabe esclarecer que o limite orçamentário disponibilizado é indispensável para fazer face ao potencial de pagamento previsto para o exercício, entrega das iniciativas em andamento, bem como para dar continuidade às ações de planejamento das políticas de educação que já se encontram em fase de implementação.</p> <p>Para o cálculo dos valores necessários para 2021 referente às ações contempladas nos PO 0004 e PO 0005, foram utilizados os seguintes cálculos: previsão de suplementação orçamentária das ações já pactuadas que estão em andamento considerando o percentual de execução das obras e percentual empenhado. Os recursos referentes ao PO 0006 - Apoio a Infraestrutura para Educação Básica - Equipamento e Mobiliário - serão destinados para garantir as condições necessárias à aquisição de novos mobiliários e equipamentos (Memória de cálculo: R\$ 40.000.000,00, Projetos apoiados: 143).</p> <p>PO 0010 Escola Bilingue para surdos – Atualmente existe um déficit no atendimento educacional de alunos surdos. Pesquisas apontam que o regime de inclusão, que conta hoje com 60.000, não favorece ao direito: colocar o filho surdo numa escola inclusiva, ou numa escola exclusiva (que trabalhe com a bilinguidade, usando LIBRAS e a Língua Portuguesa escrita). O planejamento da SEMESP está no caminho da construção de 14 escolas bilingues para surdos em 2021, atendendo a 560 alunos surdos. Valor final unitário (por escola) será de R\$ 1.721.239,00. Total para construção de novas escolas R\$ 12.048.673,00. Reforma de escolas para adequação do atendimento educacional para alunos surdos, deficientes auditivos e surdocegos: R\$ 1.000.000,00 por escola: sendo um total de 16 escolas. Valor total para reforma de escolas R\$ 8.000.000,00.</p>
20R0	Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica	unidade	Serviços	11,86	Por meio da ação são atendidas as redes de ensino no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

programas de material didático, executados no âmbito do Ministério da Educação, são destinados a prover as escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa. Para o cálculo dos valores necessários para 2021 referente às ações contempladas nos PO 0004 e PO 0005, foram utilizados os seguintes cálculos: previsão de suplementação orçamentária das ações já pactuadas que estão em andamento considerando o percentual de execução das obras e percentual empenhado. Os recursos referentes ao PO 0006 - Apoio à Infraestrutura para Educação Básica - Equipamento e Mobiliário - serão destinados para garantir as condições necessárias à aquisição de novos mobiliários e equipamentos (Memória de cálculo: R\$ 40.000.000,00, Projetos apoiados: 143).

### 26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	Instituição beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	7.770.007,00	A Ação 4086 está incorporada ao orçamento do MEC desde antes da criação da Eberth, servindo como base orçamentária para o financiamento dos hospitais universitários federais (HUs), especialmente das despesas com impacto em suas atividades finalísticas. A ação é utilizada no âmbito da Empresa como uma importante fonte de recursos para o atingimento dos objetivos dos HUs, por meio de aportes que permitem tanto a manutenção dos contratos firmados e atividades dos hospitais como uma fonte adicional de fortalecimento dos serviços ofertados pela Rede Eberth ao Sistema Único de Saúde (SUS).
------	--	-------------------------	---------	-----------------	--------------	--

Memória de cálculo:  
 Dispendio médio mensal de R\$ 647,5 mil, por 12 (meses), beneficiando 31 instituições (quantidade estimada de instituições beneficiadas).

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>29000 Defensoria Pública da União</b>					
<b>29101 Defensoria Pública da União</b>					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	40.000,00	A ação se destina ao pagamento de auxílio moradia para até 5 membros da DPU.
2191 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	13,69	A ação se propõe a realizar um quantitativo de 250.100 unidades, distribuídas entre folders (flyer, cartilhas, cartazes, certificados), Periódicos, Banners e Cartões de visitas para publicidade institucional da DPU. Além disso, prevê a contratação de agência de comunicação especializada, por meio de processo licitatório específico, para prestação dos seguintes serviços de comunicação: assessoramento com a mídia; contatos proativos com veículos de comunicação (por intermédio de profissional de comunicação sênior e master); cobertura fotográfica eventual; avaliação de percepção de imagem; planejamento e execução de media training; monitoramento de conteúdo jornalístico; auditoria de imagem; manual de crise e gerenciamento de crise nacional.
2725 Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	Atendimento realizado	unidade	Serviços	114,86	A ação se destina à prestação de assistência jurídica gratuita para 1.982.958 cidadãos, cobertos por mais de 70 unidades descentralizadas no território nacional, entre outras ações do Órgão cuja quantificação é mais difícil, como aquelas que envolvem direitos difusos. Apesar das despesas serem majoritariamente para a prestação de serviços, elas embutem também pequeno percentual de investimentos, necessários a manutenção e aprimoramento das atividades realizadas.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

### 30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública

#### 30101 Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta

2017	Promoção da Política Nacional de Justiça	Política implantada	Serv. / Invest.	1.200.000,00	<p>Atendimento de competências da Secretaria Nacional de Justiça, conforme previsão do Decreto nº 9.662, de 1 de janeiro de 2020, de acordo com o planejamento e atividades discriminadas nos processos SEI 08015.000219/2020-11 e 08004.000608/2020-68.</p> <p>Para o cumprimento das competências são formalizadas parcerias com entes da federação, organizações da sociedade civil, organismos internacionais e órgãos da administração pública federal, por meio da celebração de Termos de Convênio, Colaboração ou Fomento, Termo de Execução Descentralizada (TED) e Projeto de Cooperação Técnica Internacional. Dentre esses destacam-se o Termo de Execução Descentralizada firmado com a Universidade Federal de Brasília (UnB), cujo objeto é o Observatório das Migrações – OBMigra, assim como Transferências Voluntárias no âmbito do Departamento de Migrações (DEMIG), no montante estimado em cerca de dois (2) milhões de reais; e o Acordo de Cooperação de Técnica Internacional assinado com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), relacionado às políticas do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça, com previsão orçamentária de R\$ 2.999.325,00 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil e trezentos e vinte e cinco reais).</p>
------	--	---------------------	-----------------	--------------	--

Paralelo às ações de parceria e cooperação são realizados deslocamentos internacionais e nacionais, os quais têm os valores de diárias estabelecidos de acordo com a Tabela de Valores do Decreto 5.992, de 19 de dezembro de 2016, e as passagens definidas conforme contrato com empresa prestadora de serviços de viagens, com item contratual no valor R\$931,18 (novecentos e trinta e um reais e deztoito centavos) para trechos de ida e volta nacionais e R\$ 4.125,44 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) para trechos de ida e volta internacionais. Esses deslocamentos visam apoiar pautas de políticas migratórias, promoção de justiça e cooperação jurídica internacional 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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					matéria civil. Destacada a participação em conferências, seminários, foros dentre outros eventos, no país e exterior.
					O custo médio de viagens no exercício de 2019 foi de R\$2.852,50 para trecho internacional e R\$2.803,28 para trecho nacional. O cálculo tem por base diárias, passagens e taxas de agenciamento.
					Com relação à concessão de diárias estão observados os dispositivos do Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 9, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências: 1) art. 19, inciso XIII - pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R\$ 700,00 (setecentos reais), incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa; ; e 2) art. 19, § 6º - O valor de que trata o inciso XIII do caput aplica-se a qualquer agente público, servidor ou membro dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até que lei disponha sobre valores e critérios de concessão de diárias e auxílio-deslocamento.
21BM	Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade	Ação apoiada	Serviços	1.000.000,00	Aparelhamento - Aquisição de insumos para o aparelhamento e modernização das instituições de segurança pública e defesa social.
21BN	Gestão da Política de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	Política gerida	Serv. / Invest.	800.000,00	Atendimento de competências da Secretaria Nacional de Justiça, conforme previsão do Decreto nº 9.662, de 1 de janeiro de 2020, de acordo com o planejamento e atividades discriminadas nos processos SEI 08015.000219/2020-11 e 08004.000608/2020-68.
<p>Políticas e iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal;</li> <li>•Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD);</li> <li>•Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de</li> </ul>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
Dinheiro – REDE-LAB:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCCLA;</li> <li>• Conferências, foros internacionais, negociação de acordos e reuniões bilaterais;</li> <li>• Capacitação e eventos (conferência, seminários, oficinas, cursos, reuniões etc.).</li> </ul>					
<p>Para o cumprimento das competências são formalizadas parcerias com entes da federação, organizações da sociedade civil, organismos internacionais e órgãos da administração pública federal, por meio da celebração de Termos de Convênio, Colaboração ou Fomento, Termo de Execução Descentralizada (TED) e Projeto de Cooperação Técnica Internacional.</p>					
<p>Paralelo às ações de parceria e cooperação são realizados deslocamentos internacionais e nacionais, os quais tem os valores de diárias estabelecidos de acordo com a Tabela de Valores do Decreto 5.992, de 19 de dezembro de 2016, de e as passagens definidas conforme contrato com empresa prestadora de serviços de viagens, com item contratual no valor R\$931,18 (novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para trechos de ida e volta nacionais e R\$ 4.125,44 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) para trechos de ida e volta internacionais. Esses deslocamentos visam apoiar paulas de políticas cooperacion jurídicas internacional em matéria penal e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, destacada a reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCCLA, com despesa orçada em 450 mil reais, além da participação em conferências, seminários, foros dentre outros eventos, no país e exterior.</p>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2334	Proteção e Defesa do Consumidor	iniciativa implementada	serv. / invest.	750.000,00	<p>O custo médio de viagens no exercício de 2019 foi de R\$2.852,50 para trecho internacional e R\$2.803,28 para trecho nacional. O cálculo tem por base diárias, passagens e taxas de agenciamento.</p> <p>Com relação à concessão de diárias estão observados os dispositivos do Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 9, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências: 1) art. 19, inciso XIII - pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R\$ 700,00 (setecentos reais), incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa; e 2) art. 19, § 6º - O valor de que trata o inciso XIII do caput aplica-se a qualquer agente público, servidor ou membro dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até que lei disponha sobre valores e critérios de concessão de diárias e auxílio-deslocamento.</p> <p>A SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, UG 200400, possui como meta física do localizador nacional no âmbito da "Ação 2334 - Proteção e Defesa do Consumidor" o registro de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) reclamações registradas através da Plataforma Consumidor.gov.br. Esta plataforma é um serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet. Monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor - (Senacon/MJSP), Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e por toda a sociedade. Esta ferramenta possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada: atualmente, 80% das reclamações registradas no Consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem as demandas dos consumidores em um prazo médio de 7 dias. Além do localizador nacional, serão executadas no exercício de 2021 com o orçamento a ser disponibilizado, outras políticas públicas relacionadas à:</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>Coordenação das atividades do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Débitos contra a Propriedade Intelectual – CNCP;</p> <p>Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC;</p> <p>Elaboração de estudos/pesquisas referente à proteção e defesa do consumidor, sobre regulação do mercado de consumo, propondo medidas de aperfeiçoamento das ações que resguardem os direitos dos consumidores;</p> <p>Disponibilização de cursos para os técnicos e agentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e disseminação da defesa do consumidor junto aos órgãos reguladores, demais órgãos públicos e a sociedade;</p> <p>Planejamento e execução de medidas preventivas e de repressão às condutas infrativas à legislação consumerista no que se refere às temáticas de: Comércio Eletrônico, Garantia, Maquiagem de Produto, Oferta e Publicidade, Planos de Saúde, Práticas Abusivas; Prêmios e Sorteios, Produtos e Serviços, Rotulagem, Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, Seguros, Serviços Financeiros, Telefonia, Transporte Aéreo, Saúde e Segurança do Consumidor, dentre outras;</p> <p>Aprimoramento e divulgação da Plataforma ALERTAS DE RECALL, gerenciada pela SENACON, onde são apresentadas campanhas de chamamento sobre produtos os serviços que apresentam riscos aos consumidores, com finalidade de protegê-los de eventuais acidentes;</p> <p>Desjudicialização de conflitos consumeristas através resolutividade das reclamações registradas no Consumidor.gov.br, continuidade do Acordo de Cooperação Técnica Internacional firmado com a UNESCO.</p> <p>A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o governo – União, estados e municípios –, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de auxiliar na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre os Estados Membros da Organização. O projeto formalizado com a UNESCO propõe a realização de estudos avaliativos e propositivos, bem como de pesquisas que forneçam subsídios necessários e o arcabouço tanto legal quanto técnico-científico para o planejamento das ações e das políticas públicas de</p>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>forma a que se tenha maior probabilidade de sucesso na sua implantação, organizando sua estrutura nos seguintes objetivos imediatos:</p> <p>Objetivo Imediato 1: Modernização da infraestrutura de conhecimento e da difusão de informações sobre a política pública de defesa dos consumidores;</p> <p>Objetivo Imediato 2: Educação para os direitos dos consumidores, presencial e a distância, no âmbito da gestão do conhecimento da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor fortalecida; e</p> <p>Objetivo Imediato 3: Cooperação técnica internacional entre a UNESCO e a Secretaria Nacional do Consumidor avaliada.</p> <p>Visando transparecer o planejamento realizado para as políticas públicas que serão executadas em 2021, segue abaixo descritivo resumido da política pública e memória de cálculo do orçamento da SENACON:</p> <p>O kit de doação para PROCONS é importante para a Política Pública implementada pela SENACON dada a necessidade de fortalecer a infraestrutura dos Procons e melhoria na qualidade/ampliação do atendimento aos consumidores.</p> <p>Memória de Cálculo:</p> <p>187 kits - R\$ 3.200,00 = R\$ 600.000,00</p> <p>170 passagens nac. - R\$ 1.500,00 = R\$ 255.000,00</p> <p>6 eventos - R\$ 17.500,00 = R\$105.000,00</p> <p>273 diárias nacionais x R\$ 400,00 = R\$109.500,00</p> <p>Gasto previsto para o Projeto de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro e a UNESCO, que objetiva desenvolver a gestão da informação e do conhecimento do SNDC por meio do desenvolvimento institucional da Senacon.</p> <p>1 Repasse referente ao ACT firmado com a UNESCO - R\$ 500.000,00</p> <p>As ações educacionais da ENDC em temas de proteção e defesa do consumidor são fundamentais para os membros do SNDC, agências reguladoras, órgãos parceiros com os quais a Senacon firmou acordos de cooperação técnica, empresas participantes do projeto capacitação e o consumidor brasileiro.</p> <p>A Senacon estabeleceu para o Planejamento Estratégico do MJSP o quantitativo de 20.000 vagas (em 2021) para o indicador: "Quantidade</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo".	R\$ 1,00
					Memória de Cálculo: 1 Repasse p TED firmado UNB - R\$ 1.348.063,00 63 diárias nac. x R\$400,00 unid = R\$25.000,00 45 diárias nac. colaborador x R\$400,00 un = R\$ 18.000,00	
					Realização de reuniões relacionadas às políticas de proteção à saúde e à segurança do consumidor. Neste particular, cumpre informar que essa temática está inserida no planejamento estratégico do Ministério. Memória de Cálculo: Serviço de Gráfico: Banner R\$ 90,00 unidade x 15 = R\$1.350,00 Flyer R\$ 4,00 und x 2162 = R\$ 8.650,00	
					Os serviços de TI indispensáveis para as políticas públicas implementadas pela Senacon. A sua não execução acarretaria o descumprimento do planejamento estratégico do MJSP, e dos Decretos 9.882/2019, que dispõe sobre o Consumidor.gov.br, Portaria Gab-Senaccon 24/2019, que institui o Selo Participação, a ser conferido aos fornecedores que aderirem à plataforma Consumidor.gov.br, Decreto 10.197/2020, que altera o Decreto 8.573/2015, para estabelecer o Consumidor.gov.br como plataforma oficial da administração pública federal para a auto-composição nas controvérsias em relações de consumo e a Portaria 15/2020 que determina o cadastro de empresas na citada plataforma e viabilizar a composição de conflitos de consumo via internet. Memória de Cálculo: 100 passagens nacionais * R\$ 1.500,00 = 150.000,00 6 passagens internacionais x R\$ 7.000,00 = R\$ 56.000,00 36 banners de R\$ 90 reais cada = R\$ 3.240,00 10.690 flyers de R\$ 4,00 =R\$ 40.760,00 Hospedagem e Infraestrutura ProConsumidor - R\$ 50.000 mês *12= R\$ 600.000,00 Evolução Consumidor.gov -> R\$ 350.000,00 ano Evolução ProConsumidor => R\$ 550.000,00 ano 30 Diárias Internacionais x R\$ 1750,00 = R\$52.500,00	

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
				118 Diárias Nacionais x R\$ 400,00 = R\$ 47.500,00 50 Diárias Nac. Colaborador x R\$400,00 = R\$20.000,00	
					Os eventos são importantes para a disseminação do conhecimento e orientações, encontros com membros do Sistema, divulgação institucional, assinaturas de acordo e parcerias, definição de estratégias, etc. Todas essas ações voltadas a diversas áreas da Senacon (ex. SNDC, FDD, CNPC).
					No caso do CNCP, na qualidade de único órgão federal especificamente destinado a tal função em âmbito Nacional, o combate à pirataria envolve a necessidade de participação em fóruns internacionais, considerando o caráter transnacional do delito de pirataria, sendo relevante assinalar que o CNCP assinou acordos com o Reino Unido, com a WIPO - Organização Mundial de Proteção à Propriedade Intelectual e está perto de assinar acordo com os Estados Unidos. De forma geral, os gastos com passagens e diárias, no âmbito da Senacon, possibilitam deslocamentos de servidores e colaboradores para viabilizar como por exemplo: participação em eventos nacionais e internacionais, capacitações de forma geral dos servidores, implantação e treinamentos referentes a plataformas, realização de fiscalização in loco de projetos estratégicos em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial 424/2016. Todas essas ações voltadas para o atingimento das Políticas Públicas definidas para a Senacon, inclusive no que tange as atribuições do FDD e do CNCP.
					CFDD Memória de Cálculo: 110 Passagens nacionais x R\$ 1.500,00 = R\$ 166.000,00 622 diárias nacionais x R\$ 400,00 = R\$ 249.000,00 SENACON
					Memória de Cálculo: 193 diárias nacionais x R\$ 400,00 = 77.200,00 90 diárias internacionais x R\$ 1.750,00 = R\$ 157.500,00 70 passagens nacionais x R\$1.500,00 = R\$ 105.000,00 33 passagens internacionais x R\$ 7.000,00 = R\$ 231.000,00 5 Cursos/Capacitação x R\$ 15.747,40 = 78.737,00 CNCP Memória de Cálculo:

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
30103	Arquivo Nacional						R\$ 1,00
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	unidade	Serviços	33.797,00	50 diárias nacionais x R\$ 400,00 = R\$ 20.000,00 49 passagens nacionais x R\$1.500,00 = R\$ 75.000,00  Memória de Cálculo Geral Ação 2334 – Proteção e Defesa do Consumidor Custeio (GND 3): R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) Investimento (GND 4): R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	
2810	Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional	Documento disponibilizado	unidade	Serv. / Invest.	478,17	São dois servidores beneficiados: tirando a média mensal de pagamento na base de 2.816,00/servidor, chegou-se ao total de 67.594,00  Estimativa de despesas para o cumprimento da missão Institucional do Arquivo Nacional em 2021: Diárias 95.000,00 "Contratação de serviços para realização de eventos técnicos, culturais e científicos de difusão, incluindo exposições, locação de ilha de edição, 5ª Semana Nacional de Arquivos, acessibilidade comunicacional, serviços de tradução simultânea, locação de equipamentos, tratamento de imagens, transportes, entre outros." " 397.000,00 Contratação cineasta para realização da Oficina Lanterna Mágica, no âmbito do Festival Internacional de Cinema Arquivo em Cartaz. 5.000,00 "Contratação de empresa especializada em Impressão gráfica das publicações do programa editorial do Arquivo Nacional." " 197.000,00 "Contratação de serviço de tradução e revisão da tradução para atividades de difusão (inglês/espanhol): Candidatura MoW, Revistas Acevo e materiais promocionais." " 16.000,00 "Contratações para realização dos Prêmios Maria Odila e Memórias Reveladas 2020, como pró-labore das bancas.	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
				" 17.600,00	"Pagamento de inscrição em feira literária.
				" 5.000,00	" 5.000,00
				" 26.400,00	"Locação de veículos motorizados elétricos para transporte de acervo arquivístico entre os prédios de guarda (F.G e D) e o terminal de redistribuição do acervo no nível "0" do prédio "C", da Sede do Arquivo Nacional/RJ.
				" 10.890,00	" 26.400,00
				" 176.920,00	"Prestação de serviços de informática mediante manutenção da assinatura do BNWEB (Biblioteca Nativa-WEB), software de gerenciamento de biblioteca para Sede do Arquivo Nacional/RJ.
				" 2.650,00	" 10.890,00
				" 1.020,00	"Eventual prestação de serviço de impressão de obras gráficas para atender as necessidades da Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo da Sede do Arquivo Nacional/RJ.
				" 202.895,25	" 176.920,00
				" 67.000,00	"Anuidades e marcadores científicos. Pagamento de DOIs, ISBNs, Anuidade ABEU 2021 e Anuidade ABEC 2021.
				" 60.000,00	" 2.650,00
				" 60.000,00	"Aquisição de assinatura para acesso ao site JusBrasil, com 5 (cinco) logins simultâneos.
				" 90.000,00	" 1.020,00
				" 60.000,00	"Prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pela companhias aéreas credenciadas, destinadas aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
				" 60.000,00	" 202.895,25
				" 60.000,00	"Contratação de empresa especializada em monitoramento de cupins e formigas.
				" 60.000,00	" 67.000,00
				" 60.000,00	"Contratação de empresa especializada em manutenção correiva e preventiva do arquivo desilzante.
				" 60.000,00	" 90.000,00
				" 60.000,00	"Contratação de serviço de digitalização de documentos audiovisuais (películas cinematográficas).
				" 60.000,00	" 60.000,00
				" 60.000,00	"Digitalização de documentos sonoros (fitas U-Matic).

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
				" 52.000,00	Prestação de serviços de movimentação, armazenagem e embalagem do acervo arquivístico da Sede do Arquivo Nacional/RJ. 832.292,88
				" 89.520,00	"Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 4 (quatro) microfilmadoras da marca ZUETSCHEL localizadas na Sede do Arquivo Nacional/RJ.
				" 134.184,00	" 134.184,00
				"Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) Scanners planetários localizados na Sede do Arquivo Nacional/RJ.	
				" 89.520,00	" 89.520,00
				"Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma Processadora de Microfilmes da marca Kodak Prostar II, com mão de obra e fornecimento de peças de reposição, localizada na Sede do Arquivo Nacional/RJ.	
				" 7.980,00	" 7.980,00
				"Contratação de empresa especializada para a Manutenção de extintores (recarga e teste hidrostático).	
				" 30.000,00	" 30.000,00
				"Prestação de serviços de natureza contínua de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra específica, materiais, peças e equipamentos para o conjunto de edificações que compõem o Conjunto Arquitetônico do Arquivo Nacional/RJ.	
				" 1.624.482,60	" 1.624.482,60
				"Prestação de serviços de natureza contínua Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, incluindo fornecimento de todos os materiais e equipamentos, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades da Sede do Arquivo Nacional/RJ.	
				" 1.458.270,80	" 1.458.270,80
				"Prestação de serviços de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 4 (quatro) elevadores de passageiros, 3 (três) monta-cargas e 1 (uma) plataforma de acessibilidade, com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição, localizados no Bloco A, C, D e P, no Complexo Arquitetônico do Arquivo Nacional/RJ.	
				" 90.000,00	" 90.000,00
				"Prestação dos serviços de coleta de lixo extraordinário, da Sede 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					Arquivo Nacional/RJ. " 28.050,00 "Prestação de forma contínua e ininterrupta de serviços de prevenção e combate a incêndio, abandono de área, primeiros socorros e atendimento de emergência em edificações por meio de "BRIGADISTAS DE INCÊNDIO – BOMBEIROS CIVIS", conforme resoluções SEDEC Nº 31 de 10 de janeiro de 2013 e SEDEC nº 279 de 11 de janeiro de 2005, Súmula 444 do TST, Lei 11.901 de 12 de janeiro de 2009 e demais normas correlatas, na Sede do Arquivo Nacional/RJ. " 960.858,48 "Prestação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed print services) de abrangência nacional com alocação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos; fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel); solução completa de gerenciamento de impressão e suporte técnico preventivo e corretivo on-site, para Sede do Arquivo Nacional/RJ e Coordenação Regional no Distrito Federal/DF. " 112.482,24 "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - nas modalidades Longa Distância Intra-Regional, Longa Distância Inter-Regional e Longa Distância Internacional, para ligações originadas da Sede do Arquivo Nacional/RJ. " 18.828,12 "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na Modalidade Local, com serviço DDR (Discagem Direta a Ramal), para ligações destinadas e originadas na Sede do Arquivo Nacional, situado à Praça da República, 173 – Centro, Rio de Janeiro, obedecendo à regulamentação da ANATEL. " 121.084,92 "Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada patrimonial, com uso de arma letal com o fornecimento de ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços a ser executado de forma contínua, no âmbito das dependências do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. " 2.100.840,88 "Prestação, pelos CORREIOS, de serviços postais exclusivos, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 6.538/78, para Sede do Arquivo

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

					Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
					Nacional/Rj e Coordenação Regional no Distrito Federal/DF.		
					" 70.000,00		
					"Prestação de serviços de Recepção para Sede do Arquivo Nacional/RJ.		
					" 255.172,68		
					"Prestação de serviços de Copeiragem para Sede do Arquivo Nacional/RJ		
					" 212.318,64		
					"Elaboração de projeto executivo e anexos visando à realização de procedimento licitatório cujo objeto será a prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra e de peças, e disponibilização de Sistema de videomonitoramento a ser instalados nos prédios A e H e P da Sede do Arquivo Nacional/RJ.		
					" 380.000,00		
					"Prestação de serviços de forma contínua para operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão-de-obra e de peças, dos sistemas de ar condicionado e exaustão mecânica, instalados nos prédios A, B, C, D, E, F, H e P do Arquivo Nacional, localizados na Rua Azeredo Coutinho, nº 77, Centro, Rio de Janeiro.		
					" 1.295.849,93		
					"Prestação de forma contínua, para utilização da rede de coleta de esgoto e fornecimento de água para a cisterna da Sede do Arquivo Nacional/RJ.		
					" 600.000,00		
					"Aquisição de Gás Natural canalizado, a ser utilizado exclusivamente em sistema de climatização à gás, na Sede do Arquivo Nacional/RJ.		
					" 657.782,77		
					"Fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora do Cliente, conforme os períodos do ano, segundo a estrutura tarifária horossazonal.		
					" 3.800.000,00		
					"Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de tratamento de palmeiras/implantação do programa de prevenção contra a queda de folhas e remoção de folhas secas em todas as palmeiras existentes no Complexo Arquitetônico do Arquivo Nacional.		
					" 213.399,96		
					"Contratação de empresa especializada para a prestação de 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					dedetização - Sede e COREG. " 60.990,00
					"Contratação de empresa especializada na fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra. " 10.000,00
					"Disponibilização do serviço de agenciamento de transporte terrestre de pessoal a serviço dos Órgãos da Administração Pública Federal direta por meio de táxi no âmbito do Rio de Janeiro prestado por fornecedor contratado pela Unidade Central. " 10.000,00
					"Fornecimento de links de comunicação de dados, dedicado e exclusivo, com garantia de banda larga em 100% (cem por cento) em download e upload incluindo instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte durante a vigência do Contrato, entre a Sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e sua Coordenação Regional em Brasília, à rede mundial de computadores (Internet Mundial). " 230.065,56
					"Fornecimento de links de comunicação de dados, dedicado e exclusivo, com garantia de banda larga em 100% (cem por cento) em download e upload incluindo instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte durante a vigência do Contrato, entre a Sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e sua Coordenação Regional em Brasília, à rede mundial de computadores (Internet Mundial). " 233.263,68
					"Prestação de serviços de Solução de Tecnologia da Informação (TI) relativa a serviços especializados de Infraestrutura de Rede. Administração de Rede e Suporte Técnico a Usuários no Arquivo Nacional/RJ. " 1.941.129,77
					"Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atendimento técnico on-site, atualização de drivers, patches de correção, na modalidade 8x5x365, com fornecimento e substituição de partes, peças/componentes e acessórios, originais e/ou homologadas pelo fabricante, novas e de primeiro uso, para servidores físicos Dell Power Edge R610, R710, 2950 e Storage CX4-240 EMC? no Arquivo Nacional, garantindo o pleno funcionamento e operação, além de suporte e assistência técnica.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
						R\$ 1,00
					" 80.498,52	
					"Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva programada e corretiva com fornecimento integral de peças quando necessário.	
					" 490.857,60	
					"Serviços de manutenção de equipamentos de comunicação de dados e comutação telefônica	
					" 4.800,00	
					"Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de integração para alugar em conjunto com o Arquivo Nacional, na sua Sede (Rio de Janeiro) e na Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal - COREG.	
					" 208.000,00	
					"Realização das ações de capacitação , previstas no Plano Anual de Capacitação.	
					" 123.750,00	
					"Serviço de chaveiro para a Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal - COREG.	
					" 2.000,00	
					"Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em todos os equipamentos que compõem o Sistema de Ar Condicionado da Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal- COREG, localizada no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 6, Lote 800, Brasília – DF.	
					" 19.300,00	
					"Prestação de serviços de telefonia, por meio do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), na Coordenação Regional do Arquivo Nacional - COREG, localizado no SIG Quadra 6 Lote 800 Setor Gráfico, Brasília-DF.	
					" 45.749,20	
					"Prestação de serviços de movimentação, armazenagem e embalagem do acervo arquivístico do Arquivo Nacional, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades da Coordenação Regional do Arquivo Nacional, situado SIG, Quadra 06 Lote 800 – Brasília-DF.	
					" 97.846,15	
					"Prestação continuada de serviços de vigilância armada e desarmada ininterrupta, vigilância patrimonial, devendo ser observada a legislação	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>pertinente, para atender as necessidades da Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal – COREG situado SIG, Quadra 06 Lote 800 – BRASÍLIA-DF, incluindo o fornecimento de uniformes e equipamentos, com execução indireta mediante o regime de empreitada por menor preço global.</p> <p>" 783.364,56</p> <p>"Prestação de serviços de Copeiragem e Recepção para Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal.</p> <p>" 192.878,40</p> <p>"Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais, para atender às unidades do Ministério da Justiça localizadas em Brasília, no Distrito Federal.</p> <p>" 394.197,82</p> <p>"Prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do Arquivo Nacional/RJ e a Coordenação Regional no Distrito Federal.</p> <p>" 26.000,00</p> <p>"Manutenção predial - Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal - COREG.</p> <p>" 30.000,00</p> <p>"Prestação de serviços especializados de limpeza de dutos do sistema de ar condicionado da COREG.</p> <p>" 19.800,00</p> <p>"Rateio de Despesa de Água (CAESB) e Energia Elétrica (CEB).</p> <p>" 66.193,56</p> <p>"Disponibilização do serviço de agenciamento de transporte terrestre de pessoal a serviço dos Órgãos da Administração Pública Federal direta por meio de táxi no âmbito do Distrito Federal e entorno prestado por fornecedor contratado pela Unidade Central.</p> <p>" 6.000,00</p> <p>"CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO LATERAL, PONTA C</p>

Aquisição de materiais de consumo para as atividades de difusão.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
				" 10.000,00	"ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS.
				" 2.000,00	Aquisição de material permanente para as atividades de difusão.
				"ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS.	
				" 582.678,17	Aquisição de material permanente para sala de consultas e biblioteca.
				" 229.741,86	"Aquisição de material de consumo para as atividades de processamento e preservação do acervo.
				"SOFTWARE APLICATIVO , TIPO / PADRÃO PHOTOSHOP / ADOBE, VERSÃO 9, APLICAÇÃO INFORMÁTICA.	
				"Aquisição e renovação de diversos Softwares relacionados à digitalização e captura de documentos.	
				Adobe, Sony Sound Forge 9, Photoshop, Luratech. ""	
				" 100.000,00	"CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOME CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
				" 100.000,00	Aquisição de água, café, açúcar, adoçante.
				"ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS.	
				"ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS.	
				" 150.000,00	Mobiliários diversos (cadeira, mesa, armário), filtros água.
				"CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL	



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO LATERAL, PONTA C.</p> <p>"Aquisição de Material de Consumo para reposição do estoque. Materiais diversos (papel, caneta, lápis, caixas diversas)."</p> <p>" 150.000,00</p> <p>"TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV.</p> <p>Aquisição de Televisor de 55 polegadas.</p> <p>" 9.250,00</p> <p>"COMPUTADOR ; NOME COMPUTADOR.</p> <p>Aquisição de 150 Desktops com os seguintes requisitos mínimos (processador intel core i7, memória 16 GB DDR4, HD 500 ou 256 SSD, Monitor de 21", teclado e mouse, Windows 10 PRO 64 bits).</p> <p>" 900.000,00</p> <p>"ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS ; NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO.</p> <p>Aquisição de 10 estações gráficas, com os seguintes requisitos mínimos (Processador XEON, Memória 16GB DDR4, HD 2TB, Placa de vídeo quadro 2GB, Monitor 23 pol, Teclado e mouse, Windows 10 PRO), visando atender a demanda da COPRA.</p> <p>" 144.960,00</p> <p>"MODULO DE CIRCUITO INTEGRADO, NOME MODULO DE CIRCUITO INTEGRADO.</p> <p>Aquisição de MÓDULO DE EXPANSÃO (Arquivamento) SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CRESCIMENTO HORIZONTAL (SCALE-OUT) - ISILON.</p> <p>" 2.200.000,00</p> <p>"SOFTWARE ; NOME SOFTWARE.</p> <p>Aquisição de Ferramenta para análise transaccional para ambiente de desenvolvimento do AN." 330.000,00</p> <p>"SOFTWARE ; NOME SOFTWARE.</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Solução de Proteção com vazamentos de dados confidenciais.</p> <p>" 222.000,00</p> <p>"SOFTWARE , NOME SOFTWARE.</p> <p>Licenciamento de ferramenta de análise de vulnerabilidade.</p> <p>Análise do ambiente da rede interna na busca por vulnerabilidade.</p> <p>" 167.000,00</p> <p>"EQUIPAMENTO VIDEOCONFERENCIA, NOME EQUIPAMENTO VIDEOCONFERENCIA.</p> <p>Aquisição de equipamentos para videoconferência para três salas no AN.</p> <p>" 250.000,00</p> <p>"SOFTWARE , NOME SOFTWARE.</p> <p>Ferramenta de segurança da informação visando o gerenciamento centralizado das informações recolhidas pelos diversos dispositivos de segurança a fim de correlacionar evidências que possa caracterizar um ataque ao ambiente computacional.</p> <p>" 250.000,00</p> <p>"SOFTWARE , NOME SOFTWARE.</p> <p>Aquisição de DLP (Data Loss Prevention/Prevenção de Perda de Dados).</p> <p>" 500.000,00</p> <p>"Contrato de prestação de serviço de link de dados (AN-RJ e AN-BSB).</p> <p>" 500.000,00</p> <p>"Aquisição para solução de VOIP para abranger todas a estrutura de telefonia do AN sede Rio e unidade Brasília.</p> <p>" 300.000,00</p>
<b>30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal</b>					
00QV Indenização Pela Flexibilização Voluntária do Repouso Remunerado	Indenização paga	unidade	Serviços	900,00	Indenização pela flexibilização voluntária do repouso remunerado.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
154T Aprimoramento e Manutenção da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal	Obra realizada	unidade	Serv. / Invest.	72.695,04	<p>Indenização paga ao policial que voluntariamente abre mão de seu repouso para reforçar as atividades de policiamento. O Custo médio considera o valor do plantão de 12h, que é o mais utilizado pelos servidores policiais, e que tem como valor R\$ 900,00. O valor total da Ação equivale a um montante de 66.000 plantões voluntários no exercício.</p> <p>PO 0001 - Reforma das unidades operacionais e administrativas da PRF</p> <p>REFORMA DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE/PB - R\$ 1.500.000,00</p> <p>REFORMA DA UOP DE MANAUS/AM - R\$ 1.500.000,00</p> <p>REFORMA DA SEDE DO CEARÁ - R\$ 4.000.000,00;</p> <p>Ampliação das unidades operacionais e administrativas da PRF:</p> <p>AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA SEDE NACIONAL - R\$ 4.000.000,00</p> <p>ADITIVOS E REAJUSTES DAS OBRAS (CRISTINAPOLIS/SE: XAPURI/AC; GOIÂNIA/GO) - R\$ 1.000.000,00</p> <p>PO 0002 - Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF:</p> <p>CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE MARILIA - R\$ 2.076.629,34</p> <p>RECONSTRUÇÃO DA UOP E DEL DE CARUARU - R\$ 1.465.491,41</p> <p>RECONSTRUÇÃO DE PIRIPIRI - R\$ 700.000,00</p> <p>CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE PELOTAS/RS - R\$ 2.152.527,92</p> <p>CONSTRUÇÃO DA UOP DE PELOTAS/RS - R\$ 1.992.308,86</p> <p>CONSTRUÇÃO DA UOP DE RIO GRANDE/RS - R\$ 1.900.574,28</p> <p>CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA METROPOLITANA E STAND DE TIROS DE ALAGOAS - R\$ 2.700.000,00</p> <p>PROJETO DA DELEGACIA DE DOURADOS/MS - R\$ 662.468,19</p> <p>CONSTRUÇÃO NO COMPLEXO DA SEDE NACIONAL - R\$ 1.350.000,00</p> <p>PO 000A - Manutenção Predial das unidades operacionais e administrativas da PRF. A COTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL É DIVIDIDA ENTRE AS UNIDADES DA PRF QUE SÃO COMPOSTAS POR: SEDE NACIONAL; 27 SEDES REGIONAIS; 142 DELEGACIAS; 380 UOPs; 14 PONTOS DE APOIO. TOTALIZANDO 564</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15UN	Construção da Sede Regional no Estado de Rorônia	percentual de execução física	Investimentos	8.000.000,00	EDIFICAÇÕES. DESTA FORMA O VALOR É REPASSADO E É DISCRICIONÁRIO. AO SUPERINTENDENTE DE CADA REGIONAL, A UTILIZAÇÃO DEPENDENDO DO ESTADO DO IMÓVEL. O VALOR TEM A SEGUINTE PREVISÃO DE RATEIO: Sede - R\$ 779.652,00; AM - R\$ 63.806,67; PA - R\$ 333.333,33; CE - R\$ 243.173,33; PE - R\$ 293.333,33; BA - R\$ 401.270,67; MG - R\$ 368.658,67; RJ - R\$ 428.040,00; SP - R\$ 738.026,67; PR - R\$ 386.382,67; RS - R\$ 775.720,00; MT - R\$ 168.732,00; GO - R\$ 311.941,33; PB - R\$ 152.426,67; RN - R\$ 145.337,33; MA - R\$ 151.717,33; SC - R\$ 557.950,67; ES - R\$ 85.280,00; PI - R\$ 205.597,33; MS - R\$ 335.337,33; AL - R\$ 187.874,67; SE - R\$ 130.448,00; RO - R\$ 186.666,67; TO - R\$ 130.448,00; DF - R\$ 87.910,67; ANPRF - R\$ 141.792,00; RR - R\$ 69.477,33; AP - R\$ 80.821,33; AC - R\$ 58.844,00 O calculo do valor médio foi feito considerando a manutenção do total de unidades da PRF (564 unidades).
15WF	Reforma da Sede da Superintendência do Rio Grande do Sul	percentual de execução física	Serviços	14.005.617,27	O custo médio considera o valor que será alocado no exercício 2021 para a conclusão da construção da Sede Regional no Estado de Rorônia. O valor total previsto para o término da obra é de 36.380.572,33. A obra de Reforma da Sede Regional da PRF no RS tem seu cronograma de execução de 41 meses, tendo sido iniciada no ano de 2019. De forma a garantir a execução da obra em concordância com o cronograma físico-financeiro proposto e contratado na licitação, a previsão de desembolso para o ano de 2021 é de R\$ 14.005.617,27
15WG	Construção da Sede Regional do Rio Grande do Norte	percentual de execução física	Investimentos	11.406.000,00	A Obra do RN teve seu contrato com a empresa contratada reiniciado e com a retomada do remanescente sendo executado pela próxima empresa habilitada pela licitação. O valor do remanescente da obra é de R\$ 22.260.000,00 com cronograma de execução de 24 meses. Desta forma, atendendo o cronograma físico-financeiro, a previsão de desembolso para manter a execução da obra para o ano de 2021 é de R\$ 11.406.000,00
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	35.015,17	Valor médio de Auxílio moradia pago a 29 agentes que fazem jus ao benefício.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2723 Policiamento, Fiscalização, Combate à Criminalidade e Corrupção	Operação realizada	unidade	Serv. / Invest.	42,02	<p>Considerando que a Ação tem despesas que têm naturezas distintas O custo médio foi feito tendo como base o número de operações policiais, 150 operações previstas para 2021. A Ação tem despesas separadas conforme os Planos Orçamentários abaixo:</p> <p>PO 0001: Custeio para viabilizar o funcionamento das atividades de corregedoria relacionadas as ações preventivas aos desvios de conduta; operações de combate a corrupção e aos desvios de conduta dos servidores da PRF; processamento correicional na PRF (Investigação preliminar sumária, sindicância, sindicância investigativa, sindicância acusatória, sindicância patrimonial, rito sumário e processo administrativo disciplinar; inspeções correicionais; realização de reuniões administrativas de trabalho; encontros para alinhamento e implantação de técnicas e recursos para aperfeiçoamento das ações de corregedoria.</p> <p>PO 0002: Custeio para sustentação, manutenção e finalização da implantação do Programa de Radiocomunicação Digital nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina e Goiás. Estão inclusos neste custeio as despesas de disponibilização onerosa de espaços físicos em sítios de telecomunicações, energia elétrica dos sítios próprios de telecomunicações, link de dados, serviço de engenharia de telecomunicações, serviço de manutenção da rede do sistema de radiocomunicação digital implantado, serviços técnicos de telecomunicações, e diárias e passagens para o deslocamento das equipes para apoio/fiscalização às contratações do sistema. E a previsão para o exercício de 2021 é de R\$ 19.519.352,03.</p> <p>PO 0004: Operações regionais: Serão investidos em reforços com deslocamentos regionais para todos os períodos das operações regionais planejadas e inopinadas, de acordo com o histórico de 2019. Operações nacionais: Serão investidos em reforços com deslocamentos regionais e interestaduais, para todos os períodos das operações nacionais e regionais planejadas e inopinadas, de acordo com o histórico de 2019. Ações de Educação para o Trânsito: Em cumprimento à legislação serão realizados os diversos eventos e projetos associados à educação para o trânsito. Operações de Inteligência: Custeio das operações e ações de inteligência em âmbito nacional (inclui a verba sigilosa).</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>PO 0005: Atividades relacionadas com a implantação, expansão, aperfeiçoamento e manutenção do sistema de monitoramento eletrônico de veículos nas rodovias federais do país. O Sistema Alerta Brasil de monitoramento vem aprimorando as técnicas de inteligência artificial, ampliando os pontos de captura de imagens e sua capacidade de "leitura" e cruzamento de dados referentes às milhões de veículos que circulam nas rodovias federais do país. Contratos relacionados a manutenção do serviço de videomonitoramento de faixas de rolamento das rodovias federais (Valor Total previsto para o ano de 2021 - 58,9 milhões</p> <p>PO 0006: Aquisição de equipamentos como viaturas operacionais e de apoio operacional, aeronaves, armamentos (armamento Glock G17, armamento Glock G26) coletes balísticos e demais equipamentos para uso em atividades correicionais, de inteligência (Aquisição de equipamentos de varredura para ações de contrainteligência, Contratação de solução de controle de acesso para as sedes das Superintendências regionais visando o registro de acessos nas sedes das regionais, Aquisição de fechaduras acionada por meio de somente a pessoas cadastradas, Aquisição de dispositivos que impedem a gravação de escutas analógicas e digitais - Bloqueador de gravação, Aquisição de boroscópios, ferramenta composta por uma câmera na ponta de uma sonda, um sistema de controle e monitoramento que permite visualizar e gravar a imagem, Aquisição de detector de junção não linear, equipamento que localiza dispositivos eletrônicos ocultos em paredes, pisos, tetos que estejam transmitindo ou desligados, Contratação de ferramenta de busca e coleta em fontes abertas e mídias sociais ) e atividade operacional.</p> <p>PO 0007: Contratos de manutenção de viaturas e aeronaves, abastecimento da frota (aérea e terrestre), terceirização de telatendimento 191, manutenção de viaturas sinistradas, custeio da atividade de cinotecnia, aquisição de uniformes, munição, insumos para equipamentos de fiscalização, material de sinalização etc.</p> <p>PO 0008: são bancados os custos com o processamento de infrações, com o processo de arrecadação das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, por meio de convênios com os departamentos estaduais de trânsito e contratos com empresas de processamento de</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>dados, despesas de envio com ECT, além da impressão de notificações. O valor do contrato de processamento de multas é de R\$ 33.000.000,00. Processamento das multas SNE, em 2019 foram gastos cerca de R\$1.000.000,00.</p> <p>PO 0009: Atender meta do E-GOV de digitalização de 100% dos serviços da PRF até o final de 2022. Proporcionar economia ao governo e ao cidadão envolvendo a eliminação do papel e da burocracia, locação de estruturas e manutenção de logística, contratação de pessoal para atendimento presencial e redução de perdas com erros e fraudes em serviços públicos.</p> <p>Eixos de ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações educacionais</li> <li>- Capacitação Técnica de Agentes Públicos e Privados (08 meses para disponibilização de treinamentos básicos em educação para o trânsito e direção defensiva em plataforma digital)</li> <li>- Solicitação de realização de ação educativa em Segurança Pública ou Educação para o Trânsito (06 meses para disponibilização de sistema digital de protocolo e acompanhamento de demandas de ações)</li> <li>- Atendimento de acidentes</li> <li>- Boletim de Acidente de Trânsito e Declaração de Acidente de Trânsito (12 meses para disponibilização de plataforma de disponibilização de serviços atrelados aos BAT e DAT - cópias e retificação)</li> <li>- Atendimento de Multas</li> <li>- Autuações (12 meses para disponibilização de plataforma para recursos de multas, defesa de autuação, solicitação de advertência por escrito, desvinculação de multas e restituição de valores)</li> <li>- Enfrentamento à Criminalidade</li> <li>- Sistema Nacional de Alarmes (08 meses para ampliação do SINAL para outras forças)</li> <li>- Segurança Viária</li> <li>- 12 meses para disponibilização de plataforma digital para autorização</li> </ul>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
de eventos, credenciamento de empresas de escoltas					
<b>30108 Departamento de Polícia Federal</b>					
154Z Construção da Superintendência Regional no Estado do Pará	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	4.254,00	Custo total estimado da obra: R\$ 42.540.000,00 Metragem: cerca de 10.000 m² Construção de prédio dotado de moderna tecnologia e área para treinamento policial com estande de tiros, inclusive com a aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização da unidades construída.
155H Construção da Delegacia de Juiz de Fora/MG	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	2.781,02	Valor total estimado da obra: R\$ 11.124.082,00 Metragem aproximada: 4.000 m² Construção de edificação dotada de moderna tecnologia, sistemas de controle e segurança orgânica, inclusive com aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização da unidade.
15F5 Construção da Delegacia de São José do Rio Preto/SP	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	4.675,07	Custo total estimado da obra: R\$ 12.155.179,00 Metragem aproximada: 2.600 m² Construção de edificação com área em torno de dolada de moderna tecnologia, sistemas de controle e segurança orgânica, inclusive com aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização da unidade.
15F9 Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Federal	Obra concluída	unidade	Investimentos	856.667,13	A meta física da ação 15F9 deve estar condizente com a quantidade de obras a serem realizadas conforme aprovado pela Direção, com isso, embora o detalhamento da ação informe que existem 250 projetos aprovados, sabemos que existem limitações orçamentárias e com isso apenas uma parte dos projetos serão contemplados na LOA 2021, porém como já foram aprovados no PLANOB (Plano Nacional de Obras), as eventuais sobras orçamentárias poderiam ser destinadas para esses projetos sem a necessidade de novas análises. Assim, o valor a ser inserido na meta física da ação são de 46 projetos, com um custo médio de R\$ 856.667,13.

De acordo com o Plano de Obras da PF 2020/2021 existem cerca de 250 projetos envolvendo construções de pequeno porte, reformas e/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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15UP - Construção da Delegacia de Ponta Porã/MS	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	2.857,14	ampliações de Superintendências Regionais e delegacias e pequenas obras e serviços de engenharia, porém serão contemplados apenas 40 projetos elencados como prioritários, tendo em vista a restrição orçamentária existente, sendo: PO 0001 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, são cerca de 3 projetos de construção de pequeno porte. PO 0002 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, são cerca de 30 pequenas obras com projetos já aprovados de até R\$ 650.000,00; PO 0007 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 37% em 2021; PO 0008 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, a conclusão da reforma ocorrerá em 2021; PO 000D - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, a conclusão da reforma ocorrerá em 2021; PO 0000 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 2 anos de execução, executando 33% em 2021; PO 000J - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 30% em 2021; PO 000K - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 2 anos de execução, executando 27% em 2021; PO 000L - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 21% em 2021; PO 000M - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 33% em 2021; PO 000N - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 24% em 2021; PO 000O - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 27% em 2021; PO 000P - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, serão 3 anos de execução, executando 20% em 2021; PO 000T - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, a conclusão da reforma ocorrerá em 2021; PO 0011 - De acordo com o Plano de Obras da PF - PLANOB, a conclusão da reforma se dará em 2021.
					Custo total estimado da obra: R\$ 10.000.000,00 Metragem: cerca de 3.500 m² Construção de prédio com área em torno de 3.500 m² capaz de dar suporte ao efetivo da unidade contendo prédio principal, guarita, galpão de veículos, estande de tiro, pátio e pátio de veículos apreendidos, inclusive com aquisição de equipamentos e mobiliário necessários 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15WH Construção da Superintendência Regional em Minas Gerais	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	4.000,00	operacionalização da unidade, além de suas atualizações decorrentes. Valor total estimado da obra: 60.000.000,00 Metragem aproximada: 15.000 m² Construção de prédio com área em torno de 15.000 m², dotado de moderna tecnologia e área para treinamento policial com estande de tiros, inclusive com a aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização das unidades construídas, além de suas atualizações decorrentes, visando propiciar uma estrutura adequada para a atuação de excelência da Polícia Federal.
15WI Construção da Superintendência Regional no Piauí-PI	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	3.333,33	Valor total estimado da obra: 40.000.000,00 Metragem aproximada: 12.000 m² Construção de prédio com área em torno de 12.000 m2, dotado de moderna tecnologia e área para treinamento policial com estande de tiros, inclusive com a aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização das unidades construídas, além de suas atualizações decorrentes, visando propiciar uma estrutura adequada para a atuação de excelência da Polícia Federal.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	106.382,98	Trata-se de cerca de 94 servidores ocupantes de cargos de FCPE 101.4 e superior, além dos Adidos Policiais e Oficiais de Ligação no exterior que fazem jus a receber Auxílio-Moradia. O aumento do custo médio em relação ao ano anterior foi decorrente da desvalorização da moeda nacional frente ao dólar e como a ajuda de custo no exterior é calculada nessa moeda houve um incremento substancial. Com relação ao auxílio-moradia nacional, também estimou-se um aumento considerando que, com a reestruturação de funções no âmbito da PF por meio do Decreto nº 10.365/2020 de 22/05/2020, a quantidade de servidores que fazem jus ao auxílio subiu de 26 para 54.
2586 Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	Documento emitido	unidade	Serv. / Invest.	88,37	- PO 0001 - Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte: Custo médio: R\$ 85,33/documento emitido - com base no valor pago à Casa da Moeda do Brasil - CMB. A quantidade de passaportes estimada para 2021 é 3.000.000. - PO 0002 - Manutenção do Sistema de Registros de Estrangeiros: Custo médio: R\$ 19,48/documento emitido - com base na quantidade (308.000) de cadernetas de estrangeiros emitidas e valor pago ao

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2726 Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	Operação realizada	unidade	Serv. / Invest.	178.168,91	<p>fornecedor.</p> <p>- PO 0003 - Controle do Tráfego Internacional:                      Custo médio: R\$ 1,01/atendimento realizado com base nos 30.000.000 de atendimentos realizados nos diversos Postos de Imigração em todo o território nacional e com as despesas incorridas como o contrato com o SERPRO para viabilizar a comunicação de dados e outros contratos de prestação de serviços.</p> <p>Devido à diversidade de tipos de operação conforme pode ser observado nos custos envolvidos que são citados a seguir, foi calculado um custo médio por operação considerando o total previsto para esta Ação dividido pela quantidade de operação previstas (1381 operações). A partir do exercício 2020 os Planos Orçamentários foram redefinidos para se alinharem aos eixos estratégicos da PF.</p> <p>O custo envolvido para implementar as operações, por meio de planejamento e execução centralizada e/ou descentralizada, em função do cenário criminal de cada região, considerando as informações sobre a atuação de organizações criminosas envolve muitas variáveis sendo muito difícil estabelecer um padrão.</p> <p>Por exemplo, é necessário destinar recursos para o levantamento de dados, abertura de processos de investigação, ocupação de áreas de risco, acompanhamento de presos de alta periculosidade, dentre outras atribuições típicas de sua área de atuação, bem como para aquisição de equipamentos e materiais necessários para a realização dessas operações, atuando de forma direta e/ou indireta por meio de acordos com entidades ou organismos nacionais e internacionais. Custear despesas e respectivas repactuações contratuais, quando for o caso, relativas ao pagamento de diárias; emissão de passagens; prestação de serviços; aquisição de material de consumo; manutenção de viaturas e equipamentos; aquisição de material permanente, como mobiliário, equipamentos, veículos, etc; aquisição de licenças de software; fabricação e manutenção de software; conservação, reforma e adequação de instalações físicas visando à manutenção do controle administrativo; manutenção de sistema informatizado; realização de operações de fiscalização; investigações de desvio de produtos químicos. Realização de ações de proteção a depoentes especiais e</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p><b>30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI</b></p>					
155L Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	10.638,00	<p>relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia Federal e que poderão demandar despesas, como manutenção ou locação de bases operacionais e aquisição de mobiliário passíveis de serem utilizadas para esse fim, locação de veículos, despesas com deslocamento, alimentação, assistência à saúde de protegidos, dentre outras despesas de custeio dentro desta finalidade. Mobilizar os recursos necessários à realização de operações especiais (planejamento preestabelecido, em que o agente policial atua muito próximo às organizações criminosas, sigilosamente, angariando informações relevantes que contribuirão para seu desmantelamento) que atendam aos processos de investigação criminal na esfera de atuação da Polícia Federal.</p> <p>Ampliação, Manutenção e atualização dos equipamentos e sistemas existentes vinculados ao CINTEPOL, bem como capacitação de servidores necessários para continuidade da operação dos sistemas e o funcionamento da aviação não tripulada.</p>
20UF Regularização, Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados	Terra indígena atendida	unidade	Serviços	763.636,36	<p>Construção e instalação das Unidades Administrativas criadas pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, e ainda não instaladas. Trata-se da ampliação da capacidade instalada da Fundação por meio da constituição de prédios e instalação de infraestrutura para as unidades administrativas da FUNAI, e que contemplem estruturas físicas mais adequadas ao desenvolvimento institucional. Ainda, visam proporcionar melhores condições de trabalho, elevando assim a produtividade institucional, a qualidade do ambiente de trabalho, e a melhoria na ampliação do atendimento ao indígena e a sociedade. Memória de cálculo: Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais = 1.000.000,00/94= 10.638,29</p> <p>C/GAF:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Grupo Técnico de levantamento de benfeitorias: 4 GTs (equipes - 3 servidores) Valor necessário R\$ 235.000,00 (Memória de Cálculo = Diárias = R\$ 90.000,00, Passagem = R\$ 25.000,00, Combustível = R\$ 40.000,00, Locação de veículo = R\$ 80.000,00). Custo médio: R\$ 235.000/4 = 58.750,00</li> <li>Comissões de Pagamento: 6 CP's (equipes - 3 servidores): Valor</li> </ol>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>necessário R\$ 175.000,00 (Memória de Cálculo = Diárias = R\$ 60.000,00, Passagem = R\$ 25.000,00 Combustível = R\$ 40.000,00, Locação de veículo = R\$ 50.000,00).</p> <p>Custo médio: <math>R\\$ 175.000,00/6 = 29.166,67</math></p> <p>3. Constituição de Reserva Indígenas 3 GT's (equipes - 3 servidores) Valor necessário R\$ 150.000,00 (Memória de Cálculo = Diárias = R\$ 60.000,00, Passagem = R\$ 20.000,00, Combustível = R\$ 30.000,00 Locação de veículo = R\$ 40.000,00). Custo médio: <math>R\\$ 150.000/3 = 50.000,00</math></p> <p>= Custo médio total = 137.916,67</p> <p>CGGEO - Despesas com licitações e contratos de georreferenciamento (custos médios: R\$ 8.000.000,00), diárias de servidores e colaboradores eventuais (R\$ 500.000,00), auxílio financeiro à indígenas, passagens (R\$ 50.000,00), material permanente para ações de campo (custo médio R\$ 2.000.000,00), locação e manutenção de veículos. São custos médios anuais utilizados para o cumprimento das atribuições da CGGEO.</p> <p>Custo médio: <math>10.550.000,00/26 = 405.769,00</math></p> <p>CGMT - Despesas com combustível e lubrificantes (gasto médio R\$ 3.000.000,00), diárias de servidores e colaboradores eventuais (gasto médio R\$ 3.000.000,00), auxílio financeiro à indígenas (gasto médio R\$ 1.000.000,00), passagens (gasto médio R\$ 300.000,00), gêneros alimentícios (gasto médio R\$ 400.000,00), material permanente para ações de campo (gasto médio R\$ 5.000.000,00), locação e manutenção de veículos (gasto médio R\$ 2.000.000,00). Custo médio: <math>R\\$ 14.800.000,00/40 TIs (meta PLOA 2021) = R\\$ 370.000,00</math></p> <p>CGIRC</p> <p>Despesas com a manutenção de equipes perm anecentes em 21 Bapes de Proteção Etnoambientais e 06 pontos de apoio: Custos com logísticas (diárias, passagens, combustível, fretamento de aeronave, manutenção de veículo, alimentação, auxílio financeiro), bem como equipar tais BAPES (veículo, motores fluviais, gerador de energia, etc...); Despesa com a execução e implementação dos Planos de Proteção para Povos Indígenas Isolados; Despesa com atividades de</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	33.076,92	monitoramento, localização e proteção de Povos Indígenas Isolados (realização de expedientes, fiscalização, qualificação de registros); Despesas com atividades de monitoramento territorial, vigilância e fiscalização, despesas com a promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas de recente contato por meio da implantação de iniciativas que considerem sua situação de extrema vulnerabilidade física e cultural; Despesa com a execução e implementação dos Programas de Recente operacionalizando as atividades indigenista junto aos povos na execução das ações previstas pelos Programas de Recente Contato e no acompanhamento e monitoramento da execução de políticas desenvolvidas por outras instituições; Despesas com a execução de ações voltadas a gestão e monitoramento territorial, promoção ao eínodesenvolvimento, capacitação de servidores para a implementação e acompanhamento de uma política específica para povos indígenas de recente contato. Despesas com contratação de terceirizados. => Memória de cálculo: (diárias 3.000.000,00 + Passagens 100.000,00 + combustível 1.800.000,00 + manutenção de veículo 1.400.000,00 + Locação de meios de transporte 1.000.000,00 + auxílio financeiro 900.000,00 = 8.200.000 / 21 bases + 06 pontos de apoio = 303.703,70. Custo médio = 303.703,70
21BO Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Comunidade indígena beneficiada	unidade	Serviços	27.931,03	Despesas com moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Memória de cálculo: R\$ 430.000,00/13 = 33.076,92 CGPDS Em relação ao apoio às ações de Promoção, Proteção e Acompanhamento dos Direitos Sociais (PO 0001), para os povos indígenas, têm-se despesas com deslocamento de servidores (diárias, passagens e combustíveis), apoio à realização de mutirão para emissão de documentação básica em terras indígenas; apoio à realização do mutirão para a concessão de benefícios sociais e previdenciários do PreviBarco e Barco PAI; aquisição de gêneros alimentícios em situação de emergência; fornecimento de alimentação, hospedagem; cumprimento de Sentenças Judiciais; apoio na entrega de cestas de alimento (Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos – ADA, proveniente do TED entre o Ministério da Cidadania

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>e CONAB, no qual a Funai é parceira); realização das Oficinas dos SEDISCs; fretamento de aeronave para o deslocamento de indígenas, com vistas, ao recebimento de benefícios sociais e previdenciários. Memória de cálculo:</p> <p>=&gt; apoio logístico ao conjunto das ações de promoção e proteção dos direitos sociais de cada uma das unidades descentralizadas: R\$ 7.225.000,00 ÷ 39 = R\$ 185.256,41 em média.</p> <p>=&gt; atendimento médio/ano: R\$ 7.225.000,00/85.000 indígenas atendidos = 85,00 em média.</p>
					<p>Apoiar as ações de Infraestrutura Comunitária (P00002), com a aquisição de Abrigos Móveis de Madeira para indígenas em situação de acampamento; aquisição de material de construção, com vistas à construção, reforma de moradias indígenas; aquisição de gêneros alimentícios para apoiar a realização de mutirão de construção para indígenas em situações emergenciais decorrentes de interperies climáticas; apoio nas reformas de casas tradicionais; com a aquisição de ferramentas; com o acompanhamento dos Programas: Luz para Todos – PLpT e Nacional de Habitação Rural –PNHR; acompanhamento do Programa de Cisternas em comunidades indígenas e deslocamentos de servidores em serviço; locação de veículos para transportes de materiais.</p> <p>Memória de cálculo:</p> <p>=&gt; apoio logístico e com materiais para o conjunto das ações e atividades de Infraestrutura Comunitária em terras indígenas em 13 projetos: atendimento médio/ano: 3.850.000,00/13 projetos atendidos = R\$ 296.153,85.</p>

### CGPC

Apoio técnico e logístico para viabilizar ações, articulações e parcerias institucionais, para desenvolvimento e consolidação das políticas públicas de promoção dos direitos e cidadania dos povos indígenas; processos educativos comunitários e escolares, participação social, assuntos relacionados às mulheres, jovens, crianças e anciãos, e processos de informação e formação acerca de seus direitos.

As principais despesas para desenvolvimento das ações, tais como rituais, oficinas, seminários, encontros, cursos, fóruns de discussão 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>políticas públicas, contemplam os seguintes elementos: diárias, passagens; auxílio financeiro, combustíveis e lubrificantes; aquisição de gêneros alimentícios, serviços de alimentação, hospedagem e locação de veículos.</p> <p>Memória de cálculo: apoio técnico e logístico ao conjunto das ações de promoção da cidadania, contemplando aproximadamente 40.000 indígenas atendidos x R\$ 148,25 = R\$ 5.930.000,00.</p>
					<p>CGGAM:</p> <p>Para a realização das ações de promoção da gestão ambiental de terras indígenas serão apoiadas demandas apresentadas pelas Coordenações Regionais para atendimento aos Planos Anuais de Trabalho, bem como iniciativas pontuais promovidas no âmbito da sede ou das unidades descentralizadas, apresentados por meio de projetos, ações e atividades.</p> <p>Os recursos serão utilizados para ações voltadas à implementação da PNCGATI, quais sejam: atividades de conservação e recuperação ambiental; acompanhamento de desastres/emergências ambientais; elaboração, implementação e revisão de instrumentos de gestão territorial e ambiental de Terras Indígenas; formação de servidores e indígenas em gestão territorial e ambiental; atividades relativas à gestão integrada e compartilhada de áreas protegidas, gestão de águas, mudança do clima e proteção dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.</p> <p>Dentre os recursos necessários, citamos as despesas com aquisição de sementes e mudas, insumos diversos, deslocamentos (diárias e passagens de servidores, colaboradores e outros), auxílio financeiro a indígenas, despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos, combustíveis e freios, materiais gráficos e de papelaria, gêneros alimentícios. Além disso, em despesas de investimento poderão ser adquiridas bombas para irrigação e outros sistemas, drones, GPS, equipamentos de informática a serem utilizados em atividades de campo, embarcações, motores e veículos.</p> <p>Memória de cálculo: Atividades realizadas: 20 ações realizadas X R\$ 186.000,00 = R\$ 3.720.000,00</p>

CGLIC



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Passagem aérea para deslocamento de servidores da Sede e servidores da Coordenação Regional e CTL até os locais de reunião e/ou atividades com o empreendedor e comunidades indígenas.</p> <p>Total = R\$ 434.000,00 (120 viagens por ano que necessitam de aquisição de passagem aérea, num custo médio de R\$ 3.616,60 por passagem, considerando trechos de ida e volta).</p> <p>Diárias para custeio de hospedagem e alimentação dos Servidores da Sede, CR e CTL.</p> <p>Total = R\$ 217.000, 00 (120 viagens em média com uma média de 04 dias por viagem, num total de 480 diárias). Custo médio: 217.000/120 = 1.838,50</p> <p>Aquisição de combustível para a Coordenação Regional com objetivo de viabilizar deslocamento até os locais de reunião ou aldeia para acompanhamento de ações mitigação e compensação previstos no componente indígena do Plano Básico Ambiental. Também é utilizado no deslocamento dos indígenas das aldeias até a cidade.</p> <p>Total = R\$ 164.000,00 (200 viagens em média por ano, num gasto médio de R\$ 820,00 por viagem).</p> <p>Aquisição de hora-voo - Em determinadas terras indígenas da região Norte e no Estado do Mato Grosso o acesso só é viável por meio aéreo.</p> <p>Total = R\$ 32.000,00 (custo médio da hora voo R\$ 2.000,00 x 16 viagens que necessitam de deslocamento aéreo).</p> <p>Manutenção de veículos - Em muitas ocasiões os veículos disponíveis nas Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais não estão em condições adequadas de uso. Por isso há a necessidade de descentralização de recursos orçamentários visando o deslocamento até as aldeias e demais locais de reuniões.</p> <p>Total = R\$ 31.000,00 (gasto médio de R\$ 3.100,00 por manutenção para 10 veículos, em 10 Coordenações Regionais que possuem mais processos no âmbito do Componente Indígena do Licenciamento Ambiental).</p> <p>Locação de veículo (terrestre e fluvial) - Em algumas ocasiões as unidades não dispõem de veículo para cumprimento da agenda de trabalho, daí surge a necessidade de locação de transporte.</p> <p>Total = R\$ 31.000,00 (gasto médio por hora de veículo R\$ 400,00, totalizando 77,5 horas).</p> <p>Aquisição de gêneros alimentícios - Em determinados espaços, que</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

ocorrem sobre a responsabilidade da Funai, verifica-se a necessidade de auxílio para alimentação dos indígenas que irão participar de eventos e reuniões no âmbito do componente indígena.

Total = 62.000,00 (gasto médio de R\$ 3.100,00 por reunião, totalizando 20 eventos que poderão ser atendidos).

Auxílio financeiro à pessoa física (colaborador eventual) - Em determinados eventos a Funai necessita de ajuda de algum profissional especializado para tratar de determinado assunto no âmbito do componente indígena. Por isso, há o custeio de auxílio financeiro a esse profissional durante os dias em que estiver atuando como auxílio aos trabalhos da Funai e/ou dos indígenas.

Total = R\$ 12.000,00 (uma média de 05 diárias por evento, num total de 12 reuniões x R\$ 1.000,00).

Custeio para o deslocamento de colaboradores eventuais - Custeio para o deslocamento desse colaborador até os locais de reunião e/ou atividade.

Total = R\$ 31.000,00 (num total de 12 eventos e uma média de R\$ 2.583,00 por passagem aérea, considerando os deslocamentos de idade e vinda).

Auxílio financeiro à indígenas - Em determinados espaços, principalmente quando ocorre em Brasília/DF, a CGLIC custeia o auxílio financeiro dos indígenas que irão participar do evento.

Total = R\$ 31.000,00 (gasto médio de R\$ 500,00 por auxílio, totalizando 62 indígenas beneficiados).

Contratação de consultoria especializada - Contratação de consultoria especializada visando o aprimoramento dos procedimentos e dos parâmetros que são utilizados no âmbito do componente indígena do licenciamento ambiental.

Total = R\$ 310.000,00 (uma empresa contratada considerando a totalidade dos serviços).

Custo médio: 339.958,10

Museu do Índio

1) Aprimoramento das condições operacionais e infraestruturas físicas necessárias à preservação e divulgação dos acervos = R\$ 988.400,00  
 Serviços de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de ar-condicionado central das áreas expositivas do Museu do Índio e unidades descentralizadas = 3 empresas contratadas x R\$ 150.000,00

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>(valor médio) = R\$ 450.000,00</p> <p>Serviços de dedeização, desinseizização, descupinizização e desralização = 2 aplicações anuais x 4 imóveis do Museu do Índio x R\$ 11.800,00 = R\$ 94.400,00</p> <p>Serviços de engenharia para adequação, reforma e instalação de portas corta-fogo, marquises e guarda-corpos nas reservas técnicas e outras áreas de guarda e exposição dos acervos, dentre outras intervenções necessárias à preservação e divulgação dos acervos = 5 empresas contratadas x R\$ 80.000,00 (valor médio) = R\$ 400.000,00</p> <p>Aquisição de equipamentos de informática para edição e preservação de itens audiovisuais dos acervos documentais = (8 filhas de edição de vídeo x R\$ 5.500,00) = R\$ 44.000,00</p> <p>2) Aprimorar as bases de dados e repositórios digitais para armazenar, organizar e difundir os acervos institucionais e o patrimônio cultural indígena = R\$ 502.000,00</p> <p>Serviços de processamento arquivístico e digitalização de itens dos acervos textual e audiovisual = (15.000 mil itens audiovisuais x R\$ 5,20 [custo unitário]) + (40.000 mil páginas x R\$ 6,20 [custo unitário]) = R\$ 326.000,00</p> <p>Serviços de diagnóstico e restauração de suportes originais de películas do acervo fílmico = 10 películas x R\$ 6.200,00 = R\$ 62.000,00</p> <p>Aquisição de licenças de softwares de edição audiovisual e gestão dos acervos documentais em bases de dados = (4 licenças de software de edição audiovisual x R\$ 25.000,00) + (2 licenças de softwares de bases de dados para modernização dos sistemas de gestão da biblioteca e do arquivo da instituição x R\$ 7.000,00) = R\$ 114.000,00</p> <p>3) Divulgar os acervos, projetos e atividades científicas, educativas e culturais desenvolvidos pelo Museu do Índio e suas unidades descentralizadas = R\$ 527.500,00</p> <p>Serviços especializados para produção de mostras expositivas itinerantes = (4 mostras de pequeno porte x R\$ 10.000,00 [custo médio]) + (2 mostras de médio porte x R\$ 25.000,00 [custo médio]) + (1 mostra de grande porte x R\$ 40.000,00) = R\$ 130.000,00</p> <p>Serviços de editoração gráfica e impressão de publicações de divulgação científica e cultural = 6 publicações x (R\$ 5.000,00 [editoração] + R\$ 35.000,00 [impressão]) = R\$ 240.000,00</p> <p>Contratação de educadores, grupos artísticos e artesãos indígenas para</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
atividades educativas e culturais realizadas pelo Museu do Índio junto a escolas e outras instituições = (200 atividades culturais e educativas x R\$ 310,00) + (15 apresentações culturais x R\$ 4.500,00) + (30 oficinas x R\$ 600,00) = R\$ 147.500,00					
4) Promover projetos culturais de iniciativa dos povos indígenas, por meio da descentralização de recursos às Coordenações Regionais, visando a valorização do patrimônio cultural e a incorporação de itens de cultura material e imaterial aos acervos = 40 projetos apoiados x R\$ 15.000,00 = R\$ 600.000,00					
5) Outras contratações de serviços e aquisições voltadas às atividades finalísticas de preservação do patrimônio cultural dos povos indígenas = 20 empresas contratadas x R\$ 19.105,00 (valor médio) = R\$ 382.100,00					
Custo médio = 440.022,40					
<b>30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade</b>					
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	Serviços	30.444,44	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a 9 (nove) agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias. Para obtenção da meta para 2021 utilizou-se o quantitativo de servidores que atualmente utilizam desse benefício, somados aos cargos vagos que possuem a prerrogativa de uso.
2807	Promoção e Defesa da Concorrência	Processo concluído	Serv. / Invest.	114.394,59	A meta para 2021 é a conclusão de 370 processos finalísticos, tais como Atos de Concentração, Processos Administrativos e Inqueritos Administrativos. Para o efetivo andamento e desenvolvimento desses processos finalísticos uma gama de serviços e produtos sustentam o trabalho dos servidores da autarquia, sendo que a ação 2807, além de incluir os gastos com a promoção e defesa da concorrência, engloba os custos realizados com as despesas administrativas, capacitação e tecnologia da informação.
<b>30905 Fundo de Defesa de Direitos Difusos</b>					
6067	Apoio e Fomento a Projetos de Defesa de Direitos Difusos	Projeto aprovado	Serv. / Invest.	3.703.703,70	Considerando os projetos aprovados pelo Conselho Federal Gestor 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD) em 2019, cujos valores formalizados superam de R\$ 630 milhões que foram repassados em 2019 e 2020 e ainda serão repassados nos exercícios de 2021 e 2022, fica evidenciado que o orçamento previsto para o exercício de 2021 são insuficientes para continuidade das ações já implementadas pelo FDD. Os projetos aprovados fomentarão ações relevantes em diversos eixos, tais como: a) construção de cerca de 5000 cisternas em escolas rurais do Semiárido Nordestino e do norte de Minas Gerais; b) reforma de algumas das mais importantes estruturas do patrimônio histórico brasileiro, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Museu da Abolição, a Casa de Ruy Barbosa, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul e o Teatro Amazonas; e c) aquisição de equipamentos para a modernização da gestão dos órgãos reguladores e de fiscalização, o que se coaduna com a finalidade do FDD de combate à improbidade administrativa e à corrupção. Cumpre destacar que o FDD está em via de publicar um chamamento público para seleção de projetos em âmbito federal, em que serão selecionadas propostas cuja execução iniciar-se-á em 2020, com entregas nos próximos exercícios. Trata-se de um projeto prioritário do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo imprescindível para que sejam cumpridos os objetivos estabelecidos na Lei n.º 9.008/1995 e na Lei n.º 7.347/1985. Por sua característica singular e sua capilaridade, o FDD tem a possibilidade de fomentar políticas públicas transversais relacionadas à proteção do patrimônio histórico cultural e artístico, do meio ambiente, do consumidor, da ordem econômica, do patrimônio público e social e de outros direitos difusos e coletivos. Trata-se, pois, de um fundo que tem o potencial de realizar investimentos diversificados e conta com um corpo técnico altamente especializado para auxiliar o CFDD na escolha dos projetos, bem como para fiscalizar a efetiva utilização dos recursos nos projetos em que houve o investimento. Cumpre destacar, que o orçamento disponibilizado para o exercício de 2021 inviabilizará a ampliação de novos projetos a serem formalizados, pois, somente em projetos federais aprovados em 2019 com necessidade de transferência de recurso já prevista em 2021, temos comprometido o valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Em primeiro lugar, destacamos que a imensa maioria dos entes federais

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

que tem projetos em andamento (iniciados em 2019) com previsão de transferência de recursos no ano de 2020 está solicitando repactuação do termo de execução descentralizada, requerendo o recebimento, em 2021, de parte dos recursos previstos para este ano, por conta dos impactos da pandemia do COVID19 no cronograma de execução dos projetos. Dentre as causas de atraso mais relacionadas pelos órgãos que receberam orçamento do FDD, estão a necessidade de paralisação de obras por conta da proibição de circulação de pessoas na maior parte do território brasileiro, a impossibilidade de prática de atividades diversas que exijam a presença física e o atraso na entrega de insumos decorrente das dificuldades logísticas enfrentadas pela diminuição de circulação de veículos e de aviões.

Apenas a título de ilustração, apresentamos alguns projetos que estão sendo redimensionados em função da pandemia do COVID-19:

- Formalizado com o Ministério do Meio Ambiente (processo 08012.003215/2018-92), que solicitou o remanejamento de, aproximadamente, R\$ 900.000,00, e o Museu Paraense Emílio Goeldi, que solicitou o remanejamento de cerca de R\$ 13.000.000,00 (processo 08012.003224/2018-83)

De outra feita, a devolução de recursos acima mencionados e o orçamento destinado ao FDD no ano de 2020 justificam a formalização de novos termos de execução descentralizada no ano corrente, seja para o financiamento de projetos enquadrados às finalidades do FDD (e que entreguem resultados concretos à população brasileira nos anos vindouros), seja para o financiamento de projetos aprovados em 2019 que não foram formalizados naquele ano, mas que, pela importância de seu objeto, serão formalizados em 2020. Neste último caso, e se mencionamos, por exemplo, pela relevância, o projeto apresentado pelo IBAMA prevê a criação da sala de situação do PREVFOGO, que combate a realização de queimadas, que prevê a realização de aporte, no ano de 2021, do montante de R\$ 8.873.833,64.

- Formalizado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que já noticiou à Secretaria-Executiva do CFDD por meio telefônico que protocolará pedido de revisão nos processos 08012.003223/2018-39 e 080000.012657/2019-40, com solicitação de remanejamento de recursos para 2021.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>Desse modo, a devolução de recursos acima mencionados e o orçamento destinado ao FDD no ano de 2020 justificam a formalização de novos termos de execução descentralizada no ano corrente, seja para o financiamento de projetos enquadrados às finalidades do FDD que mitiguem os efeitos sociais e econômicos da pandemia do COVID (e que entreguem resultados concretos à população brasileira nos anos vindouros), seja para o financiamento de projetos aprovados em 2019 que não foram formalizados naquele ano, mas que, pela importância de seu objeto, serão formalizados em 2020.</p> <p>Neste último caso se e, mencionamos, por exemplo, pela relevância, projeto apresentado pela UNIFESP, que versa acerca da implementação de instalações para um centro de estudos avançados para a defesa da ordem econômica (de grande relevância para a definição de estratégias para a mitigação dos efeitos econômicos da Pandemia do COVID-19), que prevê a realização de aporte, no ano de 2021, do montante de R\$ 7.537.364,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizado com o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM (processo 08000.012297/2019-86), que solicitou o remanejamento de, aproximadamente, R\$ 4.500.000,00, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que já noticiou a Secretaria-Executiva do CFDD por meio telefônico que protocolará pedido de revisão na maioria dos projetos com previsão de repasse de recursos em 2020, para solicitação de remanejamento de recursos para 2021.</li> <li>Formalizado com o Conselho Nacional de Justiça (processo 08012.00324/2018-65), que solicitou o remanejamento de, aproximadamente, R\$ 3.000.000,00, e a Defensoria-Pública da União, que solicitou o remanejamento de cerca de R\$ 200.000,00 (processo 08012.003239/2018-41).</li> </ul> <p>Finalmente, necessita-se de valor livre de qualquer comprometimento no ano de 2021 para a realização de novos investimentos, a serem escolhidos pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos em processo seletivo a ser finalizado no ano de 2021. Consideramos imprescindível destacar que a missão institucional do FDD é a prevenção e a recomposição de danos a direitos difusos e coletivos previstos na Lei de Ação Civil Pública, tendo como principais fontes de aporte as condenações (administrativas e judiciais) decorrentes de infrações a direitos coletivos e difusos. Trata-se, pois, de</p>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Fundo com aportes nitidamente indenizatórios, decorrentes de lesões a direitos de toda a população brasileira ou de parcela significativa dos cidadãos brasileiros, que visa à reparação e à prevenção de danos de idêntica natureza; a falta de destinação de recursos a tais investimentos esvazia de significado a Lei de Ação Civil Pública, que prevê a necessidade de recomposição de danos coletivos e difusos por meio dos valores arrecadados em condenações decorrentes de lesões a direitos difusos e coletivos de natureza similar.

Visando transparecer o planejamento realizado para as políticas públicas que serão executadas em 2021, segue abaixo descritivo resumido da política pública e memória de cálculo do orçamento do Fundo de Direitos Difusos:

Tratam-se de projetos cujas finalidades são de implementar políticas públicas transversais e efetivas, que previnam ou reparem danos a direitos coletivos e difusos. Nesse sentido, o investimento em políticas públicas de direitos difusos e coletivos se desdobram em ações que têm potencial significativo de melhorar a vida dos cidadãos, gerando empregos com a implementação dos projetos e entregando a sociedade resultados concretos e duradouros.

Em 2019, foram formalizados 106 projetos, apresentados por entes federais, estaduais e municipais, o que representa cerca de R\$ 912 milhões em transferências voluntárias (esses valores serão aplicados em até três anos, dependendo do cronograma de execução de cada projeto). Deste valor, 632 milhões foram empenhados em 2019, sendo os demais valores distribuídos de forma plurianual, perdurando até 2022.

Para 2021, no âmbito do Plano Orçamentário 0001 - Proteção ao Meio Ambiente, serão fomentados 6 projetos formalizados em 2019, ao custo total de R\$ 4.098.871,00, saldo este proveniente da plurianualidade das descentralizações orçamentárias que já possuem instrumento legal que demonstram o interesse deste órgão em fomentar as políticas públicas de reparação e proteção do meio ambiente brasileiro.

Para 2021, no âmbito do 0002 - Proteção e Defesa do Consumidor, serão fomentados 3 projetos formalizados em 2019, ao custo total de R\$ 12.521.797,00, saldo este proveniente da plurianualidade das descentralizações orçamentárias que já possuem instrumento legal que demonstram o interesse deste órgão em fomentar as políticas públicas



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>de proteção e defesa dos consumidores em nível nacional.</p> <p>Para 2021, no lanche 0003 - Promoção e Defesa da Concorrência, será fomentado 1 projeto formalizado em 2019, ao custo total de R\$ 2.246.400,00, saldo este proveniente da plurianualidade das descentralizações orçamentárias que já possuem instrumento legal que demonstram o interesse deste órgão em fomentar as políticas públicas viabilizem a concorrência do mercado nacional, aprimorando o combate à infrações que tomem o mercado anticompetitivo.</p> <p>Para 2021, no lanche 0004 - Promoção e Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, serão fomentados 14 projetos formalizados em 2019, ao custo total de R\$ 51.593.430,00, saldo este proveniente da plurianualidade das descentralizações orçamentárias que já possuem instrumento legal que demonstram o interesse deste órgão em fomentar as políticas públicas restauro, prevenção e defesa do patrimônio histórico e cultural do Brasil.</p> <p>Para 2021, no lanche 0005 - Promoção e Defesa de Outros Direitos Difusos e Coletivos, serão fomentados 2 projetos formalizados em 2019, ao custo total de R\$ 22.983.773,00, saldo este proveniente da plurianualidade das descentralizações orçamentárias que já possuem instrumento legal que demonstram o interesse deste órgão em fomentar as políticas públicas diversas, como o fortalecimento das instituições públicas voltadas à garantia dos direitos difusos e coletivos previstos no artigo 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Marco Legal da Primeira Infância, com vistas ao aprimoramento dos serviços prestados por estas instituições, inclusive à melhoria da infraestrutura necessária à proteção do interesse da criança e à prevenção da improbidade administrativa dos servidores públicos.</p> <p>Para 2021, no lanche 0006 - Gestão Operacional e Logística do Fundo de Direitos Difusos - FDD, será dada continuidade ao contrato formalizado com instituição mandatária, a Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a fiscalização dos instrumentos que envolvam construções, reparos e restauros de obras que envolvam engenharia, ao custo estimado de R\$ 6.555.729,00, valor este que compreende todos os projetos pactuados em 2019 cujas atividades possuem previsão para 2021.</p> <p>Memória de Cálculo PO 0001 - Proteção ao Meio Ambiente: R\$ 4.098.871,00; Projetos</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					Fomentados: 6; Custo médio por projeto R\$ 683.145,17; PO 0002 - Proteção e Defesa do Consumidor: R\$ 12.521.797,00; Projetos Fomentados: 3; Custo médio por projeto R\$ 4.173.932,33; PO 0003 - Promoção e Defesa da Concorrência: R\$ 2.246.400,00; Projetos Fomentados: 1; Custo médio por projeto R\$ 2.246.400,00; PO 0004 - Promoção e Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro: R\$ 51.593.430,00; Projetos Fomentados: 14; Custo médio por projeto R\$ 3.685.245,00; PO 0005 - Promoção e Defesa de Outros Direitos Difusos e Coletivos: R\$ 22.983.773,00; Projetos Fomentados: 2; Custo médio por projeto R\$ 11.491.886,50; PO 0006 - Gestão Operacional e Logística do Fundo de Direitos Difusos - FDD: R\$ 6.555.729,00; Projetos Fomentados: 1; Custo médio por projeto R\$ 6.555.729,00;	
<b>30907 Fundo Penitenciário Nacional</b>						
00R3	Racionalização e Modernização do Sistema Penal	Unidade da Federação apoiada	Serv. / Invest.	2.129.629,65	Doação orçamentária que se reserva para financiar a transferência obrigatória via Fundo a Fundo, conforme o art. 3º-A da Lei Complementar nº 79/1994. Estima-se em R\$ 185.185,22 o repasse para cada ente federado (médio), desconsiderando o referencial de expansão solicitado.	
155N	Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal	Ação apoiada	Serv. / Invest.	1.234.782,61	A Ação se destina ao pagamento do contrato de repasse firmado com a Caixa Econômica Federal, estimado em R\$ 13.200.000,00. Além do mais, há a previsão de contratação de engenheiros/arquitetos para acompanhamento de obras, sendo reservado o valor de R\$ 12.700.000,00 para esse propósito. Além disso, o valor de R\$ 2.500.000,00 se destina ao reforço do perímetro das unidades prisionais federais, com a construção de muralhas.	
15F7	Construção da Sede do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Obra concluída	Investimentos	333.333,34	A Ação se destina à elaboração dos projetos iniciais necessários à construção da Escola de Serviços Penais / Sede do DEPEN,	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
150H Construção da Penitenciária Federal em Charqueadas- RS	Obra construída	percentual de execução física	Investimentos	444.444,44	Foi anunciado durante o ano de 2019, a construção de mais uma unidade prisional federal. Assim, foi acordado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Governo Federal a construção da Penitenciária Federal em Charqueadas. A totalidade da obra é de R\$ 44.000.000,00 e constitui prioridade do Governo Federal, estando até mesmo relacionada no PPA (Anexo III). A obra tem duração de 47 meses, tendo istaurados os projetos em 2020. Assim, a execução (construção) ocorreria durante o exercício de 2021. Cumpre mencionar, que o objetivo das prisões federais é custodiar os presos de alta periculosidade, por meio de um rigoroso e eficaz regime de execução penal, salvaguardando a legalidade e contribuindo para a ordem e a segurança da sociedade. O propósito é concluir, no mínimo, 18% do projeto em 2021, ou seja, um investimento de R\$ 8.000.000,00.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	unidade	Serviços	42.857,14	A Ação se destina ao custeio da ajuda de custo moradia de servidores (R\$ 300.000,00). Ademais, tal percentil é devido aqueles servidores que mudaram de residência para ocupar cargos de Direção de nível, 4, 5 e 6.
21BP Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária	Ação concluída	unidade	Serv. / Invest.	3.542.776,34	A Ação se destina, dentre outros objetivos, à promoção de políticas penitenciárias (estadual e federal), que poderá ser realizada mediante execução direta ou indireta, sendo reservado o valor inicial de R\$ 4.695.722,00. Além do mais, servirá ao custeio e à expansão da inteligência penitenciária, os quais poderão se traduzir na aplicação de recursos no Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN) (R\$ 3.600.000,00). A Ação também se destina à manutenção dos contratos continuados das penitenciárias federais, ao financiamento das Forças-Tarefas de Intervenção Penitenciárias, ao ressarcimento das missões aéreas indenizáveis (R\$ 90.265.980,00), bem como à garantia da modernização do sistema penitenciário federal, mediante a utilização de investimentos constantes do planejamento bianual de investimentos do DEPEN (R\$ 37.320.458,00).
<b>30911 Fundo Nacional de Segurança Pública</b>					
00R2 Aprimoramento da Segurança Pública Nacional	Política implantada	unidade	Serv. / Invest.	26.752.262,85	PO 0004 - Prevenção e Enfrentamento ao Delito e a Violência - 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
15P9	Constituição, Instalação e Reforma de Imóvel da Força Nacional	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	4.220.228,00	<p>646.825.718,40</p> <p>Transferência fundo a fundo - R\$ 173.354.663,00</p> <p>Transferência fundo a fundo - R\$ 404.494.215,00</p> <p>(O recurso deverá ser executado pelo Estados com base em Portaria Ministerial normalizando os requisitos e distribuição dos recursos do Fundo)</p> <p>PO 0006 - Promoção da Qualidade de Vida e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - R\$ 161.706.429,60</p> <p>Transferência fundo a fundo - R\$ 43.338.665,00</p> <p>Transferência fundo a fundo - R\$ 101.123.554,00</p> <p>(O recurso deverá ser executado pelo Estados com base em Portaria Ministerial normalizando os requisitos e distribuição dos recursos do Fundo)</p> <p>Caracterizada como uma estrutura estratégica, esta obra se mostra essencial para a melhoria do desempenho das atividades de pronto emprego da FNSP. Entende-se como pronto emprego a capacidade de atuar com celeridade em qualquer ambiente operacional (área estratégica previamente definida), aumentando rapidamente o dimensionamento quando as circunstâncias o exigirem e, mobilizando em grande escala os recursos humanos e materiais para os casos de gerenciamento de crises na segurança pública e defesa civil. As ações desenvolvidas pela Força Nacional visam de forma preventiva, resguardar a incolumidade das pessoas e de seus bens, além de reestabelecer a ordem pública em sua forma repressiva, com a devida autorização ministerial, em locais de crises ou desastres, como reforço aos entes federativos resultando na defesa da sociedade brasileira. Neste sentido, faz-se necessária uma base física que possa comportar a guarda adequada de seus equipamentos (armamentos, munições, viaturas, e demais equipamentos inerentes a sua atuação), além de espaço para realização de capacitação e treinamento para os profissionais que fazem parte de seu contingente. De modo que tudo esteja disponível e pronto para entrar em ação minimizando os riscos tanto para os agentes e como para os cidadãos.</p>	R\$ 1,00
21BQ	Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade	Ação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	51.063,46	PO 0001 - Promoção da Segurança e Defesa da Mulher - R\$ 7.200.000,00	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					Mulheres da paz, Proteção, Patrulha Maria da Penha. R\$ 3.700.000,00 Pro-Mulher - Ações de Valorização e defesa da Mulher (Pro-mulher, Mulheres da paz/Protejo). R\$ 3.500.000,00	R\$ 1,00
					PO 0002 - Enfrentamento à Criminalidade Violenta R\$ 158.094.869,00 Aparelhamento - Aquisição de insumos para o aparelhamento e modernização das instituições de segurança pública e defesa social. R\$ 36.295.446,00 Reunions e eventos - Realização de reuniões e eventos para o desenvolvimento dos projetos planejados pela DPSP. R\$ 2.799.423,00 Em Frente Brasil - Realização de convênios para aquisição de insumos para implantação das fases 1 e 2 do projeto. R\$ 100.000.000,00 SINAB - Sistema Automatizado de Análise Balística. R\$ 19.000.000,00	
					PO 0003 - Armarimento de Governança e Gestão das Ações de Segurança Pública e Defesa Social. R\$ 9.500.000,00 Pro-Segurança - Aquisição de insumos e realização de serviços para prospeção e certificação de matérias de uso policial e defesa social. R\$ 2.000.000,00 Pro-Segurança - Prospeção de equipamentos para ensaios, análises e certificação. R\$ 7.500.000,00	
					PO 0005 - Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos - RIBPG. R\$ 50.000.000,00 RIBPG - Aquisição de insumos para aparelhamento e modernização de laboratórios para coleta e análise de perfis genéticos. R\$ 50.000.000,00	
					PO 0006-Valor previsto para a implantação de 03 Centros Integrados de Comando e Controle, de Operações em Fronteira, Divisas e Áreas de Interesse Operacional, em continuidade ao Projeto de Expansão de CICC, atendendo a Política Pública de Integração Operacional. A média dos custos de cada centro, tem por base o valor gasto nos Centros Integrados em implantação no exercício de 2020.	
					PO 0007 - Fortalecimento da atuação Municipal e Prevenção Social. R\$ 3.200.000,00 Campanha do desarmamento- R\$3.200.000,00	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>PO 0008 - (V.Total R\$ 18.620.175,20) R\$ 289.800,00 (previsão para a realização de 161 Cursos EAD com tutoria para capacitar 8050 alunos. Custo Médio= 36,00); R\$ 1.119.997,00 (previsão para a realização de 7 Eventos para profissionais de segurança pública. Cada evento contará com a participação de 60 profissionais, totalizando 420. Custo Médio= 2.666,66); R\$ 9.083.896,20 (previsão para a realização de 76 Cursos na modalidade presencial, sendo que cada curso contará com a participação de 27 alunos, totalizando 2.052 profissionais capacitados. Passagens= 27 alunos+6 professores x 2.000 = 66.000; Ad.Embarque= 27 alunos+6 professores x 95,00 = 3.135,00; Diárias alunos= 27 x 6,5 x 224,20 = 39.347,10; Diárias professores = 6 x 2,5 x 224,20 = 3.363,00; Supervisor = 40h x 40,00 + 20% = 1.920,00; Horas-aula = 40h x 120,00 + 20% = 5.760,00. Custo Médio= 4.426,85); R\$ 3.000.000,00 (previsão para a realização de 2 mestrados, sendo o pagamento da segunda parcela do mestrado de 2020, e mais duas parcelas de novo mestrado a ser contratado para 2021. Cada parcela corresponde o valor de R\$ 1.000.000,00. n.º de alunos=80 Custo Médio=37.500,00); R\$ 3.130.800,00 (previsão para a realização de uma ação de Pesquisa Nacional de Villimização - PNV, com descentralização de recursos para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2ª parcela. Custo Médio=R\$3.130.800,00); R\$ 21.400,00 (previsão para a aquisição de uniformes para os 60 participantes do PAMP, sendo 186 camisa, 63 camisas manga longa, e 63 botões. Estimativa de gastos para compra dos 312 materiais. Custo Médio=68,91); R\$ 677.232,00 (previsão para o pagamento de diárias e passagens para 60 participantes da 3ª Edição do PAMP. Passagens= 60 alunos x 2.000 = 120.000; Ad.Embarque= 60 alunos x 95,00 = 5.700,00; Diárias alunos= 60 x 41 dias x 224,20 = 551.632. Custo Médio= 11.287,20); R\$ 600.000,00 (previsão para a realização de TED com a ANP para a realização da 3ª Edição do Programa Academia Nacional de Polícia- "PAMP", com 60 alunos cada. O valor é referente ao pagamento de diárias, passagens, horas-aula e estadia aos professores e alunos. Custo Médio= 600.000,00); R\$ 600.000,00 (previsão para a realização de TED com UF para conversão de 15 cursos para serem utilizados na plataforma Moodle da Rede Ead- Senasp. Custo Médio=40.000,00); R\$ 97.050,00 (previsão para pagamento de 48 passagens aéreas. Custo Médio=2.021,87).</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>PO 000B-DIOP-Estão previstos os custos voltados ao eixo de capacitação. A previsão é de realização de 48 edições de 04 cursos (APH, APH Tático, Contra Medidas, e Alirador Designado e COEF), com custos de R\$ 3.569.000,00 para aquisição de materiais a serem utilizados na capacitação, além de R\$ 7.793.465,00 para despesas com locomoção e hospedagem dos profissionais de segurança pública e instrutores. DINT-Manutenção de ações necessárias à Política de Gestão Integrada - Capacitação: Custeio das despesas necessárias para a realização de ações de capacitação em temáticas de interesse da atividade de Inteligência de Segurança Pública (ISP), a fim de promover a qualificação dos profissionais de ISP, bem como visando à integração e o fortalecimento do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. As ações principais consistem na realização de 40 cursos (presenciais, Ead e aperfeiçoamento e Parceiros), incluindo as despesas com horas-aula, diárias e passagens aéreas.</p> <p>PO 000C - Fortalecimento do Sistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP - Combate ao Crime Organizado: Aquisições de bens e tecnologias para o fortalecimento ao combate ao crime organizado, por meio de projetos relacionados ao fomento da produção do conhecimento sobre Ocrim no âmbito do SISP; implementação de sistema para trâmite seguro de Relatórios de Inteligência; atualização e manutenção de banco de dados de organizações criminosas.</p> <p>PO 000D-Custo anual de um mobilizado 81.000,00 (Pagamento de diárias para 25 mobilizados DEP, 111 mobilizados DIGES, e 33 mobilizados GAB/SEGEN, 33 mobilizados GAB/SENASP, 56 mobilizados DGI e 98 mobilizados DPSP (356 mobilizados ao custo de R\$ 81.000,00 por ano, cada um). Aquisições a serem realizadas para doação aos Estados, referente ao legado dos mobilizados.</p> <p>PO 000E-DIOP-A utilização de diversos tipos de software e equipamentos para atender demandas da Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado se constituem em ferramentas essenciais às atividades de enfrentamento ao crime organizado, para tanto estão previstos investimentos de R\$ 6.050.000,00 em aquisição de</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>licenças/software/equipamentos, os quais embora já sejam utilizadas, precisam estar em constante atualização, modernização e ampliação. Também estão incluídos no PO 000E - custos com pagamento de diárias aos servidores estaduais mobilizados pela Lei nº 11.473/2007, totalizando R\$ 12.274.950,00 para aproximadamente 150 profissionais, que atuam no desenvolvimento das atividades da Diretoria, atendendo à Política de Gestão Integrada - Coordenação e Governança. DINT - Manutenção de ações necessárias à Política de Gestão Integrada - Coordenação e Governança: Mobilização de profissionais para o desenvolvimento de atividades de coordenação, planejamento, integração, análise, produção e proteção do conhecimento, entre outras, a fim de cumprir com as competências da Diretoria de Inteligência, conforme o disposto no Decreto nº 9.662/2019 e em seu Regimento Interno, por meio do custeio de despesas administrativas com o pagamento de diárias para aproximadamente 140 servidores mobilizados/ano, com base na Lei nº 11.473/2007.</p>					
<p>PO 000F-O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas - VIGIA, se constitui de 03 eixos: capacitação, operações integradas, e aparelhamento das bases integradas. Para tanto, foram previstos gastos em equipamentos de radiocomunicação e armamento para os operadores que atuam nas fronteiras e divisas, para a implantação de 12 estações de rádio-base para cobertura e tráfego de dados, os custos são de aproximadamente R\$ 29.000.000,00, estimados nos valores já gastos com a implantação de bases de rádio em algumas regiões da fronteira. O outro foco são as operações integradas permanentes realizadas em pontos de interesse operacional nas fronteiras e divisas, que com previsão de 700 homens/dia, totalizam um gasto anual de 42.000.000,00.</p>					
<p>PO 000G - Fortalecimento do Sistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP - Fortalecimento das Agências de Inteligência de Segurança Pública: Aquisições e atualizações de diversas licenças relativas a soluções de inteligência para a implementação e estruturação da Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública, bem como para a integração e fortalecimento do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública.</p>					



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2800 Atuação da Força Nacional de Segurança Pública	Servidor prestado	unidade	Serv. / Invest.	100.585,33	<p>PO 000H-Execução do Contrato nº 21/2017 - SINESP, celebrado com o SERPRO. Em pese, não estar sendo empenhado 100% do valor contratado, ressalta-se que o montante ora solicitado atende às necessidades atuais do Sinesp, adicionalmente o contrato representa um valor total estimado e prevê situações de contingência. Memória de cálculo: 86% do valor nominal do Contrato nº 21/2017 - Senasp (valor nominal de R\$ 81.500.617,30)</p> <p>PO 000I-Para ampliar capacidade de acompanhamento das políticas de segurança pública por intermédio das estatísticas coletadas pelo SINESP, faz-se necessário apoiar estados para ampliar alcance das soluções SINESP em locais sem internet ou com acesso precário. 600 links ativos, R\$ 700 mensal por link. A modernização do parque tecnológico dos integrantes do SUSP é imprescindível para um adequado tratamento dos dados de interesse do Sinesp, uma vez que o processo de coleta, processamento e transmissão dos dados é feita através de integração entre sistemas informalizados. Memória de cálculo: 1380 unidades a um custo médio unitário de R\$ 5.000,00.</p> <p>Diárias e passagens - Necessidades de pagamento de diárias e passagens para 1.419 servidores/colaboradores eventuais disponibilizados pelos Estados membros, para mobilização na Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública;</p> <p>Material de consumo - aquisição de insumos e apetrechos civis e militares, complementares às atividades operacionais da Força Nacional; aquisição de materiais para o Batalhão Escola de Pronto Resposta - BEPE da Força Nacional, situado externamente às dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública.</p> <p>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Manutenção dos diversos contratos de prestação de serviços continuados, geridos para manter o perfeito funcionamento da DFNSP, bem como a realização de suporte operacional tais como: fornecimento de água, luz, telefonia móvel, manutenção de viatura, fornecimento de combustíveis, assistência médica hospitalar, seguros de aeronave, entre outros, em localidades dentro e fora do Distrito Federal.</p> <p>Indenizações - Pagamento referente a servidores civis ou militares</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
30912 Fundo Nacional Antidrogas	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	800.000,00	<p>vitimados durante o exercício de suas atividades, conforme previsto nos acordos de cooperação federalativa regulado através do Artigo 7º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007 e demais normativos e instrumentos legais da DFNSP.</p> <p>Equipamentos e Materiais Permanentes - Necessidade de aquisição de materiais e equipamentos para doação aos Estados, em atendimento aos repasse de legados devidos. Serão adquiridos ainda, veículos de grande e médio porte, que serão utilizados no transporte da tropa da DFNSP, aquisição de material para emprego em comunicação, aquisição de novos coletes e capacetes balísticos para o efetivo da Força Nacional, bem como armamentos em geral e equipamentos de CDC dentre outros.</p> <p>Valor calculado da soma dos PO's 1, 2 e 3, dividido pela quantidade de 1.500 FN previsto para 2021. No caso concreto, a soma dos planos orçamentários foi de R\$ 150.878.000,00.</p>
201E Articulação de Política Pública sobre Drogas					<p>Cumprimento do Decreto 9761 (Política Nacional sobre Drogas), itens 6 e 7, em especial por meio de fomento a ações de articulação com órgãos componentes do SISNAD por convênios e Termos de Execução Descentralizada (previsão de 3 instrumentos incluindo recursos de capital e custeio)</p> <p>Cumprimeto de dispositivo legal visando o fomento da política sobre drogas (Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, que alterou a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986).</p> <p>Apoio às Polícias Federal e Rodoviária Federal nas ações relacionadas às Políticas sobre Drogas.</p> <p>Sobre as atividades de capacitação, a justificativa relaciona-se com o cumprimento do Decreto 9761 (Política Nacional sobre Drogas), itens 6 e 7, por meio da capacitação de cerca de 4 mil operadores do SISNAD em EAD, com valor previsto de R\$ 4.000.000,00. Deve-se considerar que cada capacitação em EAD com tutoria para cursos de 160 horas foi estimada em R\$ 1.000,00 por aluno, podendo este valor variar em conformidade com os objetivos pedagógicos do curso, do público-alvo e da complexidade dos temas a serem tratados. Destaca-se que R\$ R\$ 1.360.504,68 já estão comprometidos em Termos de Execução</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Descentralizada de anos anteriores. Estes cursos são relevantes para permitir aos operadores do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, tais como policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, peritos criminais, servidores do poder judiciário e profissionais vinculados à gestão de ativos criminais a execução de atividades que permitam a gestão de ativos criminais, a descentralização de organizações criminosas e o reinvestimento dos recursos apreendidos do crime nas organizações policiais, garantindo de forma cíclica a sustentabilidade desta política pública.

Sobre as atividades de pesquisa, a justificativa relaciona-se com o cumprimento do Decreto 9761 (Política Nacional sobre Drogas), Item 7, por meio de repasse para pesquisas já contratadas (PEA, no valor de R\$ 404200,00) e contratação de nova pesquisa de avaliação, estimada ao redor de R\$ 100.000,00. Estas pesquisas são importantes para a avaliação da Política Nacional de Drogas, permitindo ajustes em sua execução e reorientação de suas diretrizes.

Sobre as atividades de integração, a justificativa relaciona-se com o cumprimento do Decreto 9761 (Política Nacional sobre Drogas), Item 7, por meio de repasse para outros órgãos para a realização de ações integradas envolvendo vários órgãos federais e estaduais, tais como operações policiais e aquisição de sistemas, equipamentos ou de pesquisa tecnológica nas áreas de comunicação, de inteligência ou de informações para a realização de ações integradas. Prevê-se, a realização da aquisição de 50 equipamentos de tecnologia de screening de detecção de substâncias psicoativas por parte de condutores de veículos, pelo valor de R\$ 20.000,00 cada um para realização de operações integradas para fiscalização de uso de drogas por parte de condutores, bem como a aquisição de cartuchos descartáveis e de outros insumos para o uso destes equipamentos no valor de R\$ 500.000,00.

A realização ações de integração são relevantes para a Política de drogas no sentido de conseguir responder a demandas da sociedade de forma mais eficiente. A maioria dos acidentes de trânsito no país são causados por fatores humanos, tendo uso de drogas por parte de motoristas se destacado. Pesquisa feita em São Paulo pela USP com coleta de sangue de cadáveres de condutores de veículos vítimas de acidentes de trânsito mostrou, por exemplo, que existia um maior

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BR Gestão de Ativos e Descapitalização do Crime	Ação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	4.228.359,00	<p>número de intoxicados por drogas ilícitas (25%) do que por álcool (17%). A implementação desta tecnologia de detecção no país, todavia, depende da integração entre as polícias ostensivas, judiciárias, órgãos de perícia, DETRAN e Inmetro, o que depende de esforços significativos.</p> <p>Desenvolver a gestão de ativos apreendidos em processos crime no país, para incrementar a obtenção de recursos públicos necessários ao fomento de políticas públicas, em especial, aquelas relacionadas à Política.</p> <p>Cumprimento de dispositivo legal visando o fomento da política sobre drogas (Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, que alterou a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986). O Fundo Nacional Antidrogas tem previsão de arrecadar R\$ 200 milhões com a alienação de bens apreendidos até o final de 2020. Tendo em vista a Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, que alterou a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, o FUNAD deverá disponibilizar de 20% a 40% dos recursos obtidos com a alienação de bens apreendidos, ou seja, de 40 a 80 milhões, para as polícias responsáveis pela apreensão, sendo que este repasse será feito por meio de convênio ou eventualmente de outros instrumentos similares.</p> <p>Considerando que: 1) os valores previstos são insuficientes para repasse dos valores previstos na lei supracitada; 2) que o valor médio dos projetos de convênio habilitados e selecionados por estado até o momento durante o ano de 2020 por meio do Banco de Projetos estabelecido pela Portaria SENAD nº 18, de 27 de agosto de 2019 é de R\$ 4.887.268,39; 3) que os critérios de focalização de estados foram estabelecidos por meio Nota Técnica nº 1/2020/CGPP/DPPA/SENAD/MJ, incluindo indicadores tais como: a) fronteira com países produtores de drogas ou tenha autorizado o uso recreativo da maconha; b) número de indiciamentos por crimes relacionados ao tráfico de drogas; c) apresentar de forma estruturada unidades especializadas em combate ao tráfico de drogas; d) índice de mortes violentas intencionais; e) indicação de bens no projeto 'Check In'; f) possuir Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens; g) bens móveis e imóveis cadastrados no GFUNAD; g) possuir saldo</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>referente aos acordos de cooperação, prevê-se a seleção de seis ou sete estados para celebração de convênios no ano de 2021, dependendo da expansão, sendo o valor médio de cada convênio previsto de R\$ 5.083.333,33, já considerando a inflação estimada em 4%.</p> <p>De forma similar, foram previstos investimentos de R\$ 10.000.000,00 a serem divididos entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal no ano de 2020 por meio de repasses internos, também atendendo ao disposto na legislação supracitada.</p> <p>Outra forma de promoção das atividades de repressão ao narcotráfico são as operações integradas entre os órgãos do SISNAD, o que relaciona-se com cumprimento do Decreto 9761 (Política Nacional sobre Drogas), item 7, por meio de repasse para outros órgãos para a realização de ações integradas, tais como operações policiais. Prevê-se, com base nos repasses já realizados este ano para a Operação Hórus, o repasse no valor de R\$ 3.392.623,00 para a realização de operações integradas no mês de junho de 2021 (fomentadas basicamente pela aquisição de passagens e diárias).</p> <p>O repasse da porcentagem prevista em lei dos recursos auferidos pelos leilões de bens apreendidos do narcotráfico é imprescindível para gerar um fluxo virtuoso entre as instituições vinculadas à Política Nacional de Drogas. O investimento nas unidades policiais vinculadas ao combate ao narcotráfico gerará uma maior apreensão de bens dos traficantes, permitindo a descapitalização das organizações criminosas. O leilão dos bens apreendidos gerará recursos que serão reinvestidos nas políticas apreensoras, garantindo de forma cíclica a sustentabilidade desta política pública.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>32000 Ministério de Minas e Energia</b>					
<b>32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>					
125F Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Área recuperada	unidade	Investimentos	1.153.428,57	Cumprimento da Sentença Judicial nº 208.72.04.003517-1/SC, conforme cronograma físico encaminhado pela SGM/MME à Justiça Federal – Seção Jurídica de Santa Catarina – Vara Federal de Criciúma/SC, em 07/12/2012, para recuperação ambiental de 11 áreas da Carbonífera Treviso, sob a responsabilidade da União. Expansão concedida pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Produção Física: *Área IV - Beluno: 2 campanhas de monitoramento do meio biótico; *Área II - Ex-Patrimônio: 2 campanhas de monitoramento do meio biótico; *Área III - Rio Pio: 2 campanhas de monitoramento do meio biótico; *Área VI.2 - Ilanema I: 20% da recuperação ambiental da Área VI.2 - Ilanema I; *Área V.2 - Santa Luzia: Atualização do diagnóstico ambiental e elaboração de novo projeto executivo; *Área VI.3 - Ilanema II: Atualização do diagnóstico ambiental e elaboração de novo projeto executivo; *Área V.1 - Santana: Atualização do diagnóstico ambiental e elaboração de novo projeto executivo; *Monitoramento Ambiental: 2 campanhas de monitoramento dos recursos hídricos;  Totalizando 7 áreas a serem trabalhadas neste exercício.
20L9 Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos	Sistema disponibilizado	unidade	Serviços	205.882,36	Diante da crescente preocupação com as mudanças climáticas e com os riscos relacionados as inundações e estiagens rigorosas, esta Ação assume cada vez mais uma importância estratégica. As atividades são desenvolvidas a partir dos seguintes eixos: Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos, Levantamentos de Recursos Hídricos Superficiais, e Estudos e Pesquisas em Hidrologia. Sua principal função é subsidiar as ações de Defesa Civil na prevenção em situações 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20LA Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos	Produto disponibilizado	unidade	Serviços	48.780,49	<p>cheias e inundações, tarefa que é executada mediante da implantação, operação e manutenção de redes hidrometeorológicas, telemétricas e de qualidade de água. Os modelos hidrológicos desenvolvidos permitem efetuar a previsão da evolução das cotas de inundação, possibilitando a ação preventiva dos órgãos de Defesa Civil. Na fase de alerta, o trabalho é desenvolvido durante 24 h/dia e são emitidos boletins diários a todo o sistema de Defesa Civil e à imprensa.</p> <p>Produção Física:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*16 sistemas de alerta já existentes; e</li> <li>*1 novo sistema de alerta na Bacia do rio São Francisco.</li> </ul> <p>Totalizando 17 sistemas de alerta disponibilizados.</p> <p>Com 5 estudos publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1 Estudo de Dinâmica Fluvial;</li> <li>*1 Estudo de Atlas Pluviométrico e Chuvas Intensas;</li> <li>*1 Estudo de Regionalização de Vazões;</li> <li>*1 Estudo de Hidroquímica e Isotopia; e</li> <li>*1 Estudo de Bacias Experimentais e Representativas.</li> </ul> <p>Esta Ação tem por objetivo dar suporte à prevenção de desastres naturais no país e ao planejamento urbano identificado com as boas práticas de redução de risco. No Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais a CPRM recebeu a incumbência de atuar na produção do conhecimento geológico-geotécnico em municípios com risco "alto" e "muito alto" a deslizamentos e inundações. Duas linhas de ações são desenvolvidas:</p> <p>1) Setorização de Riscos a Movimentos de Massa e Inundações, que são levantamentos de detalhe em escala 1:2.000, que consiste na identificação e delimitação de áreas urbanas classificadas como de risco "Muito Alto" e "Alto" para processos de rupturas em encostas, enchentes e inundações. São também levantados o número de imóveis em risco e o quantitativo da população exposta, e apresentadas propostas de intervenções;</p> <p>2) Cartas Municipais de Suscetibilidade a Deslizamentos e Enchentes, que são levantamentos na escala 1:25.000, com um olhar sobre todo o município, que indicam as áreas de suscetibilidade "Muito Alta", "Alta", "Média", "Baixa" e "Muito Baixa" para processos de deslizamentos e enchentes. É uma ferramenta de apoio ao planejamento territorial.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20LC Levantamento Geológico, Oceanográfico e Ambiental do Potencial Mineral do Espaço Marinho e Costeiro	Pesquisa desenvolvida	unidade	Serviços	4.200.000,00	Produção Física: *Mapeamento para Riscos Geológicos e Prevenção de Desastres: 70 mapas de setorização de risco, 40 mapas de suscetibilidade, 2 mapas de perigo, 1 carta geotécnica, além de compromissos assumidos em 2020, como o segundo ano de contrato da interferometria da Ação Emergencial de Maceió (R\$ 1.500.000,00); *Capacitação para Percepção de Risco e Prevenção de Desastre Naturais: 10 Treinamentos/Capacitações para Percepção de Risco e Prevenção de Desastres Naturais realizadas, onde 5 são de Risco e 5 de Suscetibilidade/Perigo. Totalizando 123 produtos disponibilizados para o ordenamento territorial por município atendido.  Análise e avaliação dos recursos minerais da zona costeira, do leito do mar e subsolo na Plataforma Continental Jurídica Brasileira, sua extensão nacional e internacional, por meio de levantamentos de dados oceanográficos, geológicos, geofísicos e biológicos gerando conhecimento necessário para garantir a soberania e os interesses nacionais na determinação de sítios de ocorrências de recursos minerais. Tendo por objetivo contribuir para o desenvolvimento da exploração sustentável de recursos minerais e uso compartilhado do espaço marinho.  A Geologia Marinha do SGB tem uma obrigação no Acordo de Governança do NPqHo Vital de Oliveira de repassar o valor R\$ 8.546.424,12 que corresponde aproximadamente a 70% do orçamento total dessa Ação Orçamentária para 2021.  Produção Física: *Zona Costeira e Plataforma Continental Jurídica Brasileira: Fosforitas (Geofísica), Elevação do Rio Grande (Geofísica, Geologia e Biologia), Plataforma Rasa (Geofísica e Dinâmica Costeira). *Áreas Oceânicas Internacionais: Procordilheira (Relatório de Avanço de Projeto Interno). Totalizando 3 pesquisas desenvolvidas.
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	145.437,50	Execução de atividades por meio de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como organizações Sociais - OS nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que celebrarem contratos de gestão com órgãos e entidades do Governo Federal,



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
213Y Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional	Área levantada	quilômetro quadrado	Serviços	6,35	<p>relativas a:</p> <p>I) Fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, e aos estudos prospectivos;</p> <p>II) Manutenção e custeio da infraestrutura física, laboratorial e pessoal;</p> <p>III) Desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a pesquisa, fomento, fiscalização e constituição de acervo nas áreas de cultura, saúde e educação;</p> <p>IV) Prestação de serviços nas áreas específicas de atuação das OS, dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.</p> <p>As atividades mencionadas serão realizadas nos seguintes temas: educação, florestas, desenvolvimento sustentável, tecnologias da informação e comunicação – TICs, redes, oceanografia, hidrografia, matemática pura e aplicada, disseminação do conhecimento, energia, materiais, nanociências, nanotecnologia, biociências e biotecnologia, bioetanol, engenharias, transferência de tecnologias, produtos e processos industriais; saúde, educação em saúde; e temas correlatos.</p> <p>Produção Física:</p> <p>*13 Unidades Regionais DA CPRM já na RNP;</p> <p>*2 novos Núcleos da CPRM a fazer parte da RNP: NANA e NUBA; e</p> <p>*1 Datacenter da RNP para abrigar dados geocientíficos.</p> <p>Totalizando 16 serviços implantados / Atividades apoiadas.</p> <p>O objetivo primordial da ação é promover o avanço do conhecimento geológico no território nacional, como indutor da pesquisa de recursos minerais e de recursos hídricos, como subsídio a estudos acadêmicos e da geodiversidade, e para políticas de gestão e ocupação do meio físico. Esta ação orientaria engloba diversos projetos técnicos com enfoques em:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Levantamentos/mapeamentos geológicos sistemáticos;</li> <li>2) Integração da informação geológica regional;</li> <li>3) Gestão de bases de dados e disponibilização do conhecimento geológico.</li> </ol> <p>O objetivo primordial da ação é promover o avanço do conhecimento geológico no território nacional, como indutor da pesquisa de recursos minerais e de recursos hídricos, como subsídio a estudos acadêmicos e</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BB Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Geociências e Setor Mineral	Artigo científico publicado	unidade	Serviços	2.000.000,00	<p>Essa Ação Orçamentária foi proposta no intuito de ser um dos agentes de solução da insuficiência das ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas geociências e no setor mineral. Causa esta considerada como crítica considerando que o setor mineral opera abaixo do seu potencial e com pouco foco em sustentabilidade e que é necessário ampliar a participação desse setor na economia com sustentabilidade, governança, segurança jurídica, estabilidade regulatória e inovação.</p> <p>A partir dessa Ação serão desenvolvidas pesquisas de caráter conceitual, metodológico e/ou tecnológico, cujos resultados promoverão inovações ou respostas à problemas específicos à serviço dos projetos e linhas de atuação da instituição voltadas ao desenvolvimento do setor mineral, tornando-se também referências acadêmicas. Constarão como resultados respostas ou soluções para questões geológicas fundamentais em temas de interesse especial das áreas finalísticas da instituição, disponibilizados por meio de artigos científicos publicados em periódicos de ampla divulgação.</p> <p>Essa Ação visa atender aos Eixos Infraestrutura e Econômico, nos termos do Manual do PPA 2020-2023, tendo como diretrizes: ampliação do investimento privado em infraestrutura orientado pelo planejamento de longo prazo, associada a redução da insegurança jurídica; e,</p>
					<p>da geodiversidade, e para políticas de gestão e ocupação do meio físico.</p> <p>Produção Física:</p> <p>*Levantamentos Geológicos Básicos em: Noroeste de Roraima (12.000km2), Juruena-Teles Pires/MT (24.000km2), Folha Guapiara/SP (3.000km2), Joinville/SC (1.131km2);</p> <p>*Integração Geológica Regional para: Folhas 1:1.000.000: Pico da Neblina e Iça (580.800 km2), Mapas Estaduais: TO (277.621 km2), RN (52.797 km2) e PR (199.315 km2), Mapas geofísico-geológicos: Moxoto-Leste (9.000 k2) e Girau-Ponciano (9.000km2), Mapa integrado do Noroeste de RO (12.000km2).</p> <p>-14 mapas oriundos de levantamentos geológicos sistemáticos e 8 mapas produto de integração geológica regional;</p> <p>Totalizando 1.180.664 km2 de área levantada.</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2377 Levantamentos Hidrogeológicos, Estudos Integrados em Recursos Hídricos para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica	Levantamento realizado	unidade	Serviços	500.000,00	<p>eficiência da ação do setor público com valorização da ciência e tecnologia e redução do papel do estado na economia. Aborda temas voltados à Ciência, Tecnologia e Comunicações e Infraestrutura: Transporte, Energia e Recursos Naturais. No que tange aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), esse plano orçamentário contribui para o Trabalho Decente e Crescimento Econômico e para Indústria, Inovação e Infraestrutura.</p> <p>Essa Ação inclui em seu escopo a busca por parcerias com empresas públicas e privadas, em conformidade com as leis vigentes, de forma a atuar sobre as necessidades do setor mineral, promovendo o seu desenvolvimento, utilizando para isso recursos de fontes diversas que não somente o Tesouro Nacional.</p> <p>Sendo necessária a contratação de consultorias técnicas especializadas para viabilizar a criação do Centro de Referência em geociências (o maior e mais completo conjunto de laboratórios de geologia isotópica e geocronologia da América Latina).</p> <p>Produção Física: 1 artigo científico publicado.</p> <p>Esta Ação é de fundamental importância para subsidiar os estudos sobre potencialidades hidrogeológicas no atendimento às demandas regionais, e para estimular a conscientização sobre a importância da água, envolvendo sua preservação e racionalização do uso, assim como a promoção da recuperação dos mananciais danificados. Esta importância vem se tornando a cada dia mais evidente, principalmente em decorrência das fortes variações e mudanças climáticas registradas. Esta estruturada em três eixos principais:</p> <p>a) Levantamento básico de recursos hídricos subterrâneos – compreende as atividades relacionadas ao monitoramento das águas subterrâneas, sistemas simplificados de abastecimento e aumento de oferta de água;</p> <p>b) Gestão da informação hidrogeológica – envolve o cadastramento de fontes de abastecimento e a coleta, consistência, alimentação e difusão de dados de águas subterrâneas;</p> <p>c) Pesquisa, estudo e cartografia hidrogeológica – representa o desenvolvimento de pesquisas e estudos e elaboração de cartografia hidrogeológica.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2399 Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	Área levantada	unidade	Serviços	439.130,43	<p>Produção Física:</p> <p>*1 Relatório da RIMAS;</p> <p>*1 Relatório do SIAGAS;</p> <p>*1 Estudo de Diagnóstico dos Principais Aquíferos Brasileiros (RIMAS);</p> <p>*2 Estudos realizados pelo Projeto Uruçuá;</p> <p>*1 Estudo de Hidrologia de Solos; e</p> <p>*4 Mapas Hidrogeológicos.</p> <p>Totalizando 10 levantamentos realizados</p> <p>As ARIM's (Áreas de Relevante Interesse Mineral) são responsáveis pela maior parte do valor da produção mineral Brasil, entretanto não possuem levantamentos e estudos sistemáticos que permitam a definição de blocos para prospecção. Assim, um dos objetivos desta ação é a identificação de alvos para prospecção mineral, com o objetivo de estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira. A CPRM é detentora dos direitos minerários sobre um conjunto de áreas no território brasileiro, as quais requerem a atualização das informações (modelagem do depósito, avaliação econômica e ambiental, etc) com vistas à licitação prevista no novo Marco Regulatório da Mineração. Outro objetivo desta Ação é, portanto, a reavaliação destas áreas.</p> <p>Os materiais de construção civil possuem um impacto direto nos custos das construções civis urbanas do País, particularmente nas regiões metropolitanas onde a expansão desordenada ocupou várias dessas áreas, aumentando de forma significativa a distância entre os locais de produção e consumo. O terceiro objetivo desta Ação é a identificação, nas regiões metropolitanas e no entorno das grandes obras do PAC, de novas áreas propícias à exploração de bens minerais de consumo popular, de forma a dar suporte a políticas habitacionais e às grandes obras de infraestrutura governamentais. Apesar do Brasil ser um dos grandes produtores agrícolas mundiais, é o único país fortemente dependente da importação de insumos minerais agrícolas. Esta Ação visa também contribuir para a redução da dependência externa de minerais estratégicos.</p> <p>Produção Física:</p> <p>*Reavaliação do Patrimônio Mineral da CPRM com 6 áreas de: Ouro de Carutapera (MA), Ouro de Pilões/Eldorado Vale do Ribeira (SP), Chumbo de Nova Redenção (BA), Diamante do rio Mauá (RR).</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2B51	Gestão e Disseminação da Informação Geológica	Serviço de informação prestado	percentual	104.929,41	Serviços	<p>Nióbio/ETR de Uaupes (AM), Fósforo/ETR da Serra do Repartimento (RR);</p> <p>*Estudos Metalogenéticos das Províncias Minerais e das Novas Fronteiras Exploratórias com 6 áreas de: Quadrilátero Ferrífero (MINW), Quadrilátero Ferrífero (Central), Tapajós (Regional), Carajás/Aquiri, São Raimundo Nonato, Ouro do Oeste de PE;</p> <p>*Minerais Estratégicos, Críticos e Agrominerais com 7 áreas de: Terras Raras (Serra Dourada), Urânio Brasil fase I, Cobre e Metais Base Brasil fase I, Ouro Brasil fase I, Políssio Bacia Sergipe-Alagoas, Fostiato Bacia Potiguar/Mossoró, Agrominerais AM-RR;</p> <p>*Rochas e Minerais Industriais com 4 áreas de: Materiais de Construção da Região Metropolitana do Rio Grande-Pelotas, Materiais de Construção da Região Metropolitana de Marcelo, Calceário da BA (Faixa Rio Pardo), Argilas dos Rios Doce e Mucuri.</p> <p>Totalizando 23 áreas levantadas.</p> <p>Aplicação da política de gestão da informação e comunicação do Serviço Geológico do Brasil, embutida nas regras de negócio dos bancos de dados e dos aplicativos de gerenciamento e disponibilização de sistemas de informação. Recebimento, consistência e custódia de informações geocientíficas digitais e físicas geradas pelo Serviço Geológico do Brasil e, quando for o caso, por instituições congêneres, organizada sob a forma de banco de dados e repositórios digitais e físicos. Possui o objetivo principal de garantir a infraestrutura de tecnologia de informação e de comunicação (TIC), necessária para a gestão eficiente do repositório das informações geocientíficas, assim como a sua divulgação. Atua também como responsável pela manutenção e ampliação das estruturas de acervos técnicos das informações geocientíficas físicas e digitais.</p> <p>Produção Física: 85% do serviço de informação prestado.</p>
2B53	Produção Laboratorial de Análises Minerais - Rede LAMIN	Análise realizada	unidade	82,35	Serviços	<p>A ação tem por objetivo garantir a capacidade laboratorial do Serviço Geológico do Brasil, em apoio aos levantamentos geológicos e demais atividades de instituição e de terceiros, ampliar a acreditação da Rede LAMIN pela CCGRE-Inmetro, para todos os laboratórios de análises da Rede, e aumentar o escopo de acreditação incluindo materiais</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2D62 Levantamentos da Geodiversidade	Estudo publicado	unidade	Serviços	200.000,00	geológicos. Produção Física: Atendimento a ANM e projetos internos em 85.000 determinações analíticas de amostras de água mineral, água subterrânea e superficial e de materiais geológicos, coletados pela CPRM ou por terceiros. Esta ação diz respeito à modelagem das aptidões e fragilidades do território, tomando por base informações do meio físico regional, com a finalidade de subsidiar o planejamento e a gestão do território, com vista à adequada ocupação urbana e rural, ao ordenamento territorial e ao desenvolvimento sustentável. Para isso, elabora estudos que integram informações das mais variadas áreas (geologia, geomorfologia, hidrologia, áreas suscetíveis a riscos geológicos, etc), consubstanciadas em mapas de Geodiversidade estaduais, SIG's associados a base de dados e textos explicativos. Produção Física: *Geologia Meio Ambiente e Saúde: 1 Estudo em Aterro Sanitário; *Mapa da Geodiversidade Aplicado ao Ordenamento Territorial: Finalizar 3 Mapas da Geodiversidade previstos para 2020 e que não serão finalizados em função da pandemia; *Patrimônio Geológico: 1 Inventário com 150 geossítios cadastrados. Totalizando 5 estudos publicados em projetos de Levantamentos da Geodiversidade.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.333,33	Realização de ações diversas voltadas à capacitação e desenvolvimento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Total de 600 Servidores Capacitados.					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
5E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	2.380.814.924,00	Este projeto destina-se à construção da Usina Termonuclear de Angra 3, ampliando a geração de energia elétrica no país, em conformidade com o plano Decenal de Expansão da Energia 2029, do Ministério de Minas e Energia. A meta de execução física para o ano de 2021 é de 2,26%. O valor proposto para o ano de 2021 é de R\$ 2.380.814.924.
6508 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	Estudo realizado	unidade	Investimentos	2.060.474,00	A Eletro nuclear, responsável pelo exercício do monopólio das atividades nucleares em nome da União nas áreas de instalação de novos empreendimentos nucleares e da geração elétrica e comercialização, está se mantendo preparada para iniciar ações de implantação de novos empreendimentos, tão logo uma decisão neste sentido seja tomada pelo governo, orçando os recursos necessários anuais. O valor proposto para o ano de 2021 é de R\$ 2.060.474.
<b>32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS</b>					
126T Interligação Elétrica Brasil - Uruguaí - (Atividades Eletrobras)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Quitação de débito passado com a empresa Isolux
<b>32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE</b>					
14N8 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	50.000,00	Ação com recursos para participação em leilões de geração de energia elétrica
15L6 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	Sistema implantado/ampliado	percentual de execução física	Investimentos	50.000,00	Ação com recursos para participação em leilões de geração de energia elétrica em 2021
15L8 Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 KM - 230 KV) - (MT/RO)	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	750.000,00	A ação se refere à despesas ambientais do empreendimento Jauru-Porto Velho
1H18 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	80.103,88	A ação é para ampliação da Usina de Curuá-Una, localizada no Estado do Pará.
1H19 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	40.000,00	A ação é para ampliação na Usina de Coaracy Nunes no estado do Amapá (AP)

## 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12OR Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	90.530,97	Retomada da construção do parque eólico Casa Nova B de 27MW e remanescente de Casa Nova A de 27 MW que compõem o Complexo Eólico Casa Nova I, no município de Casa Nova/BA. Retomada da construção de parques eólicos Casa Nova C a Casa Nova G, que juntos possuem 126MW de potência instalada e compõe o Complexo Eólico Casa Nova, no município de Casa Nova/BA.
146A Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	402.245,44	Implantação de UEE Frei Damião I. Implantação de UEE Frei Damião II. Implantação de UEE Caipora.
14NB Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Ampliar a capacidade de geração de energia elétrica da empresa através de hidrelétricas nos rios do Nordeste, em especial nos rios Parnaíba e São Francisco.
14NC Implantação do Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica, a partir de Painéis Fotovoltaicos, e de LT associada	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Ampliar a capacidade de geração de energia elétrica da empresa através de novos empreendimentos de geração fotovoltaica e termo-solar no Nordeste.
14ND Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para 2.749 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para 2.749 MW, no Estado da Bahia
15BE Implantação de Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	48.079,17	Implantação da UFV Bom Nome (29,7 MW); Implantação da UFV Lapa Solar I (100 MW); Implantação da UFV Lapa Solar II (100 MW); Implantação da UFV Sobradinho (60 MW).
3390 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)	Família atendida	unidade	Investimentos	290.465,53	Com a construção da UHE de Itaparica, houve desapropriação de terras que seriam encobertas pelo reservatório, provocando a indenização das propriedades e o reassentamento involuntário dessas famílias e a celebração de acordos para a construção de projeto de irrigação para 6.228 famílias rurais e 4100 famílias urbanas, que foram reassentadas em decorrência da utilização do reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaparica.
5107 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	109.419,56	LT 230 kV Pau Ferro / Santa Rita II e SE Santa Rita II - 230/69 kV; LT 230 kV Russas II / Banabuiu C2; LT 230 kV Açú II / Mossoró II; LT 230 kV Paraíso / Açú II; LT 230 kV Jardim / Nossa Senhora do Socorro; SE Nossa Senhora do Socorro 230/69 KV - 300 MVA; Diversos Realizados;



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.</b>					
12DB Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	15.000.000,00	LT 230KV São Luis II - São Luis III. Valor necessário para construção de acesso à SE Linhares e para pagamentos finais com a implantação do empreendimento.
14L2 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas vença algum Leilão.
14L3 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas vença algum Leilão.
14L5 Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica	Parque implantado	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas vença algum Leilão.
14L6 Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas vença algum Leilão.
14LE Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação	Capacidade ampliada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas vença algum Leilão.
15QM Implantação de Sistemas de Geração de Energia Elétrica Utilizando Fonte Solar - Fase 1	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	6.250.000,00	Implantação de unidades geradoras de energia elétrica por meio da utilização de fonte solar, contribuindo para a diversidade da matriz energética.
15S0 Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltaica em geração distribuída - fase 1	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Valor necessário para possibilitar o início de empreendimento caso Furnas seja autorizada a realizar a implantação.
215U Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica	Usina revitalizada	percentual de execução física	Investimentos	20.487.958,80	Valor necessário para realização do Projeto Básico e dar andamento à implantação das melhorias em Usinas que tiveram as suas concessões renovadas de forma a garantir as condições operacionais adequadas ao atendimento da demanda de Energia Elétrica com confiabilidade e segurança.
3414 Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	187.500.000,00	Valor necessário para dar andamento ao cronograma atual de implantação do Ciclo Combinado na UTE Santa Cruz.
<b>32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS</b>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
11UN Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.201.615,50	Efetuar melhorias de ordem operacional no Terminal de São Sebastião e nos oleodutos OSVAT e OSBAT, visando aumentar a capacidade e confiabilidade das operações.  OSVAT/OSBAT: implementação de diversas melhorias no sistema dutoviário, visando aumentar a confiabilidade e a capacidade de bombeio (aumento de vazão);  Terminal: com o objetivo de aumentar a capacidade de carga/descarga de navios e aumentar os níveis de segurança operacional, serão efetuados serviços em linhas de petróleo e derivados, braços de carregamento (substituição), interligações entre pieres e bombas de carregamento. Serão realizados também serviços na parte interna do Terminal (tanques, bombas, linhas, etc).
151A Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m³/dia	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	116.759.000,00	Contempla a instalação de unidades de processamento de gás e demais instalações de apoio conforme indicadas abaixo: - Unidades de Tratamento de Gás Natural; - Unidades de Processamento de Gás Natural; - Unidades de Processamento de Condensado de Gás Natural; - Unidade de Tratamento Cásulico de GLP (UTC); - Coletores de Condensado de gás natural; - Sistema de Água de Resfriamento; - Sistema de tocha; - Esferas para armazenamento de GLP; - Tanques para armazenamento de C5+.
152H Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP	Duto implantado	percentual de execução física	Investimentos	953.000,00	Implantação de dois dutos com aproximadamente 70 km de extensão, diâmetro nominal de 8 polegadas e capacidades de 3.600 m³/dia de GLP e 1.400 m³/dia de C5+, para escoamento de GLP e C5+ a partir da Unidade de Tratamento de Gás em Caraguatatuba (UTGCA) para a REVAP.
152I Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Polo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabuínas - TECAB	Gasoduto implantado	percentual de execução física	Investimentos	22.450.000,00	Com capacidade de escoamento de 13 MM m³/dia, o gasoduto será composto por 3 trechos que somam aproximadamente 402 km, a saber: - Trecho 1: gasoduto submarino Lula NE/Iracema (18" - 19 km); - Trecho 2: gasoduto submarino Iracema/Praia/Lagomar (24" - 379 km); - Trecho 3: gasoduto terrestre Praia Lagomar/TECAB (24" - 4,2 km).

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
152J Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ	Gasoduto implantado	percentual de execução física	Investimentos	699.576.000,00	Implantação de: - Gasoduto Submarino de 24" com 307 km de extensão, entre Lula Norte e a praia de Jacaré; - Gasoduto Terrestre de 22" com 48 km de extensão, entre a praia de Jacaré e o COMPERJ (gasoduto Maricá-COMPERJ).
155B Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - OAV (REPLAN-Brasil)	Sistema dutoviário implantado	percentual de execução física	Investimentos	720.833,30	Realização de um conjunto de intervenções visando a operação e a reabilitação de solução dutoviária para entrega de querosene de aviação ao aeroporto de Brasília. O projeto contempla as seguintes melhorias físicas: construção de tanques para operar com OAV, construção de sistema de filtragem, adaptação de lanque existente para operar com OAV, adaptações necessárias nos Terminais de Senador Canelo e Brasília, entre outras.
155G Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos	Infraestrutura construída	percentual de execução física	Investimentos	191.291.488,00	Investimentos com o objetivo de viabilizar a expansão da produção de petróleo e gás natural, compreendendo as atividades de perfuração, completação e interligação de novos poços, bem como a construção (quando tratar-se de unidades próprias) e instalação de unidades estacionárias de produção. Inclui também os gastos associados às fases iniciais de novos investimentos para a expansão da produção de petróleo e gás natural na bacia, relacionados à avaliação de oportunidades e aos estudos de viabilidade técnico-econômica.
155H Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	16.614.685,00	Investimentos com o objetivo de viabilizar a expansão da produção de petróleo e gás natural, compreendendo as atividades de perfuração, completação e interligação de novos poços, bem como a construção (quando tratar-se de unidades próprias) e instalação de unidades estacionárias de produção. Inclui também os gastos associados às fases iniciais de novos investimentos para a expansão da produção de petróleo e gás natural na bacia, relacionados à avaliação de oportunidades e aos estudos de viabilidade técnico-econômica.
155I Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Cessão Onerosa	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	486.968.832,00	Investimentos com o objetivo de viabilizar a expansão da produção de petróleo e gás natural, compreendendo as atividades de perfuração, completação e interligação de novos poços, bem como a construção (quando tratar-se de unidades próprias) e instalação de unidades estacionárias de produção. Inclui também os gastos associados às fases iniciais de novos investimentos para a expansão da produção de petróleo e gás natural na bacia, relacionados à avaliação

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15VJ Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	106.294.368,00	de oportunidades e aos estudos de viabilidade técnico-econômica. Investimentos com o objetivo de viabilizar a expansão da produção de petróleo e gás natural, compreendendo as atividades de perfuração, completação e interligação de novos poços, bem como a construção (quando tratar-se de unidades próprias) e instalação de unidades estacionárias de produção. Inclui também os gastos associados às fases iniciais de novos investimentos para a expansão da produção de petróleo e gás natural na bacia, relacionados à avaliação de oportunidades e aos estudos de viabilidade técnico-econômica.
15VK Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em São Paulo	Unidade implantada/aparelhada/adequada	percentual de execução física	Investimentos	15.753.728,00	Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural no Estado de São Paulo, de forma a ampliar e/ou adequar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural para garantir a oferta ao mercado interno. Prover tratamento, processamento e escoamento ao gás produzido.
15VL Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em Sergipe	Unidade implantada/aparelhada/adequada	percentual de execução física	Investimentos	34.886.332,00	Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural no Estado de Sergipe, de forma a ampliar e/ou adequar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural para garantir a oferta ao mercado interno. Prover tratamento, processamento e escoamento ao gás produzido.
15VP Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGAS	Adequação executada	percentual de execução física	Investimentos	17.830.000,00	Realização de investimentos em adequações nos terminais Aquaviários da Ilha Redonda (TAIR), da Ilha Comprida (TAIC) e Barra do Riacho (TABR) para permitir a expansão da capacidade de escoamento de GLP e C5+ na região Sudeste e assegurar a oferta de gás para a geração termelétrica e demais mercados não térmicos.
1C59 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	31.507.000,00	O Projeto Plano Diretor de Dutos de São Paulo prevê o estabelecimento de corredores, construção e desativação de dutos, faixas de domínio e a desativação do terminal de São Caetano do Sul, a construção de um novo terminal de transferência e estocagem em Mauá, a construção de uma nova estação de bombeamento e a desativação das instalações de ESCUROS e GLP em Barueri, assim como ampliações em capacidade de carregamento, lançagem e bombeamento. Reduzir os riscos, face a grande concentração urbana nas faixas de dutos, localizados na região metropolitana de São Paulo.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1192 Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 Km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.513.500,00	Construção de um duto de 34 polegadas de diâmetro e 130 Km de extensão entre São Sebastião e Guararema e um novo pier em São Sebastião para atracação de navios petroleiros de até 150.000 TPB. Aumentar a confiabilidade do abastecimento de petróleo para as refinarias de São Paulo.
1165 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	335.356.000,00	A Refinaria no Nordeste terá um esquema de refino orientado para maximizar a produção de óleo diesel. Os estudos indicaram a localização da refinaria na área de Suape, próximo a Recife, onde as condições geográficas e infra-estrutura portuária existentes atendem as necessidades exigidas pela refinaria. A produção anual será de cerca de 9,1 milhões m³ de diesel, 1,01 milhões de toneladas de GLP, 769 mil m³ de nafta e 2,28 milhões de toneladas de coque de petróleo.
21C6 Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	274.565.408,00	Com a utilização de petróleo pesado como insumo para gerar produtos como diesel, nafta, GLP, GOPK (Gasóleo Pesado de Coque) e coque de petróleo, a nova refinaria visa atender ao crescimento da demanda por derivados de petróleo no mercado brasileiro, em especial a de óleo diesel nas regiões norte e nordeste, hoje deficitárias em combustíveis, levando em consideração as limitações atuais do parque de refino nacional.
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP					Investimentos associados a perfuração de poços exploratórios em mar e terra, visando a incorporação de novas reservas de petróleo nas bacias sedimentares marítimas e terrestres.
212J Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.968,42	Esta ação tem por objetivo controlar a entrada de novos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, bem como assegurar aos consumidores condições adequadas de qualidade e preço dos derivados de petróleo e biocombustíveis comercializados no País.
					Estes objetivos devem ser alcançados por meio de: - outorga de autorização para participação dos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis;

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
212K Regulação da Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	11.595,70	<p>- fiscalização das atividades de distribuição e revenda de derivados de petróleo e biocombustíveis, envolvendo programas de monitoramento da qualidade dos produtos e dos preços praticados em âmbito nacional;</p> <p>- realização de auditorias e outras ações especiais voltadas ao cumprimento dos regulamentos técnicos e aos padrões de qualidade definidos pela ANP.</p> <p>- promover a capacitação técnica de pessoal com vistas à melhoria dos processos de regulação.</p> <p>Esta ação tem como meta física o número de fiscalizações realizadas no mercado de distribuição e revenda de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis que são regulados pela ANP. O custo médio estimado refere-se à divisão da proposta orçamentária (R\$ 37.400.000) pela meta física prevista para 2021 (19.000 fiscalizações realizadas). Entende-se que o custo médio previsto será representativo do esforço para o alcance do plano de fiscalização previsto para o exercício, sem considerar eventuais restrições ao empenho das despesas que possam ocorrer durante o ano.</p> <p>O valor total da ação foi estimado levando-se em conta os seguintes custos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – R\$ 7.900.000</li> <li>- Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – R\$ 200.000</li> <li>- Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis – R\$ 22.200.000</li> <li>- Manutenção dos Núcleos Regionais de Fiscalização – R\$ 3.700.000</li> <li>- Monitoramento dos Preços de Comercialização dos Combustíveis – R\$ 3.400.000</li> </ul> <p>Esta ação tem como principais objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizar e manter atualizados e acessíveis os conhecimentos sobre o potencial produtivo das bacias sedimentares brasileiras e sobre as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural;</li> </ul>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

- assegurar o fiel cumprimento dos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural;  
 - oferecer oportunidades para implantação de novos empreendimentos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País.

Estes objetivos podem ser alcançados por meio das seguintes atividades:

- Contratação de empresas de consultoria
- Contratação de prestadores de serviços
- Celebração de convênios e termos de cooperação com outras instituições
- Fiscalização de instalações de refino e processamento, da transferência e transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, realizada diretamente ou mediante a celebração de convênios.
- Contratação de entidades especializadas para realizar estudos que darão suporte à ANP no processo de aperfeiçoamento do seu arcabouço normativo.
- Autorização das instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados e gás natural (ou outras atividades correlatas).
- Coordenação de programas de bolsas de estudos; regulamentação, acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos em programas de pesquisa e desenvolvimento pelos concessionários.

Esta ação tem como meta física o número de fiscalizações efetuadas entre os agentes regulados que atuam na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. O custo médio estimado refere-se à divisão da programação orçamentária de R\$ 28.050.000 pela meta física prevista para 2021 de 2.419 fiscalizações realizadas. A previsão de dispêndios em 2021 leva em consideração as necessidades básicas da ANP para a consecução dos objetivos da ação e cumprimento do plano de fiscalização, com as devidas adequações ao referencial monetário disponibilizado para a montagem da peça orçamentária da Agência. Entende-se que o custo médio previsto será representativo do esforço para o alcance do plano de fiscalização previsto para o exercício, sem considerar eventuais restrições ao empenho das

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p><b>32266 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL</b></p>					
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	Fiscalização realizada	unidade	25.556,77	<p>Serviços</p> <p>Contratação de serviços técnicos de apoio às fiscalizações; contrato de meios para a realização de atividades descentralizadas; diárias e passagens para os fiscais; aquisição de equipamentos de informática e desenvolvimento de sistemas para apoio às atividades de fiscalização; materiais de consumo e pequenos serviços em viagem.</p>
<p><b>32276 Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil</b></p>					
15BD	Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Energia elétrica implantada	percentual de execução física	486.043,00	<p>Investimentos</p> <p>Implantação de uma CGH aproveitando a vazão sanitária da represa da Usina São Domingos localizada no Mato Grosso do Sul.</p>
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Sistema ampliado	percentual de execução física	7.639.867,00	<p>Investimentos</p> <p>Ação refere-se à todas as obras de ampliação do parque de transmissão já existente da Eletrosul, que envolve tanto linhas de transmissão como subestações. São as obras decorrentes das resoluções autorizativas de ampliação emitidas pela ANEEL.</p>
<p><b>32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV</b></p>					



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
146Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2032)	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	468.324.512,00	Valor das obras residuais que serão efetuadas das Unidades Estacionárias de Produção próprias da Cessão Onerosa.
15VM	Implementação de Unidade Estacionária de Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa	Unidade implementada	percentual de execução física	Investimentos	79.058.632,00	Realização de investimentos na aquisição e no término da construção de unidade marítima do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) para viabilizar o aumento de produção marítima de produção de petróleo e gás natural na Cessão Onerosa da Bacia de Santos.
<b>32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV</b>						
21C6	Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	73.934.400,00	Investimentos associados a perfuração de poços exploratórios em mar e terra, visando a incorporação de novas reservas de petróleo nas bacias sedimentares marítimas e terrestres.
<b>32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b>						
20LF	Estudos de inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica	Documento produzido	unidade	Serviços	303.063,00	O custo médio foi calculado de acordo com a previsão de realização de estudos de inventário e viabilidade previstos para 2021 e os respectivos produtos a serem entregues.
20LI	Estudos para o Planejamento do Setor Energético	Documento produzido	unidade	Serviços	49.626,00	O custo médio leva em consideração as contratações previstas para atender à finalidade da ação orçamentária 20LI e os produtos previstos a serem realizados.
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	46.400,00	O custo médio é uma previsão dos valores anuais recebidos de auxílio moradia pelos quatro beneficiários, dentro dos limites legais e normativos internos da empresa.
21BC	Estudos da indústria de petróleo e gás natural	Estudo realizado	unidade	Serviços	68.125,00	O custo médio leva em consideração as contratações previstas para atender à finalidade da ação orçamentária 21BC e os produtos previstos a serem realizados.
21BD	Estudos da indústria de biocombustíveis	Estudo realizado	unidade	Serviços	270.250,00	O custo médio leva em consideração as contratações previstas para atender à finalidade da ação orçamentária 21BD e os produtos previstos a serem realizados.
<b>32364 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE</b>						
15MB	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE)	Ampliação realizada	percentual de execução física	Investimentos	188.495,00	O orçamento foi solicitado para adequar as necessidades financeiras/econômicas para atender à possível contratação para finalizar as adequações das torres, além disso, em 11/2019 a aneel, por

R\$ 1,00

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>32365 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT</b>					
15WL Ampliação e Melhoria do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Amazonas	Concessão outorgada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	meio de uma resolução autorizativa, demandou obrigação a TSLE em obras para Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2019-076 - SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA.
					Ampliações do sistema de transmissão de energia elétrica da Amazonas GT, através da implantação de linhas de transmissão e de subestações, e a Melhoria dos ativos existentes através da revitalização das Subestações Manaus 230/69KV, Cristiano Rocha, Balbina e Lechuga (parte designada a Amazonas GT), cujos equipamentos estejam em final de vida útil, esses empreendimentos compõem o Lote 15 do Leilão 001/2020. Ampliar e melhorar o sistema de transmissão de energia elétrica através da participação do Leilão 01/2020, objetivando manter o negócio de Transmissão na Amazonas GT e aumentar a receita do grupo Eletrobrás, na prestação de serviço atendendo à demanda de energia elétrica, dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade exigidos.
<b>32377 Transenergia Goiás S.A.</b>					
15M9 Implantação das Linhas de Transmissão 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia, com 100 Km e Niquelândia - Barro Alto, com 80 Km e de Subestações Associadas Serra da Mesa, Niquelândia e Barro Alto (GO)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.241.760,00	O orçamento refere-se a Implantação das Linhas de Transmissão 230 kV Serra da Mesa – Niquelândia, com 100 Km e Niquelândia – Barro Alto, com 88 Km e de Subestações Associadas Serra da Mesa, Niquelândia e Barro Alto (GO), é voltado para as necessidades administrativas inerentes ao investimento, assim como a quitação financeira de contratos de Turn Key, após emissão de TRDs, além das questões judiciais fundiárias, passíveis de pagamento neste exercício.
<b>32378 Geradora Eólica Ventos Angelim S.A.</b>					
15MA Implantação do Parque Eólico Ventos de Angelim com capacidade de 23,1 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	709.500,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32379 Geradora Eólica Ventos de Santa Rosa S.A.</b>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15MB Implantação do Parque Eólico Ventos de Santa Rosa com capacidade de 21 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	386.200,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32380 Geradora Eólica Ventos de Uirapuru S.A.</b>					
15MC Implantação do Parque Eólico Ventos de Uirapuru com capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	200,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32381 Geradora Eólica Arará Azul S.A.</b>					
15MD Implantação do Parque Eólico Arara Azul com capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	72.900,00	Arrendamento e valores mínimos para a manutenção dos projetos.
<b>32382 Geradora Eólica Bentevi S.A.</b>					
15ME Implantação do Parque Eólico Bentevi com capacidade de 14,7 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	26.040,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32383 Geradora Eólica Ouro Verde I S.A.</b>					
15MF Implantação do Parque Eólico Ouro Verde I com Capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	66.655,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32384 Geradora Eólica Ouro Verde II S.A.</b>					
15MG Implantação do Parque Eólico Ouro Verde II com Capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	54.680,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32385 Geradora Eólica Ouro Verde III S.A.</b>					
15MH Implantação do Parque Eólico Ouro Verde III com Capacidade de 23,1 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	37.400,00	Arrendamento e valores mínimos para manutenção dos projetos.
<b>32386 Energia dos Ventos V S.A.</b>					
15MI Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos V com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	6.500.000,00	Valores previstos para a manutenção dos parques eólicos.
<b>32387 Energia dos Ventos VI S.A.</b>					

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes							R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
15MJ Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VI com Capacidade de 30 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	Valores previstos para a manutenção dos parques eólicos.		
<b>32388 Energia dos Ventos VII S.A.</b>							
15MK Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VII com Capacidade de 30 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	5.500.000,00	Valores previstos para a manutenção dos parques eólicos.		
<b>32389 Energia dos Ventos VIII S.A.</b>							
15ML Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VIII com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	9.500.000,00	Valores previstos para a manutenção dos parques eólicos.		
<b>32390 Energia dos Ventos IX S.A.</b>							
15MM Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos IX com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	Valores previstos para a manutenção dos parques eólicos.		
<b>32391 Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A.</b>							
15MN Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Lote I do Lelão 007/2013 ANEEL	Linha de transmissão implantada/ampliada	percentual de execução física	Investimentos	68.000,00	O orçamento foi solicitada para adequar as necessidades financeiras/econômicas para atender à possível contratação para finalizar a implantação da LT 230KV Foz do Chapeco - Pinhalzinho 2 C2, além disso, possui uma previsão de Ampliação para 1 Entrada de Linha 138KV na SE Santa Maria 3, vinculada a um CCT que está em fase de elaboração.		
<b>32397 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>							
1393 Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio em Resende - RJ	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	16.000.000,00	A implantação da Unidade de Enriquecimento de Urânio compreende a instalação de uma unidade industrial para o Enriquecimento Isotópico de Urânio pelo processo de ultracentrifugação, cuja tecnologia foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN. Em sua primeira fase, a Usina de Enriquecimento de Urânio deverá contar com 04 módulos com um total de 10 cascalas de ultracentrifugas (UC). As 08 primeiras cascalas já estão em operação.		

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>representando uma capacidade instalada de cerca de 54.000 kg UTS/ano, equivalente à cerca de 20% das demandas das Usinas Nucleares de Angra 1 e 2.</p> <p>Todos os 4 módulos encontram-se completamente edificados e dispõem de infraestrutura básica (alimentação elétrica, tubulações, sistemas de ar condicionado etc.) adequada ao funcionamento das cascatas de UC. No Módulo 4 prosseguem os serviços de montagem eletromecânica da Cascata 9 e, paralelamente, o CTMSP vem executando as atividades relacionadas à fabricação das UC das duas últimas cascatas (Cascatas 9 e 10).</p> <p>A evolução da implantação da Usina de Enriquecimento também está diretamente relacionada ao alcance da meta estabelecida para o Objetivo 1193 do PPA 2020-2023, que busca a Redução na dependência internacional em produtos e serviços vinculados a cadeia produtiva da Política Nuclear.</p> <p>Porém, com um referencial monetário estabelecido para o exercício de 2021 de apenas R\$ 327 milhões, destinados as atividades Produtivas da INB e para seus projetos de investimento, somente foi possível alocar R\$ 16 milhões ao Projeto de Implantação da Usina de Enriquecimento. Este montante se demonstra absolutamente insuficiente para a adequada evolução do Projeto, impactando diretamente nas seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosseguimento dos serviços contratados ao CTMSP – 1ª Fase, relativos ao fornecimento das ultracentrifugas e montagem eletromecânica das Cascatas 9 e 10, com ênfase na conclusão das atividades de testes funcionais e comissionamento;</li> <li>- Demais investimentos voltados à conclusão da infraestrutura complementar da 1ª Fase da Implantação da Usina de Enriquecimento entre eles: banco de baterias e faixas de proteção visual das cascatas exigidas para seus comissionamentos;</li> <li>- Finalização dos serviços de engenharia, referentes ao detalhamento, com especificação e quantificação de equipamentos, componentes e materiais, do projeto básico alinhado à implantação da 2ª Fase da Usina de Enriquecimento de Urânio da INB (UCEU - Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio); e</li> <li>- Início dos demais serviços prévios necessários à implantação da 2ª Fase da Usina de Enriquecimento e;</li> </ul>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
13CP Ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caeilte no Estado da Bahia	Produção ampliada	percentual de execução física	Investimentos	4.200.000,00	<p>"De acordo com o Artigo 19 da Lei 7.781/89, a INB é a empresa responsável pela execução do monopólio da União na exploração do Urânio, desde a prospecção e pesquisa, passando pela mineração e beneficiamento primário, até sua industrialização e comercialização nos Elementos Combustíveis – EC que acionam os reatores nucleares nacionais geradores de energia elétrica nas Usinas de Angra 1, 2 e 3. A Unidade de Concentração de Urânio (URA) em Caeilte/BA engloba a única mina de extração do minério de urânio da América do Sul, uma infraestrutura de tratamento mineral e uma usina de beneficiamento químico que transforma o minério extraído em um pó concentrado de urânio, composto U3O8, principal matéria prima dos elementos combustíveis.</p> <p>A Unidade possui capacidade instalada de 400 t de U3O8/ano. Considerando os teores da Mina do Engenho e o atual método de concentração (lixiviação estática) a produção projetada é de 260 t/ano de U3O8 (concentrado de urânio). Esta produção é suficiente para o atendimento de 55% da necessidade de Angra 1 e Angra 2. Para o atendimento conjunto de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 há necessidade de ampliação da usina de beneficiamento para o patamar de 800 t/ano de U3O8 (duplicação da usina de beneficiamento com a implantação de lixiviação agitada).</p> <p>Atualmente a URA está em fase de retomada de atividades, porém devido ao contingenciamento orçamentário vivenciado no exercício de 2020, ainda não foi possível a contratação do serviço de lavra para a nova Mina do Engenho. Com a produção parada, a INB é forçada a adquirir urânio no exterior, o que pressiona o orçamento e o fluxo de caixa da Empresa. É, portanto, indispensável a retomada da produção nacional de urânio.</p> <p>Porém, devido ao estabelecimento de um referencial monetário para o exercício de 2021 de apenas R\$ 327 milhões destinados as atividades produtivas da INB e para seus projetos de investimento, somente foi possível alocar R\$ 4,2 milhões ao "Projeto de Ampliação da Unidade de Concentração de Urânio" para 2021. A restrição orçamentária imposta afeta diretamente o planejamento da INB para a evolução do projeto em</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2013 Descomissionamento de Unidades Minerio-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas	Área recuperada	percentual de execução	Serv. / Invest.	5.000.000,00	<p>2021 e compromete o seu prazo final de conclusão. Desta maneira, serão afetadas as seguintes atividades: A lavra a céu aberto da Mina do Engenho (AN 09); a execução de estudos geológicos para a definição dos recursos minerais para a futura lavra da Mina da Cachoeira (AN 13); a execução de estudos técnicos para novas jazidas (LR-03, LR-06, LR-08, LR35 e LR36); continuidade das ações de recuperação física da Usina de concentração de Urânio; ações de licenciamento do projeto de ampliação da Usina; continuidade do projeto para a ampliação das instalações de processamento do U308 em regime de EPC (Empreitada Global); entre outras.</p> <p>Por suas características específicas associadas à presença da radioatividade, a INB, além das atividades operacionais, tem a responsabilidade de promover o descomissionamento das unidades minero-industriais após o encerramento de suas atividades produtivas, com o objetivo de devolver a área para outros usos pela sociedade. Descomissionar significa tomar todas as providências necessárias para a desativação de uma instalação nuclear ao final de sua vida útil, observando-se todos os cuidados para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e das pessoas em geral, e principalmente, o meio ambiente. Na INB atualmente as Unidades de Caldas/MG (UDC), Buena/RJ (UDB) e São Paulo/SP (UDSP) encontram-se em processo de descomissionamento. O orçamento estimado pela INB para o exercício de 2021, necessário ao prosseguimento das atividades de descomissionamento totaliza R\$ 34 milhões. Porém, os investimentos previstos para esta ação ultrapassam R\$ 500 milhões ao longo dos anos, montante muito superior à capacidade financeira da INB. Desta forma, torna-se imprescindível que os investimentos da ação sejam custeados com recursos do Tesouro, de forma a garantir a continuidade das atividades.</p> <p>Contudo, devido ao estabelecimento de um referencial monetário, exercício de 2021, de apenas R\$ 327 milhões destinados às atividades de descomissionamento, produção e para os projetos de investimento em andamento, somente foi possível alocar R\$ 5 milhões na Ação 2013. Este valor afeta diretamente o planejamento da ação em 2021, e coloca em risco o atendimento das exigências estabelecidas através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente às Ações Cíveis Públicas</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	Elemento combustível produzido	unidade	6.272.357,91	<p>que a INB enfrenta, sendo uma proposta pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais, relativa às condições de armazenamento da Torta 2 (resíduo de processamento de minerais radioativos) na unidade de Caldas (UDC), e outra, proposta pelo Ministério Público Federal, relacionada ao descomissionamento da unidade como um todo, ou seja, a efetiva implementação do PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.</p> <p>Desta maneira, o prosseguimento das seguintes ações em 2021 está ameaçado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de estudo de ruptura hipotética da Barragem de Rejeitos;</li> <li>• Instalação de sistema de alarme e notificação na Zona de Auto Salvamento;</li> <li>• Aperfeiçoamento do gerenciamento das Barragens de Rejeitos e de Águas Claras (ZAS);</li> <li>• Aperfeiçoamento da estocagem e acondicionamento do material nuclear Torta II;</li> <li>• Desenvolvimento de estudos de estabilidade do barramento da bacia D4 e estudos para aumentar a capacidade de decantação nas bacias D3 e D4;</li> <li>• Realização de melhorias e modificações no sistema de tratamento da DAM (Drenagem Ácida de Mina);</li> <li>• Conclusão da descontaminação do terreno da Unidade de São Paulo (UDESCP);</li> <li>• Realização, por empresa contratada, da avaliação estrutural e de integridade dos silos de armazenagem de Torta II da Unidade de Botuxim/SP (UEB).</li> </ul> <p>A Fabricação do Combustível Nuclear corresponde às atividades produtivas e operacionais do Ciclo do Combustível Nuclear, para abastecimento das Usinas Nucleares Brasileiras. É a principal atividade da INB. O Ciclo de Produção do Combustível Nuclear para as Usinas Termonucleares Nacionais compreende seis etapas: Mineração (extração do minério, beneficiamento e transformação em Concentrado de Urânio - U3O8); Conversão (transformação do U3O8 em Hexafluoreto de Urânio - UF6), totalmente realizado no exterior; Enriquecimento Isotópico de Urânio (aumento da concentração do Urânio 235 para cerca de 4%), parcialmente realizado no País;</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Reconversão (transformação do UF6 em Dióxido de Urânio - UO2 em pó); Fabricação de pastilhas (transformação do pó de UO2 em pastilhas, para compor o EC); e Montagem do EC (montagem das pastilhas em tubos de uma liga metálica especial - Zircaloy, formando um conjunto de varelas, cuja estrutura é mantida rígida por grades espaçadoras).</p> <p>O referencial monetário de R\$ 327 milhões distribuído para a INB na Proposta Orçamentária de 2021 representa um corte de -60% em relação ao orçamento de despesas discricionárias elaborado pela empresa para o exercício.</p> <p>Este valor é absolutamente insuficiente para a devida continuidade das atividades produtivas da INB.</p> <p>Sem um orçamento adequado para cumprir o cronograma de entregas de Elementos Combustíveis para a Eletromuclear, a INB poderá sofrer uma queda de até R\$ 645 milhões nas suas receitas, devido ao impedimento de celebrar contratos para a aquisição de matéria prima no exterior, cuja natureza de negócio exige antecedência mínima de 6 meses para realização dos pedidos.</p> <p>A empresa será obrigada a paralisar o processo produtivo dos Elementos Combustíveis previstos no seu cronograma de produção para o exercício de 2021, interrompendo o a geração e o fornecimento de energia elétrica de fonte nuclear no país, e causando danos irreversíveis à sociedade e ao Programa Nuclear Brasileiro.</p> <p>Serão comprometidas as seguintes ações previstas para 2021 e para os anos seguintes:</p> <p>Entrega de 44 ECs da 26ª Recarga de Angra 1, prevista para janeiro de 2021, suspensa por falta de recursos para pagamento dos impostos;</p> <p>Fabricação de 52 ECs para a 17ª Recarga de Angra 2;</p> <p>Fabricação de 44 ECs para a 27ª Recarga de Angra 1;</p> <p>Início da Fabricação dos ECs para a 18ª Recarga de Angra 2;</p> <p>Produção de 250 t de Concentrado de Urânio, a partir da exploração da nova Mina do Engenho, na Unidade de Concentrado de Urânio, em Caetite-BA;</p> <p>Aquisição de UF6 Natural para atender a 18ª Recarga de Angra 2 e 27 e 28ª Recarga de</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

					Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	tonelada	Serviços	932,38	<p>Angra 1; Produção estimada de 10.350 kg de UF6 (7.000 kg de U) enriquecido pela INB; Produção de Pó de Dióxido de Urânio e de Pastilhas de UO2 destinados às Recargas de Angra 1 e 2.</p> <p>Esta ação destina-se à produção de Ilmenita, Rutílio, Zirconita, e Monazita, utilizados na indústria de alta tecnologia destinados ao mercado nacional e internacional.</p> <p>As operações da INB na Unidade em Descomissionamento de Buena - UDB estão localizadas em São Francisco de Itabapoana/RJ, no Distrito de Buena, onde são realizadas as atividades de processamento físico e comercialização dos minerais pesados (MP). Com as atividades de lavra paralisadas desde 2010, a Unidade de Buena se encontra em processo de descomissionamento. Ainda em 2018 foi concluída a desmontagem da Unidade de Beneficiamento Primário – UBP, com a disponibilização de sucata para alienação.</p> <p>Desde então a UDB está realizando o beneficiamento de estoques remanescentes do material denominado "limeno monazítico".</p> <p>Para 2021, a previsão de produção na unidade é de 3.000 t de produtos, distribuídos entre a Ilmenita, Rutílio, Zirconita e Monazita.</p> <p>Em função da continuidade da produção de Ilmenita, Rutílio e Zirconita, e manutenção das exportações de monazita, estima-se uma geração de receitas para a unidade no valor de R\$ 7,8 milhões em 2021.</p> <p>Após o beneficiamento do estoque remanescente, está prevista a desmontagem da Unidade de Beneficiamento Secundário – UBS, com a alienação da sucata gerada pela desmontagem dos equipamentos, e elaboração do plano de descomissionamento da UDB e do Plano de Fechamento da Mina.</p>		

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

#### 32399 Itaguaçu da Bahia Energias Renováveis S/A

14L5	Implantação de Parques Eólicos de Energia Elétrica	Parque implantado	Investimentos	200,00	Valores para manutenção mínima 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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>34000 Ministério Público da União</b>						
<b>34101 Ministério Público Federal</b>						
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	percentual de execução física	Investimentos	357.142,84	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2021 em relação ao percentual de execução física (7%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2021, inciso II.	
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	percentual de execução física	Investimentos	357.142,84	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2021 em relação ao percentual de execução física (21%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2021, inciso II.	
15UA	Reformas dos Edifícios-Sede do Ministério Público Federal	percentual de execução física	Investimentos	45.454,55	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2021 em relação ao percentual de execução física (33%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2021, inciso II.	
15VQ	Aquisições de Edifícios-Sedes para o Ministério Público Federal	unidade	Investimentos	3.025.199,50	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2021 em relação ao número de unidades a serem adquiridas, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2021, inciso II.	
7J45	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2021 em relação ao percentual de execução física (17%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2021, inciso II.	
<b>34102 Ministério Público Militar</b>						
12DN	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	percentual de execução física	Investimentos	6.097,56	Dotação para atender despesas com serviços de manutenção da obra da nova sede da PJM/Rio de Janeiro. O valor obtido no custo médio 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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>34103 Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios</b>					
13C1	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça de Brasília - DF	Edifício construído	Investimentos	218.750,00	calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA-2021 (R\$ 250.000), tendo em vista o disposto no Anexo II do PLDO-2021, inciso II.
<b>34104 Ministério Público do Trabalho</b>					
15UB	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Brasília - DF	percentual de execução física	Investimentos	551.724,14	A dotação visa dar início ao procedimento licitatório com vistas a retomada da obra paralisada no exercício de 2017, garantindo, assim, a continuidade das obras da Sede da Promotoria de Justiça de Brasília na forma do Cronograma Físico-Financeiro ajustado.
15VR	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Geral do Trabalho em Brasília - DF	percentual de execução física	Investimentos	833.333,33	A construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Brasília - DF iniciou em 2012. Assim, com o valor proposto para 2021, será possível concluí-la, beneficiando a sociedade e a Procuradoria, que passará a ter um ambiente adequado à realização de suas atividades. O total da obra está orçado em R\$ 53.647.674,60.
15VS	Aquisições de Edifícios Sedes para o Ministério Público do Trabalho	unidade	Investimentos	5.104.545,45	A construção do Edifício-sede contará com uma área de 47.250 m², cujos recursos apontados serão destinados a projetos executivos, serviços preliminares, infraestrutura e superestrutura. O total da obra da Procuradoria Geral do Trabalho em Brasília - DF foi orçado em R\$ 81.000.000,00.
<b>34105 Escola Superior do Ministério Público da União</b>					
20HP	Desenvolvimento de competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento	Projeto desenvolvido	Serv. / Invest.	173.249,93	Ação 20HP (Desenvolvimento de Competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento) é uma atividade do Orçamento Fiscal e a principal Ação da Escola Superior do Ministério Público da União, estando ligada intrinsecamente à sua missão, qual seja: Facilitar o contínuo aperfeiçoamento dos membros e servidores do MPU para uma atuação profissional eficaz, com vistas ao cumprimento de suas funções institucionais. A ação contempla dotações

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>destinadas ao desenvolvimento de projetos de produção de conhecimentos aplicados ao contexto do Ministério Público da União e oferta de ações de disseminação de conhecimento visando ao aperfeiçoamento, atualização e iniciação de membros e servidores para desempenho de suas funções institucionais, com a finalidade de contribuir para uma atuação profissional eficaz. Sua base legal é o §3º do Art. 127, §§ 1º e 5º do Art. 165, inciso I do Art. 167, da Constituição Federal de 1988; o Art. 22, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e a Lei nº 9.628, de 14 de abril de 1998.</p> <p>O produto desta Ação é Projeto Desenvolvido, tais como: cursos de aperfeiçoamento, nas modalidades presencial e a distância; cursos de especialização; seminários; simpósios; oficinas; congressos; curso de ingresso e vitaliciamento de membros; além de projetos de pesquisas na área jurídica.</p> <p>Esta Ação está organizada em três Planos Orçamentários, quais sejam: PO 001 – Administração da ESMPU; PO 005 – Atividades Acadêmicas e de Pesquisa e 006 – Tecnologia da Informação; e representa a ação finalística da ESMPU.</p> <p>No Plano Orçamentário 001 - Administração da ESMPU, estão sendo propostos recursos no montante de R\$ 7.803.200,00 (Sete milhões, oitocentos e três mil e duzentos reais), dos quais R\$ 7.371.700,00 serão destinados à Secretaria de Administração (SA), para custear despesas com manutenção da unidade, tais como: contratos de mão de obra (apoio administrativo, limpeza, manutenção predial, vigilância ostensiva e brigada de incêndio), energia elétrica, água e esgoto, aquisição de materiais, gêneros de alimentação, contratação de estagiários, bem como demais atividades necessárias à gestão e administração da ESMPU; e R\$ 431.500,00 para a Secretaria de Comunicação Social (SECOM), destinados a cobertura de despesas com serviços de modernização dos portais da Internet e Intranet, serviços gráficos, design gráfico e ilustração de materiais de comunicação visual, anúncios patrocinados (Facebook e Instagram), assinaturas digitais, publicação digital (Flickr), dentre outros destinados a fomentar o fortalecimento da imagem institucional perante membros e servidores do MPU e sociedade e dirigir a identidade visual da instituição.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>No Plano Orçamentário 005 – Atividades Acadêmicas e de Pesquisa, que se destina a atividade finalística, foi destinada uma dotação de R\$ 7.699.593,00 (sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), com uma meta física de capacitar 21.560 membros e servidores do MPU, além da sociedade civil, por meio do desenvolvimento de 475 atividades acadêmicas e de pesquisa.</p> <p>No Plano Orçamentário 006 – Tecnologia da Informação, serão alocados recursos na ordem de R\$ 1.822.200,00 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil e duzentos reais), destinados a gastos com locação, manutenção e desenvolvimento de softwares, comunicação de dados em geral, telefonia fixa e móvel, outsourcing de impressão e investimentos na aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, em consonância com Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), aprovado para o biênio 2020-2021.</p> <p>O Custo médio da ação 20HP é obtido pela divisão do orçamento total previsto na ordem de R\$ 17.324.993,00 pela quantidade de projetos a serem desenvolvidos (100 unidades).</p> <p>Do valor da ação, R\$ 16.662.693,00 estão distribuídos para despesas de custeio e 662.300,00 para despesas de capital.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>36000 Ministério da Saúde</b>					
<b>36201 Fundação Oswaldo Cruz</b>					
13DW Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	10.133.333,33	<p>Unidade de Medida: percentual de execução</p> <p>Quantidade: 15</p> <p>Valor total: R\$152.000.000,00</p> <p>Custo Médio: R\$152.000.000/15 = 10.133.333,33</p> <p>O Novo Centro de Processamento Final (NCPF) é um dos grandes empreendimentos do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e, consequentemente da Fiocruz e do Ministério da Saúde, que permitirá a implantação de novas instalações voltadas para as atividades de processamento final, armazenagem de matéria-prima e produtos acabados, além de áreas de controle e garantia da qualidade, todos dentro das Boas Práticas de Fabricação (BPF), de forma a atender os marcos das Agências Regulatórias, tais como ANVISA, FDA, EMEA, dentre outros.</p>
14UO Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de Insumos para o SUS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	152.173,91	<p>Unidade de Medida: percentual de execução</p> <p>Quantidade: 23</p> <p>Valor total: R\$3.500.000,00</p> <p>Custo Médio: R\$3.500.000/23 = 152.173,91</p> <p>Esta contratação se Justifica pela necessidade de adequações físicas no Instituto Carlos Chagas – BLOCO C do campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/IPR para a plena funcionalidade das atividades de pesquisa e ensino.</p>
15VW Construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Produção de Imunobiológicos da Fiocruz Ceará	Obra concluída	percentual	Investimentos	1.000.000,00	<p>Unidade de Medida: percentual</p> <p>Quantidade: 1</p> <p>Valor total: R\$1.000.000,00</p> <p>Custo Médio: R\$1.000.000/1 = 1.000.000</p> <p>O projeto de construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Bio-Mangueiros no Campus da Fiocruz-Ceará, dentro do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, no município de Eusebio/Ceará tem como objetivo investir em novas plataformas tecnológicas de forma a ampliar o acesso da sociedade a novos e modernos produtos, serviços e</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15VX Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde - CDTS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	10.500.000,00	tecnologias em saúde e nacionalizar a tecnologia de produção dentro das plataformas de células vegetais. Unidade de Medida: percentual de execução Quantidade: 1 Valor total: R\$10.500.000,00 Custo Médio: R\$10.500.000/1 = 10.500.000 Considerando a licitação da obra em 2020, o contrato terá a maior parte de seu avanço físico no próximo ano e conclusão em 2022.
15VY Construção da Sede da Fiocruz Rondônia	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Unidade de Medida: percentual de execução Quantidade: 1 Valor total: R\$1.000.000,00 Custo Médio: R\$1.000.000/1 = 1.000.000 Recurso necessário para dar suporte à conclusão da primeira etapa de projetos e ao início da obra de construção do primeiro bloco de laboratórios.
15VZ Construção da Sede da Fiocruz Amazonas	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Unidade de Medida: percentual de execução Quantidade: 1 Valor total: R\$1.000.000,00 Custo Médio: R\$1.000.000/1 = 1.000.000 A formalização do terreno entre o Exército Brasileiro e a Fiocruz está em fase final, e há previsão de licitação do projeto e do contrato de gerenciamento ainda em 2020. Portanto, temos a previsão de gastos com projeto e gerenciamento no próximo ano.
20K1 Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Usuário atendido	unidade	Serviços	14.653,64	Unidade de Medida: usuários Quantidade: 1.126 Valor total: R\$16.500.000,00 Custo Médio: R\$16.500.000/1.126 = 14.653,64  A Fiocruz dispõe de um conjunto de equipamentos e infraestrutura disponibilizada para a comunidade científica e organizada na forma de rede, denominada Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz - RPT. A Rede de Plataformas iniciou-se como uma iniciativa do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para Saúde - PDTIS.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20Q4 Operação do Canal Saúde	Hora veiculada	horas por ano	Serviços	2.410,80	<p>Unidade de Medida: horas veiculadas Quantidade: 6.222 Valor total: R\$15.000.000,00 Custo Médio: R\$15.000.000/6.222 = 2.410,80</p> <p>O Canal Saúde é o único espaço na televisão brasileira com uma programação exclusiva sobre o tema da saúde, que vai ao ar diariamente, para todo o Brasil, das 7 às 24 horas. Ele é um canal público de televisão no âmbito do Ministério da Saúde, operacionalizado pela Fiocruz.</p>
20Q7 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde na Fiocruz	Acervo preservado	percentual	Serviços	107.526,88	<p>Unidade de Medida: Percentual acervo preservado Quantidade: 93 Valor total: R\$10.000.000,00 Custo Médio: R\$10.000.000/93 = 107.526,88</p> <p>"O acervo histórico e cultural da Fundação Oswaldo Cruz conta, em grande medida, a evolução histórica da saúde pública brasileira. A trajetória da Fiocruz descreve uma jornada de esforços empreendidos no enfrentamento de inúmeras mazelas vividas pela população brasileira.</p> <p>As ações de preservação do patrimônio se refletem no cuidado em manutenção dos prédios históricos, na restauração e recuperação de peças museológicas ou arquivísticas, no adequado acondicionamento de documentos importantes, entre outros. Esse patrimônio cresce em significado na medida em que toma vida e é compartilhado com a população. A comunicação e informação é feita através de exposições culturais, da divulgação de conteúdo em diversas mídias, da produção de livros que abordam a história sob diferentes prismas, etc.</p>
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa qualificada	unidade	Serviços	12.947,37	<p>Unidade de Medida: pessoas qualificadas Quantidade: 9.500 Valor total: R\$123.000.000,00 Custo Médio: R\$123.000.000/9.500 = 12.947,37</p> <p>"A Fiocruz é a principal instituição não-universitária de formação e qualificação de recursos humanos para o SUS e para a área de ciência e tecnologia no Brasil. São 26 programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES, uma escola de nível técnico e vários programas lato sensu.</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YE	Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	unidade	Serviços	8,36	Unidade de Medida: população coberta Quantidade: 213.993,441 Valor total: R\$1.790.000.000,00 Custo Médio: R\$1.790.000.000/213.993,441 = 8,36
21BF	Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	unidade	Serviços	81.304,35	Recursos destinados a medicamentos, insumos estratégicos e vacinas de interesse compartilhado entre a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS e a Fiocruz. Unidade de Medida: pesquisa realizada Quantidade: 2.300 Valor total: R\$187.000.000 Custo Médio: R\$187.000.000/2.300 = 81.304,35 A ação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico é a principal ação finalística da Fiocruz, sendo responsável por manter os principais programas de fomento/indução à pesquisa e DT da Instituição. Além do financiamento de atividades para a realização de projetos de pesquisa, a ação permite a manutenção das 35 Coleções Biológicas da Fiocruz.
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico	unidade	Serviços	2,43	Unidade de Medida: medicamento disponibilizado Quantidade: 34.478.000 Valor total: R\$83.800.000,00 Custo Médio: R\$83.800.000/34.478.000 = 2,43 Recurso para atendimento as demandas de Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico, através do fornecimento de medicamentos para o Tratamento de doenças como tuberculose, malária, esquistossomose, leishmaniose, filariose, influenza entre outras doenças decorrentes e perpeadoras da pobreza. Estes recursos serão destinados à produção, aquisição, acondicionamento, conservação, transporte e distribuição de medicamentos.
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais	unidade	Serviços	11.481.481,48	Unidade de Medida: unidade federada apoiada Quantidade: 27 Valor total: R\$310.000.000,00 Custo Médio: R\$310.000.000/27 = 11.481.481,48 Recurso destinado para atendimento das demandas do 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4705 Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado	Medicamento disponibilizado	unidade	Serviços	1,10	<p>Saúde através do fornecimento de medicamentos para o Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais. Destina-se à produção, aquisição, acondicionamento, conservação, transporte e distribuição de medicamentos para o tratamento ambulatorial e domiciliar dos casos positivos de HIV/AIDS e outras que se fizerem necessárias para a execução da atividade nesta área, garantindo, assim, à população os medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/AIDS e das infecções sexualmente transmissíveis - IST.</p> <p>Unidade de Medida: medicamentos Quantidade: 234.621.563 Valor total: R\$258.700.000,00 Custo Médio: R\$258.700.000/234.621.563 = 1,10</p> <p>Recursos para atendimento às demandas do Ministério da Saúde, através do fornecimento de medicamentos do Componente Especializado para o Tratamento de doenças como hiperprolactinemia, hipercalcemia, parkinson, inibidor de rejeição dos transplantes entre outras. Estes recursos serão destinados à produção, aquisição, acondicionamento, conservação, transporte e distribuição de medicamentos.</p>
6174 Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	Laudo emitido	unidade	Serviços	2.979,16	<p>Unidade de Medida: laudos Quantidade: 4.800 Valor total: R\$14.300.000,00 Custo Médio: R\$14.300.000/4.800 = 2.979,16</p> <p>Apesar de termos como parâmetro de medida de desempenho amostras analisadas por laudo emitidos, o que define o custo e a complexidade da amostra são duas variáveis: número de ensaios por amostra e o grau de complexidade do ensaio.</p>
6179 Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	Material produzido	unidade	Serviços	13,49	<p>Unidade de Medida: material produzido Quantidade: 2.002.001 Valor total: R\$27.000.000,00 Custo Médio: R\$27.000.000/2.002.001 = 13,49</p> <p>As atividades relacionadas à comunicação e informação com vistas à educação em saúde e C&amp;T são essenciais para que se possa sistematizar a organização, arquivamento, disponibilização e monitoramento do fluxo de conteúdos e mídias diversos relacionados</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço avaliado	unidade	Serviços	9.076,47	aos ciclos de gestão do conhecimento em saúde pública. Nesse sentido, os projetos e operações da ação orçamentária 6179 relacionam-se a uma cadeia de iniciativas que se estendem desde aspectos técnicos de arquivologia e biblioteca até a gestão digital de dados e informações, passando por aspectos de infraestrutura de serviços especializados e administrativos, entre uma série de outros.  Unidade de Medida: serviço avaliado Quantidade: 8.814 Valor total: R\$80.000.000,00 Custo Médio: R\$80.000.000/8.814 = 9.076,47
7674 Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada	unidade	Serviços	4.000.000,00	Recursos necessários para o fornecimento de 8.814 kits NAT, de interesse da SAS/MS.  Unidade de Medida: Unidade modernizada Quantidade: 25 Valor total: R\$100.000.000,00 Custo Médio: R\$100.000.000/25 = 4.000.000
7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado	unidade	Serviços	6.000.000,00	Os investimentos em obras de infraestrutura compõem a base do plano de obras da Instituição, ações voltadas para a melhoria das condições de acessibilidade e nas redes elétricas, de água, esgoto, telefonia e dados são fundamentais para a continuidade das atividades institucionais e, dessa forma, foram priorizados.  Unidade de Medida: serviço estruturado Quantidade: 1 Valor total: R\$6.000.000,00 Custo Médio: R\$6.000.000/1 = 6.000.000 Recursos necessários para estruturação dos serviços de Hematologia e Hemoterapia NAT PLUS e KIT NAT, de interesse da SAS/MS.
8305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas	Paciente atendido	unidade	Serviços	625,33	Unidade de Medida: paciente atendido Quantidade: 199.895 Valor total: R\$125.000.000,00 Custo Médio: R\$125.000.000/199.895 = 625,33 Os serviços de referência das Unidades da Fiocruz participam da rede

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8327 Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	Exame laboratorial realizado	unidade	Serviços	63,79	<p>do SUS abrangendo a demanda característica de doenças como febre amarela, Dengue, Zika, Chikungunya, Covid-19 e outras doenças emergentes e reemergentes. Permanece o compromisso de atendimento de referência e colaboração na construção de estratégias para cobertura assistencial em conjunto com os serviços municipais, estaduais e federais às doenças infectocontagiosas e referentes à saúde da mulher, criança e adolescente.</p> <p>Unidade de Medida: exame realizado Quantidade: 266.506 Valor total: R\$17.000.000,00 Custo Médio: R\$17.000.000/266.506 = 63,79</p> <p>Os recursos destinam-se à manutenção e à continuidade da revitalização dos Laboratórios de Nível de Segurança 3, que necessitam de especial atenção por lidar com micro organismos nocivos à saúde humana.</p> <p>O contexto de pandemia evidenciou mais uma vez a necessidade de organização de uma estrutura de enfrentamento a emergências sanitárias.</p>
<b>36210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO</b>					
15W3 Estruturação do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição	Unidade estruturada	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Para o exercício 2021 está previsto a conclusão da obra do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição. Os valores complementares serão disponibilizados via Emenda Parlamentar. O valor total estimado da Obra é de R\$ 118.000.000,00.
6149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS	Profissional qualificado	unidade	Serviços	21.000.000,00	Conforme Portaria Interministerial n.º 03 de 16 de março de 2016 o valor atual da bolsa-auxílio é R\$ 3.330,43. Para o exercício de 2021 o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A disponibilizará 627 vagas através de processo seletivo, porém estimamos o preenchimento de 525 vagas, conforme média histórica. O valor previsto para 2021 abrangerá o valor da bolsa, multiplicado pela projeção de 525 vagas preenchidas e multiplicado pelos 12 meses do exercício.
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Serviços	259.000.000,00	A Ação 6217 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde é composta pelo Plano Orçamentário 0003 - Custeio no montante de R\$ 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis milhões de reais); Plano Orçamentário 0002 -

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>36211 Fundação Nacional de Saúde</b>					
20AG Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	Município beneficiado	unidade	Serviços	85.660,38	Estruturação, Grupo de Despesa 3 - Outras Despesas Correntes, que abrangem as Reformas hospitalares no montante de R\$ 27.811.072,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, e setenta e dois reais) e Plano Orçamentário 0002 - Estruturação, Grupo de Despesa 4 - Investimento, o valor para obras e equipamentos no montante de R\$ 15.188.928,00 (quinze milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais).
20AM Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	Unidade apoiada	unidade	Investimentos	500.000,00	O custo médio foi estimado a partir da necessidade de complementação dos instrumentos de repasse para elaboração de planos municipais de saneamento básico celebrados em exercícios anteriores. Com o limite de R\$ 7,3 milhões para o PLOA 2021, serão beneficiados 85 municípios a um custo médio de R\$ 85,6 mil.
21C9 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos)	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	6.300,00	O custo foi calculado com base em valores praticados no mercado para equipamentos necessários para operar adequadamente uma unidade de triagem. Com o limite de R\$ 10,0 milhões para o PLOA 2021, serão apoiadas 20 unidades a um custo médio de R\$ 500.000,00. O custo médio foi calculado a partir da composição de custo para necessidade de investimento realizada para o Programa Saneamento Rural - PSBR. Os recursos serão aplicados nos empreendimentos selecionados por meio de Portaria de Seleção, para a implantação, ampliação ou melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário; implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e implantação de Sistemas de Captação e Armazenamento de Água de Chuva em áreas rurais e comunidades tradicionais.
21CA Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	5.992,00	Com a proposta de R\$ 80,0 milhões no PLOA 2021 serão atendidos 12.698 domicílios a um custo médio de R\$ 6.300,00 por domicílio. O custo médio foi calculado a partir dos empreendimentos selecionados no segundo processo seletivo do PAC 2, os quais visam a universalização dos sistemas de saneamento implantados. Os recursos

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)					serão aplicados nos municípios selecionados no PAC2/Funasa por meio da Portaria da FUNASA nº 808, de 07 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 372 de 05 de maio de 2014 e serão executados mediante transferências obrigatórias, via termos de compromissos celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida à complementação de recursos de todos os empreendimentos contratados que estão vigentes descontados os créditos remanescentes de 2020.
21CB Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	5.993,00	Com o limite de R\$ 70,0 milhões no PLOA 2021 poderão ser atendidos 11.682 domicílios a um custo médio de R\$ 5.992,00 por domicílio. O custo médio foi calculado a partir dos empreendimentos selecionados no segundo processo seletivo do PAC 2, os quais visam a universalização dos sistemas de saneamento implantados. Os recursos serão aplicados nos municípios selecionados no PAC2/Funasa por meio da Portaria da FUNASA nº 808, de 07 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 372 de 05 de maio de 2014 e serão executados mediante transferências obrigatórias, via termos de compromissos celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. A atuação será dirigida à complementação de recursos de todos os empreendimentos contratados que estão vigentes descontados os créditos remanescentes de 2020.
21CC Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município atendido	unidade	Investimentos	503.000,00	Com o limite de R\$ 87,2 milhões no PLOA 2021 poderão ser atendidos 14.561 domicílios a um custo médio de R\$ 5.993,00 por domicílio. 2019-2020 O custo médio foi calculado a partir dos custos médios dos investimentos financiados pela Funasa. Os recursos de programação são aplicados em municípios a serem selecionados a partir dos menores índices de cobertura por rede de coleta e tratamento de resíduos sólidos e potenciais riscos a saúde devido a fatores sanitários e ambientais. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, preferencialmente via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais, governos estaduais ou consórcios públicos. A atuação da Ação 10CG é dirigida para obras e serviços de infraestrutura e/ou aquisição de equipamentos para coleta e manejo de Resíduos



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
21CG Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Áreas Endêmicas de Malária	Município beneficiado	unidade	Investimentos	2.384.231,59	Sólidos, contribuindo assim para a redução das doenças causadas pela proliferação de vetores relacionados ao gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, para proteção do meio ambiente incluindo os recursos hídricos, objetivando ainda a melhoria da qualidade de vida da população.	
21CH Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	60.000,00	Com o limite de R\$ 14,1 milhões no PLOA 2021 poderão ser atendidos 28 municípios a um custo médio de R\$ 503.000,00 por domicílio. O custo médio foi calculado por município, a partir da média dos custos dos projetos aprovados e com execução financeira entre 2017 e 2020. Os recursos serão aplicados nos instrumentos celebrados por meio de emendas parlamentares.	
21CI Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em localidades urbanas de municípios com população até 50.000 habitantes	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	12.000,00	O custo médio foi calculado por domicílio atendido, a partir da média dos custos dos projetos aprovados e com execução financeira entre 2017 e 2020. Os recursos serão aplicados nos empreendimentos selecionados por meio de Portaria de Seleção, para a implantação Melhorias Sanitárias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas. Com a proposta de R\$ 25,0 milhões no PLOA 2021 poderão ser atendidos 416 domicílios a um custo médio de R\$ 60.000,00 por domicílio. O custo médio foi calculado por domicílio atendido, a partir da média dos custos dos projetos aprovados e com execução financeira entre 2017 e 2020. Os recursos serão aplicados nos empreendimentos selecionados por meio de Portaria de Seleção, para a implantação Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos. Com a proposta de R\$ 65,0 milhões no PLOA 2021 poderão ser atendidos 5.417 domicílios a um custo médio de R\$ 12.000,00 por domicílio.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	29.411,77	A programação de despesas correntes é voltada para o pagamento de auxílio-moradia, na forma dos Arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como Portaria Anvisa nº 1.211/2015. O custo total estimado para o exercício de 2021 corresponde a média dos gastos executados no período de janeiro a maio de 2020, multiplicado por 12 (doze) meses.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.200,00	A programação de despesas correntes é voltada para a continuidade das atividades necessárias à capacitação de servidores da Anvisa, tais como: cursos corporativos, setoriais e individuais para servidores da Agência; Programas de Pós-Graduação, Programa de Idiomas; Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC) a servidores pela realização de instruções; entre outros.
8719 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes	Estratégia implantada	unidade	Serv. / Invest.	8.128.571,50	A programação de despesas correntes e de capital são voltadas para o custeio de Atividades e Ações no âmbito da atuação finalística da Anvisa, tais como: contratação de pesquisas e análises; assinaluras de publicações e bases de dados; Termos de Execução Descentralizada e demais Parcerias com Outros Órgãos e Instituições para execução de objetos de interesse da Anvisa; publicações de suplemento no DOU; aquisição de plataforma para automação de processos de negócio para permitir o registro, notificação e autorização de importação de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária; contratação de solução especializada de tecnologia de informação para captação, notificação, análise, avaliação, investigação de ocorrências e monitoramento do comportamento e dos riscos de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária no Brasil; e contratação da construção, suporte e sustentação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM.
<b>36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS</b>					
146V Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos	Equipamento adquirido	percentual de execução física	Investimentos	7.070.386,57	Equipamentos para as indústrias de Hemoderivados como: Aquisição de equipamentos e móveis para testes de pré- operação do Bloco de Controle de Qualidade (Bloco B06) da fábrica.; 1 Sistema de Limpeza e corte automático de bolsas de plasma- Plasma Bag Opener (PBO); 8 Balanças de Piso Industrial; 4 Autoclaves de Materiais; 6 Lavadoras Automáticas; Equipamento para qualificação de armazéns e equipamentos e validação de processos., 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15EY Implantação da Fábrica de Recombinantes - Hemobrás	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	7.977.016,54	Aquisição para a implantação da Fábrica de Recombinantes como: cabine de inspeção visual manual para o controle em processo em B04; contratação de prestação serviço para força adicional de trabalho; mão de obra ligada diretamente ao investimento etc.
1H00 Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	11.823.161,79	Continuação da implantação da Indústria de hemoderivados com as seguintes atividades: Prestações LFB C2 modificado; GCCV (Gerenciamento de projeto, comissionamento, qualificação e validação); Empresa para Instalação SAT estático e qualificação de instalação dos sistemas de produção; Formação Integração instalações farmacêuticas; Formação Fase III, IV e V; Gerenciamento de empreendimento; B04 - Arquitetura, HVAC e terminações (F2A); Automação Industrial (Hardware e Software etc.
<b>36901 Fundo Nacional de Saúde</b>					
125H Constituição do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA	Complexo implantado	percentual	Investimentos	50.000,00	A meta física da ação 125H tem como base o cronograma físico-financeiro. Até o momento, foram executados 6,74% da obra. Em 2015, houve rescisão unilateral da empresa contratada. Para 2021 foi contemplado somente o recurso de custeio necessário para manutenção do canteiro e do terreno até o reinício das obras considerando-se que no exercício não há previsão de retomada da obra devido à necessidade de iniciar um novo processo licitatório. Se houver suplementação em 2021 deverá realizar adequação do projeto existente conforme às atuais necessidades da Instituição, e executar uma nova licitação. Com base no processo SEI 25410.000684/2009-95. Caso o projeto do novo instituto se concretize será necessária suplementação.
15EG Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INCA	Sede implantada	percentual de execução física	Investimentos	4.000.000,00	A dotação visa a continuidade do projeto de Implantação da nova Sede do Instituto estima-se que esta primeira etapa custará R\$ 6.500.000,00. Pretende-se realizar esta contratação ainda no segundo semestre de 2020, restando R\$ 4.000.000,00 para 2021. A fase de projetos tem a duração estimada entre 1,5 e 2 anos. Logo depois realizará uma licitação para definir a construção, etapa que deve estender até 2022, com gastos estimados até 2026. Fase atual 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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
15W0	Construção do Hospital Materno Infantil da Serra - ES	unidade	Investimentos	1.000.000,00	<p>Cessão de terreno: aguardando autorização do Ministério da Saúde para recebimento de Propriedade da SPU.</p> <p>Processo de contratação de Projetos: aprovado na CJU e aguardando definição da posse do terreno para publicar o edital.</p> <p>Ressalta-se que a implantação da nova Sede do INC é um dos Investimentos prioritários do Plano Plurianual 2020-2023.</p> <p>O projeto de construção tem área aproximada de 47.600m<sup>2</sup>, o que irá garantir melhor planejamento dos espaços físicos de modo que as diversas funcionalidades inerentes à complexidade da Unidade e suas vocações sejam integralmente atendidas e valorizadas. O projeto do novo INC viabilizará a integração das áreas de assistência, ensino e pesquisa, prevenção e gestão.</p> <p>Apoio financeiro para Construção do Hospital Materno Infantil da Serra no Estado do Espírito Santo de assistência ambulatorial e hospitalar para a organização e reestruturação de serviços de atenção especializada que compõem a rede de atenção à saúde no SUS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria na qualidade da assistência ao parto, do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS.</p> <p>Espera-se que os recursos aportados para continuidade e finalização do projeto sejam oriundos de Emenda Parlamentar.</p>	
15W1	Construção do Hospital do Sangue do Amazonas	unidade	Investimentos	1.000.000,00	<p>Apoio financeiro para Construção do Hospital do Sangue do Amazonas para promoção e qualificação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia e oferta de cuidado integral aos pacientes diagnosticados com doenças hematológicas e outras hemoglobinopatias, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS.</p> <p>Espera-se que os recursos aportados para continuidade e finalização do projeto sejam oriundos de Emenda Parlamentar.</p>	
15W2	Construção do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões - RS	unidade	Investimentos	1.000.000,00	<p>Apoio financeiro para Construção do Hospital Público Regional de</p>	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15WP Reforma e Modernização de Nova Unidade do Ministério da Saúde (Bloco "O" da Eplanada dos Ministérios)	Edifício reformado	unidade	Investimentos	71.000.290,32	<p>Palmeira das Missões no Estado do Rio Grande do Sul para promoção e qualificação do acesso da população às ações e serviços públicos de saúde, se propõe a reduzir os vazios assistenciais e atender as demandas regionais de assistência no território, para a organização e reestruturação de serviços de atenção especializada que compõem a rede de atenção à saúde no SUS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS.</p> <p>Espera-se que os recursos aportados para continuidade e finalização do projeto sejam oriundos de Emenda Parlamentar.</p>
2016 Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	Conselho mantido	unidade	Serv. / Invest.	13.500.000,00	<p>Investimento na reforma da nova unidade do Ministério da Saúde (Bloco "O" da Eplanada dos Ministérios). Reforma que aloca os servidores e funcionários do MS que estão em prédios locados, a se destacar o Edifício PO 700. O retorno do investimento da reforma será realizado em aproximadamente 3 anos, considerando que após a reforma os prédios locados terão seus contratos encerrados. O valor do custo médio refere-se ao montante destinado ao exercício de 2021.</p> <p>A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde concentra as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Nacional de Saúde - CNS, órgão de caráter permanente e deliberativo, com foro constitucional e atribuições previstas em lei, sendo considerado instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde - SUS. Alua na formulação e controle da execução da Política Nacional de Saúde em todos os seus aspectos, inclusive nos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social; deliberação sobre os modelos de atenção à saúde da população sobre a gestão, planos, prioridades, operacionalização, fiscalização e movimentação dos recursos financeiros do SUS; participação na regulação do controle social do setor privado na área da saúde; acompanhamento do processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, bem como o credenciamento de novos cursos de nível superior na área de saúde, participar na formulação e execução da Política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	Município apoiado	unidade	Serviços	342.003,00	<p>saúde por meio da Comissão intersetorial de recursos humanos - CIRH. Acompanhar o processo de execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde no contexto da Seguridade Social no âmbito do Orçamento Geral da União-OGU, por meio da comissão intersetorial de orçamento e financiamento - COFIN. A dotação orçamentária para o fortalecimento da participação e do controle social deve prever recursos financeiros que garantam a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde – espaço físico, recursos financeiros e pessoais – a realização de conferências de saúde, plenárias de conselhos, deslocamento de conselheiros, equipe técnica, produção de materiais de divulgação, entre outras ações de educação permanente para o Controle Social no SUS e mobilização social. Os resultados apresentados são decorrentes das atividades realizadas pelo Conselho Nacional como um todo, e pelas suas subdivisões. Serão apresentadas as reuniões e deliberações do Plenário e da Mesa Diretora. No tocante a presidência, foram elencadas as reuniões em que o presidente esteve representando o Conselho. Quanto a Secretaria-Executiva, foram reunidas as suas principais atividades, juntamente com as da área de Comunicação. Na parte destinada as Comissões e aos Grupos de Trabalho, destacou-se as reuniões e eventos realizados. A agenda institucional do CNS prevê as reuniões ordinárias do pleno, mesa diretora, das 18 comissões intersetoriais temáticas e participação em eventos de grande significância política para o SUS.</p> <p>Estão previstos para o orçamento de 2021 R\$ 13.500.000, para manter o conselho nacional de saúde, com a meta de um conselho mantido, portanto o custo médio é de R\$ 13.500.000,00.</p> <p>Conforme consta na Portaria de Consolidação nº 6/2017, o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprios.</p> <p>I - União: os valores a serem repassados para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS serão definidos com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme classificação dos municípios nos seguintes grupos:</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>a) IDHM muito baixo: R\$ 6,05 (seis reais e cinco centavos) por habitante/ano;</p> <p>b) IDHM baixo: R\$ 6,00 (seis reais) por habitante/ano;</p> <p>c) IDHM médio: R\$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por habitante/ano;</p> <p>d) IDHM alto: R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) por habitante/ano; e</p> <p>e) IDHM muito alto: R\$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por habitante/ano</p> <p>II – estados e municípios: R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulino-dependentes estabelecidos na Seção I do Capítulo X do Título V da Portaria de Consolidação nº 5, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS</p> <p>Ressalta-se que com este recurso, o município necessita adquirir os medicamentos voltados aos principais problemas de saúde e programas da Atenção Primária à Saúde. Na RENAME vigente (Rename 2020) há mais de 190 farmacos, em diferentes apresentações, para este fim.</p> <p>Prisional:</p> <p>O Capítulo VI do Título V da Portaria de Consolidação nº 6/2017 (origem: Portaria GM/MS nº 2.765/2014) dispõe sobre as normas para financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Essa normativa prevê um repasse de R\$ 17,73 (dezesete reais e setenta e três centavos) por pessoa privada de liberdade no Sistema Prisional. Esse repasse é realizado anualmente pelo Ministério da Saúde ao Fundo Estadual de Saúde ou Municipal de Saúde, para os municípios que solicitarem a descentralização por meio de Resolução CIB. É essencial que o estado mantenha atualizados, junto ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), os dados referentes ao quantitativo de pessoas privadas de liberdade em cada unidade prisional.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20AH Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	Serviço apoiado	unidade	Serv. / Invest.	36.481,56	<p>Compras centralizadas.</p> <p>De acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, cabe ao Ministério da Saúde o financiamento e a aquisição da insulina humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 100 UI/ml, além da sua distribuição até os almoxarifados e Centrais de Abastecimento Farmacêutico Estaduais e do Distrito Federal. Além disso, é responsabilidade do Ministério da Saúde também o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher, constantes do Anexo I e IV da RENAMIE vigente. Para os municípios em situação de emergência decretada, que tenha provocado população desabrigada e desalojada, o Ministério da Saúde encaminhará kits de medicamentos, conforme consta na Portaria de Consolidação nº1 2/2017.</p> <p>Municípios habilitados nos anos de 2014, 2017, 2018 e 2019 que enviarem dados à BNAFAR (entrada, saída, dispensação e posição de estoque dos medicamentos presentes no Anexo I da Rename) de forma contínua estão aptos a receberem até 4 parcelas de R\$ 6.000,00 (ciclos trimestrais) totalizando R\$ 24.000,00 por ano. Em média nos últimos anos, menos de 60% dos municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Qualificar-SUS recebem esse recurso. Conforme meta do PNS "Adequar em 100% dos municípios brasileiros habilitados no Programa Qualificar-SUS o modelo de remuneração por desempenho nas ações de Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde", no 1º ano, 25,8% dos municípios habilitados migrarão para o novo modelo. Essa porcentagem refere-se aos 906 municípios habilitados nos anos 2012 e 2013. A partir do novo modelo de remuneração, os municípios serão avaliados por meio de indicadores relacionados à assistência farmacêutica e o recurso será disponibilizado para a qualificação da assistência farmacêutica local pensando nos 04 eixos do Programa (Estrutura, Informação, Educação, Cuidado). Os municípios serão separados em 04 grupos, de acordo com a pontuação obtida na avaliação. Cada grupo será composto por 25% dos municípios, ou seja, 227 municípios. Além disso, os municípios habilitados em 2014, 2017, 2018 e 2019 continuarão, em 2021 a receber o recurso de custeio, nos ciclos trimestrais, caso ocorra o envio de dados à BNAFAR. Como a</p>	



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20A1 Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	6.020,21	média de envio dos dados, nos últimos anos, é de 60% dos municípios, foi programado o pagamento à 1.561 municípios dos 2.602 disponíveis. O custo médio está projetado dentro do número de serviços apoiados, considerando o nº de municípios habilitados assim como os que deverão ser habilitados, conforme a meta física proposta no PLOA/2021 que é de 2.467.
20AL Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	477.841,32	A dotação proposta para o exercício de 2021 visa beneficiar 4.651 usuários do Programa De Volta Para Casa (PVC), com repasse mensal no valor de R\$ 500,00 por beneficiário, bem como o pagamento da Tarifa bancária referente ao contrato com a Caixa Econômica Federal.
20K3 Avaliação e Incorporação de Tecnologias de Saúde no Âmbito do SUS	Processo analisado	percentual	Serv. / Invest.	162.000,00	A proposta orçamentária visa dar continuidade ao financiamento para execução das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a preservação da lógica da composição dos estratos para alocação dos recursos respeitando as diferenças regionais. Os recursos do Componente de Vigilância em Saúde, que são repassados do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde, podem ser utilizados para financiar as ações de vigilância em saúde, compreendendo a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis; vigilância e prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco; vigilância de riscos ambientais em saúde; gestão de sistemas de informação de vigilância em saúde de âmbito nacional e que possibilitam análises de situação de saúde; vigilância da saúde do trabalhador; ações de promoção em saúde; ações de vigilância, prevenção e controle das ISTs/AIDS e Hepatites Virais e transferências financeira aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) passível de contratação e incentivo para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACEs, com repasse regular mensal aos municípios. O orçamento proposto é de R\$2.674.000.000,00, apresentando custo médio de R\$ 477.841,32, tendo como base os 5.596 municípios.
					"MEMÓRIA DE CÁLCULO: Para realizar as atribuições e objetivos do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITS/SCITIE/MS), bem como dar continuidade à implementação da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde e da Política Nacional de Inovação Tecnológica na 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>expostos na justificativa da Pré-Proposta Orçamentária 2021, os recursos planejados serão para:</p> <p>i) formalizar novo Termo de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada com os parceiros; FIOCRUZ/FIOTEC 3ª parcela em torno de R\$2.200.000,00; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em torno de R\$ 2.000.000,00 e com outros parceiros, para realizar ações estratégicas de maneira a subsidiar os operadores do direito e os gestores de saúde em relação às demandas judiciais; qualificar a equipe do DGIIS; gerir o processo de apreciação de demandas para incorporação de tecnologias e, elaborar e atualizar de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; promover ações de inovação tecnológica na saúde no âmbito da Política de Inovação. "</p> <p>" Justificativa : Para o exercício de 2021, os recursos orçamentários estão planejados para realizar despesas de custeio por meio dos seguintes instrumentos: contratos, convênios, TED, com grupos parceiros externos (hospitais de ensino, universidades, núcleos e instituições de avaliação de tecnologias em saúde); e cooperação técnica internacional para: i) prover atividades administrativas e de logísticas relacionadas à atuação da CONITEC; ii) realizar avaliação de tecnologias em saúde para subsidiar as recomendações da CONITEC; iii) realizar revisão e elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; iv) produzir sínteses de evidências para subsidiar as decisões dos operadores do direito no campo da judicialização em saúde; v) divulgar e disseminar informações relativas à gestão de tecnologias para os sujeitos de interesse: agentes do direito, da comunicação, da academia e da sociedade; vi) ampliar e qualificar a participação social no processo de avaliação de tecnologias em saúde; vii) atualizar e elaborar diretrizes metodológicas; viii) monitorar as tecnologias incorporadas e as tecnologias novas e emergentes; ix) apoiar a atualização/revisão da RENAME; x) gerir as atividades da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS). Além disso, os recursos são programados para executar despesas de custeio e capital visando a reestruturação dos NATS por meio da formalização de termo de execução descentralizada (TED), cooperação técnica internacional ou instrumentos congêneres. Também está previsto realizar parcerias/acordos de cooperação técnica com instituições e participação em redes de avaliação de tecnologias em saúde, como a</p>					

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20K5 Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	850.000,00	<p>Rede Internacional Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA), Policy Forum do Health Technology Assessment International; Guielines International Network (G-I-N); Red de Evaluación de Tecnologías em Salud (RedETSa) entre outras. Realizar parcerias para efetivar ações, no âmbito do Ministério da Saúde, que permitam o fomento, o desenvolvimento e a inovação tecnológica na área de saúde. O custo médio projetado para essa ação, está baseado no número de processos analisados na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), conforme definido na meta física de 100% de processos analisados. Para 2021 está previsto o valor de R\$ 16.200.000 para cumprir a meta de 100 processos analisados, com um custo médio de R\$ 162.000, por processo.</p> <p>MEMÓRIA DE CÁLCULO: Os valores a serem aplicados para os projetos em 2021 considerarão a execução de 10 projetos de implantação de serviços de Farmácias Vivas, de acordo com a RDC nº 18/2013.</p> <p>"JUSTIFICATIVA: Contribuir com a Implementação da Política Nacional de Plantas Medicinas e Fitoterápicos, por meio de ações previstas no Programa Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos de forma a possibilitar a estruturação da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos.</p> <p>Com tal iniciativa, são especialmente atendidas as Diretrizes 2, 3, 5, 9, 11 da Política Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos e respectivas ações do Programa Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos."</p> <p>"DE TALHAMENTO: A Política Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos (PNPMF) possui como meta no PNS "Ampliar para 25% o número de municípios que disponibilizam fitoterápicos da Rename na Atenção Primária à Saúde".</p> <p>Uma das ações realizadas para estimular o uso de fitoterápicos nos municípios é a publicação de edital para apoiar projetos de assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. No edital de 2019, cada município poderia apresentar proposta de até R\$ 530.000,00 com metas nos 04 eixos obrigatórios (preparação/manipulação, garantia e</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20K7 Apoio ao Desenvolvimento e Modernização de Plataformas Tecnológicas para Fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	11.625.000,00	<p>controle de qualidade, capacitação, dispensação).</p> <p>Para o edital de 2021 será priorizado a implantação de Farmácias Vivas, de acordo com a RDC nº 18/2013. A estruturação de Farmácia Viva envolve atividades que vão desde a seleção das espécies a serem utilizadas no projeto até a disponibilização do fitoterápico ao paciente. Por se tratar de um serviço que necessita de maior custo para sua estruturação, pensou-se em apoiar 10 projetos de Farmácia Viva com valor máximo de R\$ 850.000,00 para cada município contemplado. Reforça-se que como será elaborado edital com valor mínimo e máximo para cada eixo e, consequentemente por projeto, há a possibilidade de apoiarmos mais de 10 Farmácias Vivas com os R\$ 8.500.000,00 de recurso solicitado para 2021. "</p> <p>"DETALHAMENTO VALORES: Há grande diversidade de projetos apoiados no âmbito dessa cadeia produtiva. Considerando a complexidade para estruturação de Farmácias Vivas, o envolvimento de atores e instituições, os valores financeiros são maiores que os disponibilizados por projeto nos editais dos anos anteriores.</p> <p>Para 2021, solicita-se R\$ 850.000,00 por projeto, em média, tendo em vista a complexidade, o tempo de execução do projeto (30 meses) e a necessidade de incremento pensando em todas as etapas da Farmácia Viva. Os valores máximos estimados, por eixo, são: a) articulação = R\$ 20.000,00; b) cultivo = R\$ 120.000,00; c) manipulação = R\$ 350.000,00; d) garantia e controle de qualidade = 160.000,00; e) dispensação = R\$ 120.000,00; f) capacitação = R\$ 80.000,00. "</p> <p>"• O PROCIS tem como principal finalidade apoiar os Laboratórios Oficiais para estruturação de áreas visando a fabricação de produtos estratégicos para o SUS conforme portfólio de cada Instituição Pública. O programa tem como principal finalidade apoiar os Laboratórios Oficiais para estruturação de áreas visando a fabricação de produtos estratégicos para o SUS conforme portfólio de cada Instituição Pública. • Registra-se que o apoio aos projetos do PROCIS permite o desenvolvimento de novas tecnologias, produção de vacinas, medicamentos, prestação de serviços, realização de reformas e obras públicas, inclusive que permite a prevenção e tratamento de saúde, mantem e gera empregos e renda, entre outros. • Encontra-se em</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
200G Atuação Internacional do Ministério da Saúde	Iniciativa realizada	unidade	Serv. / Invest.	216.216,22	<p>e do Centro Nacional de Primatas – CENP. Os recursos destinam-se também à compra de medicamentos e alimentos para o sustento de primatas não humanos criados com a finalidade de estudos e pesquisas. Quanto aos recursos de investimento são aplicados na aquisição de novos equipamentos de pequeno e grande porte com a finalidade de aprimorar as atividades desenvolvidas nas seções técnico-científicas. O orçamento proposto para atender necessidade do Instituto Evandro Chagas bem como do Centro Nacional de Primatas é no montante de R\$73.000.000,00, com custo médio de R\$190.600,52 com base nas pesquisas a serem realizadas, considerando o quantitativo de 383 investimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar, coordenar e implementar diretrizes e temas prioritários para a atuação internacional do Ministério da Saúde, bem como preparar e orientar a posição brasileira sobre temas de saúde no âmbito internacional, de acordo com as diretrizes da política externa do Brasil, em permanente articulação com as áreas técnicas das secretarias e das unidades vinculadas do Ministério da Saúde.</li> <li>• Coordenar a participação e a posição do Ministério da Saúde em fóruns multilaterais e mecanismos internacionais, em particular na Organização Mundial de Saúde (OMS), na Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), nos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).</li> <li>• Assessorar o Ministro de Estado em missões, reuniões e eventos internacionais na área de saúde em cooperação técnica.</li> <li>• Prospeccionar e fomentar oportunidades de cooperação técnica e intercâmbio de conhecimentos e boas práticas junto a parceiros internacionais, com vistas a fortalecer as capacidades institucionais e os sistemas nacionais de saúde.</li> <li>• Executar e acompanhar projetos de cooperação técnica em saúde desenvolvidas pelo Ministério da Saúde por meio da Agência Brasileira de Cooperação, o Ministério das Relações Exteriores, organizações internacionais e países parceiros.</li> <li>• Coordenar e gerenciar ações de cooperação humanitária na área da saúde.</li> </ul>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20QH Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serv. / Invest.	18.508,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer ações internacionais de resposta a emergências sanitárias, calamidades públicas e desastres naturais por intermédio de parcerias bilaterais ou multilaterais com organismos internacionais e outros. Para o orçamento de 2021, está previsto o valor de R\$ 8.000.000, para realizar 37 iniciativas com um custo médio de R\$ 216.216,22 por iniciativa.</li> </ul> <p>A dotação proposta para 2021 visa apoiar 3.566 entes federativos com suplementos de vitamina A, de acordo com o público-alvo prioritário do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, bem como o repasse de recursos financeiros para o Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN), contemplando municípios com população acima de 150.000 habitantes e municípios com população entre 30.000 e 149.999 habitantes, totalizando o valor de R\$ 23.044.000,00; Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), com repasse de R\$ 3.000,00 por UBS e R\$ 1.500,00 por polo de Academia da Saúde, totalizando o valor de R\$ 10.000.000,00; Plano de Obesidade Infantil, com repasse unitário de R\$ 150.000,00 para 81 municípios, totalizando o valor de R\$ 12.150.000,00; Programa de Obesidade na APS, com repasse de R\$ 50.000,00 por UBS, totalizando o valor de R\$ 8.000.000,00; e realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da PNVAN, por meio de TEDs, convênios e instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 12.806.000,00, cujo o repasse de recursos financeiros é realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.</p> <p>A Dotação solicitada visa atender as despesas de apoio financeiro e institucional do Ministério da Saúde para desenvolvimento das ações previstas no Sistema Nacional de Transplantes (SNT), pelos entes subnacionais. Estão previstas atividades que fortalecem o componente Operacionalização do SNT. O custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação dividido pela meta física prevista que é de 26.936 Transplantes realizados.</p>
20SP Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	Transplante realizado	unidade	Serviços	1.399,73	
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa qualificada	unidade	Serviços	3.963,35	A Ação 20YD tem como propósito promover ações de educação na saúde e em saúde em Áreas Estratégicas para o SUS, além de Modernizar e Qualificar o Trabalho no SUS e Regular as Profissões.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Entre os Programas Beneficiados com a Ação temos o Programa Pró-Residência: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde – Interprofissionalidade, Projetos para Ações Educacionais Permanente em Saúde, além de outros. Tem como finalidade beneficiar 367.872 profissionais e trabalhadores da saúde, estudantes e pós-graduandos, servidores e gestores do SUS, professores, pesquisadores e população.</p> <p>Abaixo segue o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços/programas:</p> <p>1) Programa Pró-Residência (Médica e Multiprofissional) 23.986 residentes, com valor unitário mensal de R\$ 4.927,31</p> <p>2) Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) * Para o Edital nº 10/2018 (expira em março/2021) foram considerados os seguintes cursos unitários: 120 Coordenadores de Projeto, com valor unitário mensal de R\$1.100,00 550 Coordenadores Tutores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 1.100,00 550 Tutores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 550,00 2.057 Preceptores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 550,00 3.295 Alunos de Curso, com valor unitário mensal de R\$ 400,00 * Novo Edital foram considerados os seguintes cursos unitários: 270 Coordenadores de Projeto, com valor unitário mensal de R\$1.100,00 810 Coordenadores Tutores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 1.100,00 810 Tutores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 550,00 1.620 Preceptores de Grupo Tutorial, com valor unitário mensal de R\$ 550,00 4.050 Alunos de Curso, com valor unitário mensal de R\$ 400,00</p>
20YE	Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	População coberta	Serviços	16,77	Esta ação orçamentária destina-se à aquisição, acondicionamento, transporte e distribuição dos imunobiológicos preconizados pelo



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YJ Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	População coberta	unidade	Serviços	1,03	<p>Programa Nacional de Imunizações (PNI) e nas estratégias de prevenção, diagnóstico e controle de doenças transmissíveis como dengue, chikungunya, zika, malária, leishmaniose, tuberculose, hanseníase e outras como ISTs, HIV/Aids e hepatites virais, com objetivo de contribuir para a redução da transmissão dessas doenças. Parte do recurso desta ação se destina à adequação da Rede de Frio por meio de aquisição de equipamentos, construção, reforma e ampliação das centrais estaduais, regionais e municipais, onde são armazenados os imunobiológicos, uma vez que não devem ser expostos a grandes variações de temperatura pois prejudica a segurança e a qualidade desses insumos. Para atender às demandas foi previsto para o exercício de 2021 o montante de R\$3.588.000.000,00, com custo médio de R\$16,77 levando em consideração a população coberta de 213.993.441. Inclui-se no custo médio recursos de investimento no montante de R\$50.000.000,00 para atender à rede frio.</p> <p>Monitorar e avaliar as condições de saúde da população quanto às doenças transmissíveis e não transmissíveis, bem como assessorar as demais esferas de gestão do SUS, e com cooperação técnica nacional e internacional promovendo a vigilância, prevenção, controle e o diagnóstico em HIV/Aids e outras ISTs, apoiando organizações não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas, de comunicação e mobilização em tuberculose, hanseníase, tracoma, filariose, esquistossomose, oncocercose, geohelmintíases, HIV/Aids e outras ISTs; financiar ações desenvolvidas pelos LACENs, Laboratórios de Referência Regionais e Nacionais e Laboratórios de Fronteira que compõem o Sistema de Laboratórios de Saúde Pública, bem como investir nos centros de controle de zoonoses com apoio nas reformas e construção, aquisição de equipamentos que beneficiem as ações de vigilância, inclusive as do Subsistema de Vigilância em Saúde Ambiental (SIN/SA) e, ainda, serviços direcionados ao trabalhador ativo com vistas a melhorar a sua situação de saúde, bem como atualizar os profissionais de saúde para atuar junto aos técnicos gestores do SUS. Tem o valor proposto no montante de 220.000.000,00 com seu custo médio R\$1,03 levando em consideração a população coberta de 213.993.441. Consta no custo médio orçamento na ordem de 11.500.000,00 para investimentos.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YN Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saúde)	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	280.000.000,00	O DATASUS tem por missão prover recursos para criar um Sistema de Cadastro de Usuários, Profissionais de Saúde e Estabelecimentos de Saúde, bem como desenvolver, implementar e manter os produtos de tecnologia da informação e informática que viabilizem o RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde): - Promover a criação de um Repositório Único do Paciente através da troca de informações entre os diversos níveis de atenção à Saúde, permitindo a continuidade do cuidado nos setores público e privado, bem como o IntegraSUS que visa a criação de um ambiente analítico com informações dos sistemas de informação em saúde, de forma centralizada e integrada, com o intuito de prover uma fonte única de dados, evitando inconsistências e divergências nas informações publicadas e disseminadas. Está previsto para o orçamento de 2021, o valor de R\$ 280.000.000,00, como a meta e 1 sistema mantido o custo médio é de R\$ 280.000.000,00.
20YP Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena	População indígena beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	1.923,54	Promover à atenção dos Povos Indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social.
20YQ Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS	Instituição apoiada	unidade	Serviços	16.000.000,00	Para o ano de 2021 o valor previsto no PLOA referente a ação 20YP é no montante de R\$ 1.454.000.000,00, cujo a população total a ser atendida é de 755.898, perfazendo um custo médio de R\$ 1.923,54. PO - 0001 - R\$ 45.000.000 A dotação visa a realização estudos e pesquisas por meio de TED e cooperação técnica internacional para viabilizar a atuação institucional da SAES, bem como proporcionar o fortalecimento da gestão. Para tanto, está previsto para 2021 os pagamentos das parcelas de TED's em andamento. Essa ação também financia diárias e passagens da unidade. PO 0002 - R\$ 1.200.000,00 - Justificativa: As despesas desta ação compreendem: serviços administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins);

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					promoção de eventos e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.	
					PO 0003 - R\$ 22.000.000,00 - Justificativa: As despesas desta ação compreendem: serviços administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); promoção de eventos e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.	
					PO 0004 - R\$ 1.800.000,00 - Justificativa: As despesas desta ação compreendem: serviços administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); promoção de eventos e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.	
					PO 0007 - R\$ 10.000.000 - A dotação proposta para o exercício de 2021 será utilizada para efetivação de Termo de Execução Descentralizada (TED) com a FIOCRUZ, visando o desenvolvimento de estratégias e atividades inerentes à implementação e ao aprimoramento da APS, bem como despesas com diárias e passagens.	
					Esta ação atende 5 secretarias diferentes, e não há meta específica, foi calculado o valor total de R\$ 80.000.000, por 5, com a média de R\$ 16.000.000.	
20YR	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade	Farmácia mantida	unidade	75.285,09	Serviços	Esta ação opera a modalidade reembolso (100%) dos medicamentos disponibilizados junto à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas pelo Programa. Essa modalidade iniciou em 2006, com 2.955 farmácias e drogarias credenciadas comercializando medicamentos para hipertensão e diabetes. Em 2010, ocorreu nova ampliação, desta vez contemplando novos medicamentos para o tratamento da hipertensão e diabetes como a losartana potássica e a

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YS Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento	Farmácia mantida	unidade	Serviços	15.866,92	insulina regular, e demais patologias como dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da fraída geriátrica para incontinência. Em junho de 2012, os medicamentos para o tratamento de asma também passaram a ser disponibilizados de forma gratuita. Atualmente, 26.837 farmácias e drogarias são estoas ativas com vendas no Programa, cujo atendimento alcança em torno de 10 milhões de pacientes/mês. O número esperado de empresas a credenciar para o exercício 2021 (260) alcançará 27.097, em atendimento a PNS 2020/2023. O custo médio está projetado dentro do número de farmácias homologadas no programa Programa Farmácia Popular sistema de gratuidade e programadas na meta física PLOA/2021.
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.662,35	Nesta ação opera a modalidade reembolso de 90 % do Valor de Referência disponibilizados junto à rede privada de farmácias e drogarias credenciadas pelo Programa. Essa modalidade atender as patologias como dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da fraída geriátrica para incontinência. Atualmente, 26.837 farmácias e drogarias estão ativas no Programa, cujo atendimento alcança em torno de 10 milhões de pacientes/mês. O número esperado de empresas a credenciar para o exercício 2021 (260) alcançará 27.097, em atendimento ao PNS 2020/2023. O custo médio está projetado dentro do número de farmácias homologadas no programa Programa Farmácia Popular sistema de co-pagamento e programadas na meta física PLOA/2021.
					PO 0005: Manutenção e implantação de conectividade nas 6805 Unidades de Saúde da Família (USF) com o preço médio mensal de 295,92, com custo de primeiro ano (8 meses) de R\$ 16.110.141,76. Para unidades com maior dificuldade de acesso (não possível a conectividade por rádio ou fibra) foram orçadas para 8256 Unidades de Saúde da Família (USF) no valor de 570,00 (link de satélite) com custo de primeiro ano (8 meses) de 37.647.360,00. Os demais meses do ano serão arcados pelos prestadores de serviço. O que totaliza R\$ 53.768.000,00. Deste total, 20 milhões já foram utilizados em 2020, restando 33.768.000,00 para complementação do projeto. Adicionalmente serão necessários R\$ 1.000.000,00 para a REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA /MCTI referente 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	unidade	Serviços	26.666,67	<p>desenvolvimento tecnológico, avaliação e implantação de novos protocolos; serviços e aplicações na rede; disseminação destas tecnologias entre organizações usuárias; capacitação de recursos humanos, tanto para atender às necessidades decorrentes dos objetivos descritos, como para difundir o conhecimento em tecnologia de informação e comunicação; diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento da infra-estrutura nacional de redes IP (Protocolo Internet) avançada para colaboração e comunicação em ensino e pesquisa. Assegurar o alcance de objetivos estratégicos em redes avançadas, fortalecendo o processo de inclusão digital no País. Promover o desenvolvimento tecnológico de novos protocolos, serviços e aplicações de redes. Prover serviços de infra-estrutura de redes IP (Protocolo Internet) avançadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a disseminação de tecnologias, através da implantação em nível de produção de novos protocolos, serviços e aplicações de redes, da capacitação de recursos humanos e da difusão de informações.</p> <p>PO 0008: TC REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA / MCTI = R\$ 500.000,00 para Manutenção e atualização de serviços de telecomunicações nacionais e internacionais para consolidação e desenvolvimento da infra-estrutura física de comunicação e colaboração em ensino, pesquisa e inovação em saúde; bem como manutenção e atualização da infra-estrutura de equipamentos de comunicação e computação dos 27 pontos-de-presença (PoP) da rede de saúde no País. Prover infraestrutura de redes de alta velocidade, grande capacidade de transmissão de informação e elevado padrão de qualidade para suporte à pesquisa científica em saúde incrementando o grau de inserção do país na sociedade da informação.</p> <p>A ação 216H consta como meta 75 agentes públicos beneficiados diante da execução e aumento oriundo das recentes mudanças na estrutura de recursos humanos do Ministério da Saúde. Disponibilizado o montante de R\$ 2.000.000,00 para a referida ação.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
217U Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	Pólo atendido	unidade	Serviços	35.392,54	A dotação proposta para o exercício de 2021 visa a manutenção de 1.554 polos de Academia da Saúde, com custo mensal de R\$ 3.000 por polo.	
218U Apoio ao Custeio de Despesas Institucionais de Entidades Representativas dos Entes Estaduais e Municipais no Âmbito da Saúde - Conass e Conasems	Entidade apoiada	unidade	Serviços	7.210.000,00	Foi regulamentado pela Portaria nº 1.752/GM/MS, de 13 de julho de 2017:  Art. 2º - As transferências da União referidas no artigo 1º dar-se-ão em valores nominais, consignados em dotação global do OGU e em créditos adicionais, por meio do FNS, como despesa obrigatória, sendo R\$ 7.210.000,00 para o Conass e R\$ 7.210.000,00 para o Conasems, destinados ao cumprimento do Programa Anual de Atividades, de cada entidade, que tem por finalidade demonstrar o auxílio da União no custeio das despesas institucionais destes Conselhos.	
219A Piso de Atenção Primária à Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	3.601.766,29	Parágrafo Único - Os valores nominais serão reajustados, minimamente, nos exercícios subsequentes conforme as regras aplicáveis ao OGU, atualmente novo regime fiscal.  Para 2021, serão consignados em dotação global do OGU R\$ 14.420.000,00, para atender cada entidade apoiada, ficando um custo médio de R\$ 7.210.000, por entidade apoiada.  A dotação proposta para o exercício de 2020 visa beneficiar 5.570 entes federativos (acrescido de 1 referente ao localizador Nacional) com o repasse de recursos financeiros federais para a realização de ações e serviços no âmbito da Atenção Primária à Saúde. O PO 0002 visa beneficiar 218.172 Agentes Comunitários de Saúde (ACS - vínculo direto), com repasse mensal mais uma parcela adicional de R\$ 1.550,00 por ACS. O PO 0008 visa ampliar o acesso da população aos serviços APS nos 5.570 entes federativos. O PO 0009 visa a valorização de 46.786 equipes por meio da avaliação de desempenho de indicadores de saúde. O PO 000A visa a implantação de ações estratégicas que atendam 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BF Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	Pesquisa realizada	unidade	Serv. / Invest.	748.336,01	<p>dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômicas e espacial, entre outras. A dotação corresponde à continuidade de 92.137 serviços, como a manutenção das USF no programa Saúde na Hora; Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR); Equipes de Saúde Bucal (ESB); Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); Equipe de Atenção Básica Prisional, ACS precarizados (com vínculo ainda precário junto a gestão local - vínculo indireto), entre outros serviços como Saúde na Escola, incentivo de Residência Médica, Unidade Odontológica Móvel, Saúde do Adolescente Privado de Liberdade e incentivo a Microscopistas. O PO 000D visa o apoio a 27.556 unidades para a melhoria da informatização e da qualificação dos dados na APS dos entes federativos, com repasse variando entre R\$ 1.700,00 e R\$ 2.300,00, conforme classificação geográfica estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p> <p>O Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) é uma área de interface estratégica, no âmbito do Ministério da Saúde (MS), que articula as demandas de fomento à pesquisa científica e tecnológica em saúde, potencializando os investimentos e direcionando os esforços para atender às necessidades de saúde da população brasileira. Ratificando seu compromisso com o desenvolvimento de pesquisa em saúde, com a finalidade de integrar a ciência e a tecnologia aos serviços prestados à população brasileira, o Decit atua em articulação com as áreas técnicas das demais Secretarias do MS, de modo a respaldar a produção do conhecimento científico em função das necessidades de pesquisas identificadas e da situação epidemiológica do país. Trazer respostas para o SUS, melhorando o atendimento e otimizando os custos, é papel essencial do Decit, enquanto órgão principal de fomento à pesquisa do MS. O desenvolvimento de pesquisas é uma atividade de média e longa duração, com repasse de recursos plurianuais, assim, grande parte do orçamento previsto está relacionado a compromissos de anos anteriores, em especial, a continuidade do financiamento: a) da 7ª edição (lançada em 2020) do Programa PPSUS, instituído com o propósito de contribuir para a redução das desigualdades regionais em CT&amp;IS e para a solução de problemas locais de saúde, e que propiciará a continuidade de pesquisas selecionadas no âmbito de 18 chamadas estaduais; b) de 74 pesquisas selecionadas no âmbito das 6 chamadas</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>públicas realizadas em 2019, em temas de interesse para o SUS (alimentação e nutrição; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; doenças raras; doenças transmissíveis e negligenciadas; malária; e combate à tuberculose no âmbito do BRICS); c) das pesquisas a serem selecionadas na chamada pública nacional (2020) para financiar pesquisas para obtenção e desenvolvimento de produtos de terapias avançadas; Esta última chamada está alinhada ao Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão - Genomas Brasil, que é um dos destaques em relação aos recursos pleiteados para 2021, e consiste em um ambicioso programa de genômica de base populacional que pretende posicionar o país como um dos líderes globais na implementação da saúde de precisão, tendo por finalidades, dentre outras: incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional nas áreas de genômica e saúde de precisão e estabelecer uma linha de cuidado em genômica e saúde de precisão no âmbito do SUS. O Genomas Brasil integra o Eixo Progresso do Programa Pró-Brasil, programa do Governo Federal estruturado com vistas à recuperação e retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Em 2020, estão sendo realizadas iniciativas no âmbito do Genomas Brasil, como o lançamento da chamada pública supracitada, para a contratação de pesquisas na área de saúde de precisão; e a contratação de pesquisa para varredura de fatores individuais que podem conferir proteção/susceptibilidade a infecção por SARS-CoV-2 na população brasileira. Para 2021, além da continuidade do financiamento das pesquisas já contratadas está previsto o lançamento de uma chamada para financiar pesquisas que visem desenvolver produtos diagnósticos baseados em sequenciamento de nova geração e terapêuticos de precisão/personalizados, incluindo as terapias avançadas. Finalmente, a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação em saúde requer a atuação em diversas frentes, e a complexidade das ações e a pluralidade de atores envolvidos na temática requerem uma gestão eficiente, transparente e colaborativa, pautada pelo planejamento estratégico e consciente da necessidade de aprimoramento permanente das práticas de gestão e avaliação de resultados. As cooperações técnicas na área de CT&amp;IS, firmadas com organismos e instituições de excelência no tema, aumentam a capacidade técnica e operacional do MS e permitem que</p>					



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BG Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde	Profissional beneficiado	unidade	Serviços	184.280,00	diretrizes acordadas no nível político sejam concretizadas a partir da execução de programas e projetos, para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, por meio do intercâmbio de conhecimento e de informações entre os diversos atores na área de CT&IS. As instituições parceiras no âmbito das cooperações técnicas possuem vasta experiência e expertise nos temas e atividades de interesse do Decit, que tem dentre as competências previstas no Decreto nº 9795/2019 a de coordenar o processo de gestão do conhecimento em ciência e tecnologia em saúde, com vistas à utilização do SUS e o de implantar mecanismos de cooperação para o desenvolvimento de instituições de ciência e tecnologia que atuam na área de saúde. Importante destacar que, as cooperações previstas estão alinhadas às diretrizes e estratégias estabelecidas no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2020-2023, e do Programa 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde (PPA 2020-2023). O custo médio está baseado no número de pesquisa apoiada e cooperação técnica apoiada, sendo um nº de 150 pesquisas e 3 cooperações as quais foram propostas no PLOA/2021, ficando em R\$ 748.336.
21CD Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde	Projeto apoiado	unidade	Serviços	15.866.666,67	A dotação proposta para o exercício de 2021 visa prover 15.000 médicos em locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade, como Formação de Preceptores. PO 0001 – Políticas de Atenção à Pessoa com Deficiência o orçamento proposto é de R\$ 13.600.000. A dotação visa ao cumprimento de compromissos assumidos por meio do pagamento de 3ª parcelas dos Termos de Execução Descentralizada (TED) nº 46/2019, publicado no DOU de 18/10/2019 e 128/2019, publicado no DOU de 29/11/2019, realização de estudos, pesquisas e capacitações, entre outras iniciais. Essas cooperações viabilizam o desenvolvimento das atividades inerentes à implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência no âmbito do SUS, visando a ampliação do acesso e a qualificação da atenção à saúde da pessoa

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					com deficiência.
					PO 0002 - Política de Atenção Hospitalar de R\$ 8.000.000. A dotação visa a implementação das políticas por meio de Cooperação técnica e troca de experiências para o fortalecimento das políticas de atenção hospitalar, domiciliar e de urgências no SUS, considerando diretrizes nacionais e singularidades regionais, com vistas à melhoria do cuidado. Realização de estudos, pesquisas e capacitação voltadas para a Atenção Hospitalar, desenvolvimento de projeto para implantação da PNHOSP pelos 26 estados + DF por meio de termo de adesão e descentralização de recursos.
					PO 0003 - Visa apoiar os entes federativos na realização de ações no âmbito da Atenção Integral à Saúde Mental, bem como habilitação de incentivos em parcela única para implantação de serviços.
					- Implantar serviço de atendimento psicossocial extra-hospitalar R\$ 13.000.000;
					- Incentivo Parcela Única CAPS - R\$ 3.765.400;
					- TED Apoio técnico, político e institucional para implantação, qualificação, monitoramento e avaliação da Rede de atenção Psicossocial - R\$ 1.974.200
					- TED Implantação de excelência operacional nos Centros de Atenção Psicossocial - OPEX nos CAPS - R\$ 5.319.000
					- TED/SAPS – RH/DAPES - R\$ 1.941.200.
					No orçamento de 2021, foi previsto o valor de R\$ 47.600.000, com um custo médio de R\$ 15.866.666,67 para cada projeto apoiado.
21CE	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	Unidade federativa apoiada	Serv. / Invest.	9.027.777,78	PO 0001 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Promoção à Saúde e Atenção a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) por meio do repasse de R\$ 5.000.000,00 na modalidade fundo a fundo para os municípios, bem como através da formalização de 6 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 13.400.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.
					PO 0002 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde por meio do repasse de R\$ 2.700.000,00 na modalidade fundo a fundo para os municípios, bem como através da formalização de 9 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 25.300.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.</p> <p>PO 0003 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança por meio da formalização de 9 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 9.300.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.</p> <p>PO 0004 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem por meio da publicação de um Edital no valor de R\$ 2.500.000,00 para a qualificação da Atenção Primária à Saúde aos Adolescentes, bem como através da formalização de 3 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 6.000.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.</p> <p>PO 0005 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem por meio da formalização de 4 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 4.000.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.</p> <p>PO 0006 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher por meio da formalização de 4 Termos de Execução</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 12.500.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.
					PO 0007 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa por meio da formalização de 3 Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, no valor total de R\$ 3.800.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos, bem como por meio de execução direta para a impressão e distribuição de cerca de 5.535.715 unidades da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e ficha espelho, com valor estimado de R\$ 6.200.000,00.
					PO 0009 - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar os 27 entes federativos na implementação de Políticas para a Rede Cegonha por meio de execução direta para a impressão e distribuição de cerca de 5.757.575 unidades da Caderneta da Gestante e ficha perinatal, com valor estimado de R\$ 5.700.000,00; impressão e distribuição de 2.759.523 unidades da Caderneta de Saúde da Criança - Passaporte da Cidadania - versão menina, com valor estimado de R\$ 3.339.022,83; impressão e distribuição de 2.538.593 unidades da Caderneta de Saúde da Criança - Passaporte da Cidadania - versão menino, com valor estimado de R\$ 4.010.976,94; repasse de R\$ 11.000.000,00 em parcela única anual, na modalidade fundo a fundo, calculada de acordo com o número de gestantes cadastradas e com o registro dos sistemas SISPRENATAL WEB e o e-SUS Atenção Básica dos exames do pré-natal realizados até a 20ª idade gestacional no ano anterior para os municípios aderidos ao componente do pré-natal da Rede Cegonha; e aquisição de cânula semirígida para aspiração manual intrauterina 5,6,8,9 e 12 mm e aspirador manual a vácuo com válvula dupla para aspiração manual intrauterina (IPAS MVA PLUS), no valor total de R\$ 3.000.000,00.

PO 000B - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa apoiar 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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21CF Implantação e Funcionamento da Saúde Digital e Telessaúde no SUS	Telediagnóstico realizado	unidade	Serv. / Invest.	53,33	<p>27 entes federativos na implementação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) por meio de 14 TEDs, convênios e instrumentos congêneres firmados em exercícios anteriores, no valor total de R\$ 126.000.000,00, cujo o repasse de recursos será realizado em conformidade com o cronograma de desembolso dos respectivos instrumentos.]</p> <p>Esta ação está dividida em vários PO's, e com a meta de atender as 27 unidades federativa apoiada, com o seu custo médio de R\$ 9,027.777,78.</p> <p>Termo de execução descentralizada e convênios para execução de ações de teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação, teleconsulta e ações de telessaúde em geral. Estes recursos são necessários para atingir a meta 1 do Plano Nacional de Saúde 2020-2023 e desenvolvimento dos processos internos do mapa estratégico da saúde 2020/2023, a saber: "Ampliar o conhecimento científico e a oferta de soluções tecnológicas em saúde". Financiamento de pelo menos 10 núcleos (x média histórica atualizada de R\$ 4 Mi) por meio de TED e Convênios. Valores podem variar de núcleo para núcleo em função do tipo de serviço de telessaúde desenvolvido. Manutenção e pessoal dos núcleos corresponde à R\$ 3 Mi (serviço) e equipamentos para telessaúde (ex.: plataforma de telessaúde, equipamentos médicos digitais para telessaúde, etc.) à 1,2 Mi (investimento). O valor médio corresponde a 750.000 (Meta do Plano Nacional de Saúde) telediagnósticos em cardiologia, dermatologia, oftalmologia, e saúde mental dividido pelo valor total de R\$ 40 Mi. Cabe ressaltar que nos resultados estão incluídos outros serviços acessórios como teleeducação e teleconsultoria, que auxiliam as áreas de atendimento presencial.</p> <p>Para o PLOA 2021, está estimado o valor de R\$ 40.000.000, para cumprir a meta de 750.000 telediagnósticos, com um custo médio de R\$ 53,33.</p>
21CJ Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de doenças e Agravos	Aldeia beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	310.000,00	<p>Promover a atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, articulando com os demais gestores do SUS e a sociedade civil para prover ações</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		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	unidade	Serviços	56.172,93	complementares e especializadas com a participação social. Para o ano de 2021 o valor previsto no PLOA referente a ação 21CJ é no montante de R\$ 31.000.000,00, cujo a estimativa é de que sejam beneficiadas pelo menos 100 comunidades indígenas, perfazendo um custo médio de R\$ 310.000,00, por obra realizada. A ação de Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas tem os seus recursos orçamentários destinados à aquisição de medicamentos procoagulantes para atender a demanda dos usuários do Programa e à qualificação dos serviços públicos que prestam atenção hematológica e hemoterapia com ênfase na infraestrutura, gestão, qualidade da produção e assistência. O custo médio da ação foi calculado considerando o valor total da ação pela meta física prevista que é de 27.410 pacientes atendidos.	
4324	Atenção à Saúde de Populações Ribeirinhas e de Áreas Remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro	unidade	Serv. / Invest.	312,50	A dotação proposta para o exercício de 2021 visa atender 45.000 pessoas por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Marinha do Brasil e 11.000 pessoas através de TED com o Exército Brasileiro, perfazendo a meta de 56.000 pessoas atendidas. Da dotação proposta de R\$ 17.500.000,00, cerca de R\$ 171.267,00 serão utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes; R\$ 10.478.000,00 para aquisição de material de consumo; R\$ 6.500.000,00 para outros serviços de terceiros - pessoa jurídica; e R\$ 350.733,00 para passagens e despesas com locomoção. Na PLOA-2021 consta o valor de R\$ 17.500.000,00 com o objetivo de atender 56.000 pessoas, com o custo médio de R\$ 312,50 por pessoa.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4368 Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico	Medicamento disponibilizado	unidade	Serviços	1,22	Portaria de Consolidação Nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. (controle de endemias; tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional). O custo médio refere-se ao volume de 218.741.245 medicamentos a serem disponibilizados no exercício 2021 conforme pactuado na PLOA/2021.
4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais	Unidade da Federação apoiada	unidade	Serviços	56.296.296,30	O orçamento é destinado à aquisição e disponibilização de medicamentos na rede pública de saúde do país para o atendimento aos portadores de ISTs e doentes de AIDS, conforme preconizado na Lei 9313/96, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos. Parte do recurso desta ação se destina também à aquisição de medicamentos para tratamento dos portadores das hepatites virais. Tem como proposta orçamentária para o exercício de 2021 o montante de R\$1.520.000.000,00 com custo médio de R\$ 56.296.296,30, levando-se em consideração as 27 unidades da federação.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.250,00	A ação de capacitação foi destinada o montante de R\$ 10.000.000,00 e com a meta de 8000 servidores capacitados, com custo médio de R\$ 1.250,00. As despesas referente a ação são: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMIS; HF E IF UGR 25006, contratação direta e instrutoria interna (GECC) - cursos de atualização (ações de educação planejadas e demandas espontâneas) - Brasília - Contratação de parceiros (instituições de ensino privadas e servidores instrutores do IMS). DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMIS, HF E IF. ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DAS SEMS- Contratação de parceiros para a organização, execução e atuação direta no evento e o deslocamento dos participantes. CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - Contratação de instituições de ensino

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4705 Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado	Medicamento disponibilizado	unidade	Serviços	11,65	<p>públicas para a execução de cursos de especialização lato sensu. CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA PERIODO 2020 A 2021 - Contratação de instituição de ensino pública para a execução do Programa de Idiomas do MS.</p> <p>CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU - Doutorado-Contratação de instituição de ensino pública para a execução de uma turma de doutorado profissional. Devido a situação de emergência de saúde causada pela COVID-19.</p> <p>DESENHO INSTRUCIONAL DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - Contratação de instituição pública para desenho instrucional (métodos, técnicas e recursos pedagógicos) de cursos de atualização na modalidade a distância.</p> <p>1. Para estimar o ressarcimento em 2021 dos medicamentos que integram o grupo 1B do CEFAP, foi feita a previsão da demanda considerando o quantitativo aprovado dispensado de janeiro/2015 a março de 2020 para prever o quantitativo para o final de 2020 e para 2021. Sendo assim, multiplicou-se a demanda estimada para 2021 pelos valores atualizados de ressarcimento para encontrar o valor estimado do repasse do grupo 1B. Destaca-se que para alguns medicamentos a grande variação ocorreu desde 2015. Sendo assim, para os medicamentos a seguir, foram considerados os seguintes critérios: - ACIDO URSODESOXÍLICO 150 MG (POR COMPRIMIDO): por ser uma nova incorporação, foram consideradas as informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ACIDO URSODESOXÍLICO 300 MG (POR COMPRIMIDO): por ser uma nova incorporação, foram consideradas as</p>



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ÁCIDO URSODESOXILICO 50 MG (POR COMPRIMIDO); por ser uma nova incorporação, foram consideradas as informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ALFAINTERFERONA 2B 10.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - ALFAINTERFERONA 2B 3.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - ALFAINTERFERONA 2B 5.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - BROMOCRIPTINA 2,5 MG (POR COMPRIMIDO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA 100 MG; por ser uma nova incorporação, foram consideradas as informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25 MG (POR COMPRIMIDO); por ser uma nova incorporação, foram consideradas as informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 MG (POR COMPRIMIDO); por ser uma nova incorporação, foram consideradas as informações do relatório de recomendação da Conitec para o ano de 2021 em relação ao número de pacientes e posologia, e para o valor do medicamento considerou-se valor da SIGTAP - ILOPROSTA 10 MCG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (AMPOLA DE 1 ML); Previsão utilizando dados apenas do último ano disponível (abril/2019 a março/2020); - IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 500 UI INJETAVEL (POR FRASCO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G INJETAVEL (POR FRASCO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - IMUNOGLOBULINA HUMANA 1,0 G</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>INJETAVEL (POR FRASCO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020) - IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 G</p> <p>INJETAVEL (POR FRASCO); Previsão utilizando dados apenas do último ano disponível (abril/2019 a março/2020); - OCTREOTIDA 0,1 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - RIVASTIGMINA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POR FRASCO DE 120 ML); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - SELEGILINA 10 MG (POR DRAGEA OU COMPRIMIDO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); - TOLCAPONA 100 MG (POR COMPRIMIDO); Foi considerada a média do último ano (abril/2019 a março/2020); 2. Os medicamentos lanreotida 60 mg, lanreotida 90 mg e lanreotida 120 mg tiveram aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde em 18/12/2017 por meio da Portaria GM/MS nº 3.485. Entretanto, a primeira distribuição pelo Ministério da Saúde desses medicamentos aconteceu apenas em abril de 2020. Considerando que o Ministério da Saúde deve realizar o ressarcimento do estoque estadual no período de 180 (cento e oitenta) dias após a primeira distribuição, deve haver ressarcimento de estoque até a competência de setembro de 2020. Considerando que a competência de setembro de 2020 será paga na primeira portaria de repasse de 2021, foi feita previsão para verificar o quantitativo a ser ressarcido e multiplicou-se pelo preço unitário que constava no procedimento destes medicamentos na Tabela Sigtap antes da centralização. Assim, estimou-se que o ressarcimento de estoque das três apresentações do medicamento lanreotida deverá ocorrer na portaria de repasse referente ao 1º trimestre de 2021. 3. Os medicamentos somatropina 12 UI e sildenafila, nas apresentações de 25 mg e 50 mg, estavam no grupo 1B e foram centralizados pelo Ministério da Saúde em 18/12/2017 por meio da Portaria GM/MS nº 3.485. Tendo em vista que, a primeira distribuição pelo Ministério da Saúde desses medicamentos está prevista para julho de 2020 e considerando que o Ministério da Saúde deve realizar o ressarcimento do estoque estadual no período de 180 (cento e oitenta) dias após a primeira distribuição, deve haver ressarcimento de estoque até a competência de dezembro de 2020. Considerando que a competência de dezembro de 2020 será paga na segunda portaria de repasse de 2021, foi feita previsão para verificar o quantitativo a ser ressarcido e multiplicou-se pelo preço</p>					

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde – Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação	Pessoa atendida	unidade	Serviços	647,93	<p>unitário que constava no procedimento destes medicamentos na Tabela Sigtap antes da centralização. Assim, estimou-se que o ressarcimento de estoque dos dois medicamentos supracitados (3 apresentações) deverá ocorrer na portaria de repasse referente ao 2º trimestre de 2021.</p> <p>4. Considerando que a previsão para o ressarcimento de estoque apresentou dados de todas as APAC e considerando que parte do quantitativo apacado pode ser sido distribuída pelo Ministério da Saúde, estabeleceu-se que o ressarcimento de estoque será correspondente a 50% de todo o quantitativo apacado. 5. Finalmente, somou-se o valor estimado para repasse dos medicamentos que integram o grupo 1B (R\$ 410.901.357,99) com o valor estimado para ressarcimento de estoque (R\$ 58.734.029,48), totalizando R\$ 469.635.387,47. 6. Para estratificar o valor total por estado, usou-se a porcentagem de distribuição dos pacientes por estado em 2019, obtido por meio do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS por meio do Tabwin.</p> <p>6. Compras centralizadas: Portaria de Consolidação nº 02 de, 28 de setembro de 2017 que dispõe sobre a consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS e Portaria de Consolidação nº 06, de 28 de setembro de 2017 que dispõe sobre a consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do SUS as quais revogaram a Portaria GM/MS nº 1.554 de 30 de julho de 2013.</p> <p>7. O custo médio refere-se ao volume de 577.380.559 medicamentos a serem disponibilizados no exercício 2021 conforme pactuados na construção da PLOA/2021.</p> <p>Manutenção do Contrato de Gestão entre a União e o Serviço Social Autônomo Associação das Ploneiras Sociais, garantindo o funcionamento e o padrão atual de qualidade das Unidades Hospitalares da Rede Sarah.</p> <p>O orçamento visa atender as despesas de funcionamento da unidade, formação e qualificação de recursos humanos, ação educacional, preventiva e pesquisa.</p> <p>O custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação dividido pela meta física prevista que é de 1.690.000 pessoas atendidas.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6182 Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS	Cidadão atendido	unidade	Serviços	45,18	<p>A Ação orçamentária prevê o Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS, tendo por finalidade ampliar o atendimento ao cidadão usuário do SUS garantindo o funcionamento da Ouvidoria Geral do SUS, por meio da efetivação de atendimentos ativos e receptivos, desenvolvendo e aplicando pesquisas; para avaliar a qualidade dos serviços prestados, mediante as informações oriundas da população, profissionais de saúde e gestores do SUS, utilizando-se de ferramentas existentes e criando novos meios para realizar o maior número possível de atendimentos. Apoiando o funcionamento das ouvidorias do SUS descentralizadas, tendo como foco a aferição da percepção do usuário de forma permanente sobre o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, produzindo insumos para o aperfeiçoamento da gestão e das políticas públicas de saúde.</p> <p>As despesas previstas no PO 0000 consideraram os custos com os canais de acesso disponibilizados pela Ouvidoria, por meio dos quais são realizados atendimentos voltados para o registro de demandas, disseminação de informações, orientações aos cidadãos, profissionais de saúde e gestores. Para o exercício de 2021 está previsto a melhoria e ampliação dos atendimentos, por meio do processo de digitalização das formas de atendimento, estando previstos a disponibilização de novos canais para o acesso do cidadão à Ouvidoria Geral do SUS (além do contato telefônico, será introduzido o SMS, Aplicativo Internet (App), Redes Sociais, entre outros). A seguir, são descritos os custos unitários médios utilizados na elaboração do orçamento - Contratos (PJ)</p> <p>3.3.90.39 - R\$ 28.551.672,00; Passagem 3.3.90.33 - R\$ 318.938,00;Diária servidor 3.3.90.14 - R\$ 119.390,00;</p> <p>Diária Colaborador 3.3.90.36 - R\$ 10.000,00 - Total: 29.000.000,00</p> <p>Justificativa 1: Os gastos com contratos referem-se aos seguintes contratos:</p> <p>1 - Serviços de manutenção da Central do disque Saúde - 136, e Serviços de telefonia que realiza o atendimento aos cidadãos, corresponde ao valor de R\$ 27.889.172,00, os valores foram obtidos por meio de colação realizada para a realização de nova contratação e considerando os valores médios dos contratos atuais.</p> <p>2 - Serviços de elaboração e atualização de peças informativas e produção de material de divulgação do Disque Saúde -136, corresponde ao valor de R\$ 212.500,00, valores obtidos por meio de colação.</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6217	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	1.014,60	<p>3 - Serviços para promoção de eventos nacionais , voltados para a realização de reuniões estratégicas com as ouvidorias descentralizadas, referente às etapas de alinhamento, planejamento e execução das atividades das Ouvidorias do SUS, corresponde ao valor ao valor de R\$ 450.000,00, valores obtidos por meio de cotação.</p> <p>Justificativa 2: As despesas com passagens e diárias, referem-se às atividades desenvolvidas pela gestão e equipe técnica da Ouvidoria - Geral do SUS, com vistas a apoiar o processo de capacitação e qualificação das ouvidorias descentralizadas, corresponde ao valor total de R\$ 448.328,00, valores obtidos, considerando os valores médios das passagens áreas e a tabela dos valores de diárias utilizadas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP</p> <p>No caso do PO 0002, o apoio às Ouvidorias descentralizadas se dará por meio realização de atividades para amparar o funcionamento e implementação de ouvidorias em estados e municípios, atuando na capacitação como estratégia para o fomento da participação social e a qualificação das ouvidorias do SUS em todas as esferas da gestão, qualificando o processo de trabalho das ouvidorias nos Estados e Municípios, tendo por objetivo principal a melhoria do funcionamento das ouvidorias descentralizadas do SUS, fomentando a implantação de novas ouvidorias e qualificando o atendimento ao cidadão usuário do SUS. Está previsto ainda a execução de ações de educação permanente e desenvolvimento de processos de integridade institucional, visando a qualificação e a integração das ações entre a Ouvidoria-geral e as ouvidorias descentralizadas; A criação do Programa de Capacitação em Ouvidoria, com a oferta de capacitações na modalidade presencial e a distância (EAD). A seguir, são descritos os custos unitários médios utilizados na elaboração do orçamento - Termos de Execução Descentralizada - TED - (PJ) - R\$ 4.176.544,00; Termo de Cooperação/Convênios: (PJ) - R\$ 1.750.000,00 - Total: 6.000.000,00.</p> <p>Na PLOA para 2021, está previsto o valor de R\$ 35.000.000, para atender 774.000 cidadão atendido, a um custo médio de R\$ 45,18.</p> <p>A ação aporta recursos financeiros para investimento e custeio das unidades e o atendimento aos usuários, em diversas especialidades e</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6516 Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço avaliado	unidade	Serv. / Invest.	137.500,00	serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, além do desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino e de educação continuada. Garante também a oferta de ações e serviços de saúde nos Hospitais da rede própria do Ministério da Saúde para a realização de consultas especializadas; internações, cirurgias e transplantes; bem como permitir a operacionalização administrativa das unidades hospitalares. O custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação dividido pela meta física prevista que é de 794.500 atendimentos realizados.
7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	781.250,00	A necessidade dos recursos na ação se dá para atender a qualificação da Hemorrede Nacional, provendo o aperfeiçoamento técnico e gerencial dos serviços de Hematologia e Hemoterapia do Brasil. O custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação dividido pela meta física prevista que é de 80 serviços avaliados.
8287 Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa em Saúde	Plano implementado	unidade	Serviços	23.580.000,00	A dotação visa a Estruturação da Hemorrede Nacional tendo em vista levantamento de necessidade realizada pela área técnica para continuidade de financiamento para Aquisição de equipamento e materiais permanentes para Hemorrede, ampliação e construção de unidades de hematologia e hemoterapia, com o objetivo de manter a segurança do processamento do sangue. O custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação dividido pela meta física prevista que é de 32 serviços estruturados. - Apoio Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde e DF, por meio do financiamento de projetos de melhoria da gestão (planejamento, regionalização, fortalecimento da instâncias de participação na CIB e CIR. (R\$ 10.000.000,00) - Pagamento de diárias para servidores e colaboradores. (R\$ 400.000,00) - Material de expediente necessário para execução das atividades do Departamento, sendo (R\$ 63.000,00). - Passagens necessárias para servidores e colaboradores para participação de Eventos e Projetos do Departamento. (R\$ 477.000,00)

### 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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	unidade	Serv. / Invest.	34.679.333,33	<p>- Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde (REGIONALIZAÇÃO) R\$ 1.866.000; Gestão e melhoria normativa no âmbito do Ministério da Saúde (REVISAÇO) R\$ 4.244.200; Painel eletrônico de dados para os relatórios de gestão da ouvidoria R\$ 1.200.000; TED 109/2018/Fiocruz - Parcelas 7: R\$ 247.109; Projeto de assistência às SEMS R\$ 5.000.000. (R\$ 12.560.000,00)</p> <p>- Equipamento e material permanente (patrimônio) necessário para execução satisfatória das atividades do Departamento. (R\$ 80.000,00)</p> <p>Esta ação tem como meio um plano implementado, portanto ficando com o custo médio de R\$ 23.580.000.</p> <p>PO 0000 – A dotação visa atender despesas de estruturação de unidades de atenção especializada reforço de empenho das obras em andamento e reformas de Centros Especializados em Reabilitação (CER), Unidades da Rede Cegonha e Saúde Mental, unidades de atenção especializada, adequação de hemocentros e outros serviços de saúde para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS. Além de financiar a aquisição de equipamentos para a Atenção Especializada.</p> <p>A ação orçamentária está organizada em 05 Planos Orçamentários e o custo médio foi calculado considerando o valor total da dotação R\$ 520.190.000 dividido pela meta física prevista do PO 0000 que é de 15 Unidades estruturadas.</p> <p>PO 000B - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa o empenho e pagamento de 31 parcelas (2ª e 3ª) de obras habilitadas em exercícios anteriores, com valor médio de R\$ 345.774,19, bem como a habilitação de 5 novas obras de construção de CAPS, com valor médio de R\$ 1.436.200,00.</p> <p>PO 000C - A dotação proposta para o exercício de 2021 visa o empenho e pagamento de 8 parcelas de obras habilitadas em exercícios anteriores, com valor médio de R\$ 2.480.650,00, bem como a</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde	unidade	Investimentos	932.038,83	<p>habilitação de 6 novas obras de reforma em UTIN, com valor médio de R\$ 550.000,00; 2 novas obras de ampliação de UTIN, com valor médio de R\$ 917.400,00; 4 novas obras de reforma de UCINCO, com valor médio de R\$ 550.000,00; 2 novas obras de ampliação de UCINCO, com valor médio de R\$ 917.400,00; 3 novas obras de reforma de UCINCA, com valor médio de R\$ 216.000,00; 5 novas obras de ampliação de UCINCA, com valor médio de R\$ 358.800,00; 6 novas obras de ampliação de BLH ampliação, com valor médio de R\$ 240.000,00; 6 novas obras de reforma de Ambiência dos Serviços de Parto, com valor médio de R\$ 250.000,00; 2 novas obras de reforma de Centro de Parto Normal, com valor médio de R\$ 495.000,00; 1 nova obra de reforma de CGBP, com valor médio de R\$ 420.000,00; 3 novas obras de reforma de BLH, com valor médio de R\$ 216.000,00; 2 novas obras de ampliação de CGBP, com valor médio de R\$ 700.000,00; 4 novas obras de ampliação de CPN, com valor médio de R\$ 800.000,00; 2 novas obras de constituição de CPN, com valor médio de R\$ 825.000,00; 6 novas obras de ampliação do espaço físico de maternidade para adequação da ambiência, com valor médio de R\$ 250.000,00.</p> <p>A dotação proposta para o exercício de 2021 visa o empenho e pagamento de parcelas de 53 obras habilitadas em exercícios anteriores, com custo médio de R\$ 96.724,72, e 50 propostas de equipamentos/material permanente, com valor médio de R\$ 120.000,00. A dotação também contemplará a habilitação de 73 novas obras, sendo 30 reformas de UBS com valor médio de R\$ 200.000,00; 30 ampliações de UBS com valor médio de R\$ 200.000,00; 12 construções de UBS com valor médio de R\$ 850.000,00; 1 construção de Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) com valor médio de R\$ 1.483.172,00. Além disso, a dotação viabilizará o empenho e pagamento de parcelas de 204 obras de construção/ampliação - PAC habilitadas em exercícios anteriores, com custo médio de R\$ 166.668,72.</p> <p>No âmbito da Atenção à Saúde Bucal, a dotação viabilizará a implantação de 50 novos CEOs com valor médio de R\$ 85.000,00; implantação de 15 Instituições de Ensino Superior ao Graduação com valor unitário de R\$ 80.000,00; aquisição de 10 UOM com valor unitário de R\$ 400.000,00 (valor de referência conforme item 11709 da RENAME); e aquisição de 1.000 cadeiras odontológicas completas para as equipes</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8585 Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Procedimento realizado	unidade	Serviços	21,86	de Saúde Bucal (eSB) com valor unitário de R\$ 17.740,00 (valor de referência conforme item 519 da RENAME). 8585 - PO 0000 - Os recursos previstos financiarão o custeio das ações e serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante transferência de recursos fundo a fundo, para pagamento de procedimentos em reabilitação física, visual, auditiva, atendimentos, consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e outros procedimentos complementares, conforme critérios estabelecidos nos atos normativos vigentes e, em caráter complementar, pelo MS, mediante pactuação prévia com os demais gestores do SUS nas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. Promoção do realinhamento dos limites financeiros de média e alta complexidade dos estados/municípios, que estão com a execução financeira superior aos limites financeiros atuais, tendo como uma das consequências a migração de usuários de planos de saúde ao SUS, o que vem acarretando principalmente aos municípios aplicarem percentuais de recursos bem superiores ao estabelecido na Lei Complementar 141. A ação 8585 está organizada em 03 planos orçamentários e o custo médio foi calculado a partir da dotação total de R\$ 51.851.867.894 dividido pela meta física do PO 0000 que é de 2.362.617.009 de procedimentos realizados.
8636 Fortalecimento da Inovação Tecnológica de Insumos Estratégicos para o SUS	Projeto/iniciativa apoiado(a)	unidade	Serv. / Invest.	9.600.000,00	Fomento à inovação em saúde a partir do apoio a iniciativas e projetos com avançado grau de maturidade tecnológica, que visem a produção de produtos e serviços inovadores que atendam as necessidades do SUS. Os recursos orçamentários serão comprometidos entre despesas de custeio e capital, implementados da seguinte forma: I - Investimentos diretos de recursos, que atendam aos normativos e aos instrumentos estabelecidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS); II - Investimentos indiretos de recursos, realizados com parceiros estratégicos - nacionais e globais - que executam programas, projetos e ações de desenvolvimento tecnológico e de inovação, de forma desvinculada na área de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e com instituições de referência no fomento, desenvolvimento e promoção da inovação. Projeto PNUD 2° parcela 2.000.000,00 - Incentivo aos NIT's saúde 2.000.000,00; Finep com as seguintes linhas para a chamada pública: i)

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8648 Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde e Programas de Cooperação Técnica para o Aperfeiçoamento do SUS	Ferramenta implementada	unidade	Serv. / Invest.	2.500.000,00	<p>Projetos Inovadores em Tecnologias Assistivas com aderência aos custos previstos na tabela SUS (R\$ 10.000.000): II) projetos inovadores para estimular a dialise peritoneal, reduzir a dependência tecnológica e promover ampliação do acesso (R\$ 20.000.000) R\$ 30.000.000,00;</p> <p>Projeto com IPT - ensaios para os equipamentos críticos de suporte à vida, como os ventiladores pulmonares e compatíveis com a evolução tecnológica R\$ 5.000.000,00 ACT em andamento para a cooperação já em andamento dos testes dos ventiladores pulmonares adquiridos pelo MS para o COVID-19 e Fomento a plataformas inovadoras para vacinas de ácidos nucleicos - Biomanguiños R\$ 9.000.000,00 Vacina de plataforma de mRNA vem sendo desenvolvida para o COVID-19, porém não há nenhuma capacidade tecnológica do Brasil em produzir o insumo deste tipo de vacina. Esta plataforma é estudada para o COVID e outras doenças infectocontagiosas. O custo médio está contemplado dentro do número de projeto/iniciativa apoiada conforme consta na meta física proposta no PLOA/2021.</p> <p>- Desenvolvimento de metodologias, análises e avaliações com enfoque em financiamento, alocação de recursos, preços praticados e custos do setor no âmbito da saúde;</p> <p>- Análises técnico-econômicas dos projetos de investimentos na saúde;</p> <p>- Apoio e cooperação para o desenvolvimento dos projetos de qualificação da saúde;</p> <p>- Fortalecer a capacidade de gestão no SUS por meio do uso de ferramentas de Economia da Saúde, da produção de informações sobre investimentos em estruturação física e tecnológica e de apoio ao processo de articulação e coordenação dos programas e projetos junto a organismos internacionais, hospitais considerados de excelência e instituições privadas sem fins lucrativos nas áreas de oncologia e pessoas com deficiência.</p> <p>Para o PLOA de 2021, está previsto o valor de R\$ 10.000.000, e a meta é 4 ferramentas implementadas, com o custo médio de AR\$ 2.500.000, por ferramenta implementada.</p>
8708 Fortalecimento da Auditoria do Sistema Único de Saúde	Ação de auditoria realizada	unidade	Serv. / Invest.	9.090,91	<p>O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) elaborou os cálculos baseado nos quantitativos de atividades previstas para 2021, compatível com a força de trabalho existente. Nesse sentido, a meta</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8715 Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	Serviço preservado	unidade	Serviços	10.000.000,00	<p>física prevista para o mencionado ano é de 550 atividades de controle, para um orçamento total de R\$ 5.000.000, distribuído, por elemento de despesa, da seguinte forma: Diárias servidores para ações de controle no SUS - R\$ 2.000.000; Diárias colaboradores para ações de controle no SUS - R\$ 50.000; Passagens para ações de controle - R\$ 1.000.000; Termo de Execução Descentralizada/Contratação de PJ para apoiar o desenvolvimento na área de auditoria - R\$ 1.650.000; Aquisição de equipamentos para atender demandas do DENASUS e Serviços de Auditoria dos Núcleos estaduais - R\$ 300.000. Assim, a razão do valor total orçado (R\$ 5.000.000), pela quantidade prevista de atividade de controle (550) perfaz um custo médio de R\$ 9.090,91</p> <p>A ação de Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde, tem como meta única o serviço prestado no que tange a manutenção do conhecimento e gestão arquivística do MS. O valor disponibilizado para referida ação é de R\$ 10.000.000,00 sendo este o custo médio para todo o serviço prestado.</p> <p>Compra de material de consumo para as Coordenações da CGDI, em conformidade com as demandas inseridas no PGC.</p> <p>Mobiliário necessário e específico para os arquivos das superintendências.</p> <p>Aquisição para as Coordenações da CGDI que trabalham com o tratamento de imagens e edição, bem como para a Biblioteca que utiliza softwares do pacote ADOBE, bem como o Multities Pro e Multities WDK, Aquisição de material permanente para as Coordenações da CGDI conforme foi inserido no PGC.</p> <p>Garantir o funcionamento adequado da máquina de microfilmagem, utilizada para fazer seleção e pesquisa de artigos científicos na área da saúde.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da atenção à Saúde	Estabelecimento beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	42.000.000,00	PO 0001 - A dotação visa disponibilizar recurso financeiro para atender o disposto na Portaria GM/MS 2923/2013 para implantação e/ou implementação de centrais de regulação e unidades solicitantes e PO 0002 - Projeto de Implantação do Sistema de Monitoramento da Frota do SAMU 192. o custo médio foi calculado a partir da dotação total de R\$ 42.000.000 dividido pela meta física do PO 0000 que é 1 Estabelecimento beneficiado.
8753 Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação Estratégica em Saúde	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	7.000.000,00	*3.380,39 – (R\$ 1.000.000,00) - Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) – Está previsto, para o ano de 2021, a assinatura de um novo Termo de Cooperação (TC), considerando que o atual (95º-TC) será finalizado em 2020 *3.390,14 – (R\$ 143.280,00) - Diárias internacionais: Valor referente a 64 diárias internacionais, com valor médio de R\$ 1.800,00 cada, totalizando R\$ 115.200,00. Diárias nacionais: Valor referente a 108 diárias nacionais, com valor médio de R\$ 260,00 cada, totalizando R\$ 28.080,00. Memória de Cálculo: Foram calculadas quatro viagens internacionais, de dois servidores, com oito diárias para cada. Para as diárias nacionais, foram calculadas doze viagens, de três servidores, com três diárias para cada. Para os valores usados, o valor médio foi obtido a partir do cálculo médio das diárias utilizadas nos anos de 2018 e 2019, tanto para as nacionais quanto para as internacionais: *3.390,33 – (R\$ 169.600,00) Passagens internacionais: Valor referente a 8 passagens internacionais, com valor médio de R\$ 5.000,00 cada, totalizando R\$ 40.000,00. Passagens nacionais: Valor também referente a 72 passagens nacionais, com valor médio de R\$ 1.800,00 cada, totalizando R\$ 129.600,00. Memória de Cálculo: Foram calculadas quatro viagens internacionais, de dois servidores, totalizando oito trechos de passagens internacionais. Para as viagens nacionais, foram calculadas doze viagens, de três servidores, totalizando setenta e dois trechos de passagens. Para os valores usados, o valor médio foi obtido a partir do cálculo das passagens adquiridas nos anos de 2018 e 2019, tanto para as nacionais

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8755 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	733,78	quanto para as internacionais. *3.3.90.39 – (R\$ 5.437.120,00) - TED 116/2017 com a UFBA: Aditivo para executar parcelas no TED, no valor de R\$ 939.530,00. -TED 79/2017 com a UFMG: Previsão de uso de R\$ 606.900,00 para dar continuidade às parcelas do TED. -TED 188/2018 com a FIOCRUZ: Há a previsão de pagamento de três parcelas, sendo a 4ª parcela (R\$ 794.680,00), a 5ª parcela (R\$ 516.542,00), e a 6ª parcela (R\$ 79.468,00), totalizando R\$ 1.390.690,00. -TED 26/2020 com a FIOCRUZ Brasília: O valor previsto para execução é de R\$ 2.500.000,00. *4.4.90.39 – (R\$ 100.000,00) Serviços de engenharia: Valores previstos para reformas de estrutura predial. *4.4.90.52 – (R\$ 150.000,00) Equipamentos e materiais permanentes: Valores previstos para a aquisições de equipamentos e materiais permanentes. Foi estimado o valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para execução de uma meta, cujo produto é a informação disponibilizada.
8758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	926,53	Os recursos aportados atendem ao custeio e aos investimentos previstos para a execução dos serviços prestados pelo INC, tais como: investigação diagnóstica, tratamento das doenças cardiovasculares, atuação cardiovascular, Hemodinâmica, Ecocardiografia e Perfusão em Cirurgia Cardíaca. O custo médio foi calculado a partir da dotação total de R\$ 108.600.000 dividido pela meta física de 148.000 atendimentos realizados.
8759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	845,35	Os recursos aportados atendem ao custeio e aos investimentos previstos para a execução dos serviços prestados pelo INTO. A Manutenção do Provedor do acesso da população aos serviços de traumatologia e ortopedia. Prestação de serviços especializados em traumato - ortopedia aos usuários do SUS e apoio aos gestores

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8933 Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	56.466.666,67	<p>estaduais e municipais no desenvolvimento desses serviços. O custo médio foi calculado a partir da dotação total de R\$ 169.400.000 dividida pela meta física de 196.600.000 atendimentos realizados.</p> <p>São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras:</p> <p>PO 0000 - A dotação visa a aquisição de equipamentos para 03 portas de entrada em atenção ao disposto na Portaria nº 2.395/2011, as portas de entrada hospitalares de Urgência estratégicas poderão ser financiadas por projeto para readequação física (reforma ou ampliação) e tecnológica. Investimento: R\$ 9.000.000,00</p> <p>PO 0004 - A dotação será utilizada para o empenho da 3ª parcela de 06 UPA'S (investimento de 5 UPA Porte III (5milhoes) e 1 UPA Porte I (600mil)) visando a conclusão das obras e aquisição de equipamentos para as UPA's já finalizadas. Investimentos: R\$ 8.400.000,00</p> <p>PO 0005 - Aquisição de 600 ambulâncias para o SAMU 192 conforme os critérios de elegibilidade (expansão de orçamento para renovação de 410 e ampliação de 190 veículos)</p> <p>A dotação visa a aquisição de ambulâncias para renovação e ampliação da frota do SAMU 192. Investimentos: R\$ 152.000.000,00</p> <p>Memória de Cálculo:                      Aquisição de veículos: 410 veículos para renovação de frota – R\$ 93.519.360                      Aquisição de veículo: 190 veículos para ampliação da frota – R\$ 57.694.860 (reflexo no custeio da Ação 8585)                      Demonstra-se a necessidade de aquisição de ambulâncias tipo SAMU 192, 410 veículos para Renovação de Frota (v. unit= 228.096,00 * 410= R\$93.519.360,00), considerada a margem de que a frota irregular se torne regular para Renovação de Frota. Os critérios utilizados consideram os veículos que</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

se encontram no ano de 2020 sem irregularidades e que terão 5 ou mais anos sem renovação em 2021.  
 Ressalta-se a necessidade de aquisição de ambulâncias tipo SAMU 192 em torno de 190 veículos (150 USB+40 USA) e para ampliação (v. unit. USB= 299.866,00/ v. unit. USA= 317.874,00). Os critérios considerados são: propostas aprovadas e validadas adicionadas ao n° médio de propostas ao final de 2020.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>39000 Ministério da Infraestrutura</b>					
<b>39101 Ministério da Infraestrutura - Administração Direta</b>					
122X Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	3.400.000,00	Para a implantação do Sistema Porto Sem Papel, não há composição de preços médios que demonstrem a unidade (sistema) entregue. A composição envolve a contratação de serviços de: hospedagem (unidade em meses); desenvolvimento (unidade de Ponto de Função); consultoria (unidade em horas); e central de serviços (unidade em meses). Utilizando-se o total previsto (R\$ 17 mi) divididos pelos serviços prestados, temos R\$ 3,4 mi por serviço.
12KP Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	1.000.000,00	Para a implantação do Sistema Portlog, não há composição de preços médios que demonstrem a unidade (sistema) entregue. A composição envolve a contratação de serviços de: hospedagem (unidade em meses); desenvolvimento (unidade de Ponto de Função); consultoria (unidade em horas); e central de serviços (unidade em meses). Utilizando-se o total previsto (R\$ 5 mi) divididos pelos serviços prestados, temos R\$ 1 mi por serviço.
12KR Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	20.000.000,00	Para a implantação do Sistema de Gerenciamento do Tráfego de Embarcações, não há metodologia para definição de preço médio, uma vez que R\$ 5 mi (GND 3) são para a contratação de serviços de consultoria técnica especializada, estimada com base em Termo de Execução Descentralizada celebrado anteriormente no mesmo valor; além de R\$ 15 mi (GND 4), que serão investidos por meio de transferência ao Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, o valor global reflete o custo médio como convenção.
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Serviços	50.854.050,00	Trata-se de ação sob responsabilidade de três unidades no MInifra (Administração Direta; Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias - SFPP; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários), dificultando assim, pela diferenciação dos estudos e projetos, o cálculo do custo médio.



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.</b>					
116E Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído para a é em média de R\$ 6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
116X Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído é em média de R\$ 6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
11ZD Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído é em média de R\$ 6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
11ZE Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetitê/BA - EF-334	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído é em média de R\$6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com manutenção do trecho construído, passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental dentre outros.
11ZH Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído é em média de R\$6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental dentre outros.
11ZI Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	O valor do KM construído é em média de R\$6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental dentre outros.
124G Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA - Barreiras/BA - EF-334	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	6.500.000,00	Refere-se a execução de aproximadamente 38km de construção de ferrovias ao valor de R\$6,5Milhoes o quilometro construído, totalizando a monta de R\$252,6Milhoes. - Considerando os custos de continuidade dos Lotes 05F, 06F e 07F, bem como desapropriação e compensação ambiental.
14X6 Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovias Federais	Área recuperada	percentual de execução física	Investimentos	100,00	Trata-se a serviços de recuperação de áreas degradadas(replanto), estimado para o exercício de 2021 o valor de R\$20,20 Milhoes. (O replantio envolve várias fases, preparação de terreno, montagem de canteiros, tratamento das mudas, etc). - Condição apresentada para a emissão/manutenção da licença de operação junto ao IBAMA.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa				
15P7 Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Estrutura modernizada	unidade	Investimentos	300.000,00	Valor para cobrir despesas para a modernização/adequação dos sistemas de Tecnologia da Informação. Custo médio considerado valor investimento pretendido.				
15V3 Construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste - Trecho Mara Rosa (GO) a Porto Velho (RO) EF 354	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	4.820.000,00	Refere-se a execução de atividades preparatórias para desenvolvimento e apoio ao empreendimento FICO. Foi considerado o custo de desembolso previsto para ano de 2021 com a realização de atividades de desapropriação, meio ambiente e gerenciamento.				
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Investimentos	14.400.000,00	Estimativa para a cobertura de Estudos e Projetos. Considerando Elaboração de Projetos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental além da revisão de projetos já existentes. Considerado Custo médio mensal de desembolso previsto.				
5E83 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	5.258.455,00	valor do KM construído é em média de R\$ 6.500.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.				
<b>39210 Companhia Docas do Ceará - CDC</b>									
12LM Construção de Terminal de Contêineres, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	271.894,00	Adequação do terminal de contêineres a novos requisitos de operação, por meio de adequação da superestrutura operacional para aumentar a segurança e a produtividade das operações de contêineres. Incluem-se aquisição e/ou reposicionamento de equipamentos e galpões e muro de proteção				
142Z Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	317.566,00	Adequação de instalações de acostagem e armazenamento (cais, pier, outros). Melhorias na infraestrutura de apoio a operação (iluminação, sistema de combate a incêndio, outros), e nos equipamentos operacionais (quindastes, esteiras, dutos, silos, balanças, armazéns, retroáreas, scanner etc) de modo a tornar a infraestrutura portuária mais eficiente.				
143A Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	7.051,00	Adequar a superestrutura do Porto de modo a torná-lo mais eficiente.				
147E Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	167.412,00	Adequação e instalação de defensas e melhorias na sinalização náutica. Adequação das instalações de proteção à atracação e operação de navios através da execução de obras de abrigo portuário, instalação de defensas e sinalização náutica.				

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	10.000,00	Implantação inicial do sistema de monitoramento de tráfego de embarcações e apoio à gestão portuária da CDC.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	142.857,00	Prover a CDC de acesso a tecnologia selecionadas para o 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	130.028,00	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivo e execução de obras para a implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária.
15CN Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto inicial para a expansão do molhe de proteção do Porto de Fortaleza.
15OM Implantação da Nova Subestação de Energia no Porto de Fortaleza	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto para o desenvolvimento de infraestrutura que incremente a autonomia energética do Porto de Fortaleza, por meio de equipamentos, serviços e infraestrutura para construção de uma subestação no porto organizado.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Serviços	77.694,00	Contratação de empresa especializada para a realização de estudo de viabilidade técnica de energia elétrica fotovoltaica para o Porto de Fortaleza.
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	166.667,00	Contratação de empresas especializadas para o desenvolvimento de estudos na área de batimetria e outros serviços necessários para a melhoria das áreas portuárias.
<b>39211 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA</b>					
143D Construção de Cais na Região dos Dolphins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	44.944,00	Complementação das Construção de cais contínuo com 270m e área primária de 10.000 m². A CODESA precisa readequar a logística de movimentação de algumas cargas no Porto de Vitória, tais como: graneis sólidos e líquidos, atubar e rochas ornamentais. O que está ocorrendo é que no Cais Comercial, está aumentando muito os movimentos das cargas ligadas a indústria do petróleo e gás e isso está fazendo com que alguns movimentos de cargas callvas do porto, migrem para outros portos. Constituindo um novo berço na região dos Dolphins do Atalaia, a CODESA poderá acomodar esses movimentos, com ainda mais eficiência. Desta forma, as atividades mais ligados a indústria do petróleo

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	24.453,00	ficariam restritas ao Cais Comercial. Complementação da Implantação de Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, em particular do Sistema de Monitoramento de Navios (Vessel Traffic Management Information System - VTMS), sistema 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	126.244,00	Implantação de modelo em parceria com os setores público (interventor no processo portuário) e privado (operadores logísticos 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	19.571,00	Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária. Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos/efluentes; execução de projetos para o tratamento, reuso, transporte e destinação adequada dessa geração/movimentação baseados nos aspectos econômico, técnico e ambiental. A finalidade do projeto é a promoção da conformidade legal dos portos marítimos frente às exigências ambientais das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	4.028.000,00	Estudos e projetos para 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.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>39212 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA</b>					
12LK Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	103.454,00	Em Juízo
143I Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Ação visando obras estruturais no Porto de Salvador
143J Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.257.644,00	Atendimento ao TAC celebrado entre Ministério Público, INEMA, IBAMA, COFIC e CODEBA em 04 de dezembro de 2015. Inclui pavimentação e recuperação do sistema de drenagem dos efluentes do pátio de estocagem
143L Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	92.818,20	Recuperação de vias internas de circulação rodoviárias, ferroviárias e perimetrais portuárias. Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto de Aratu
143O Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)	Sistema instalado	percentual de execução física	Investimentos	425.588,00	Adequar as instalações de proteção à atracação e operação de navios através da execução de obras de abrigo portuário, quebramaras e instalação de defensas.
143Q Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)	Adequação executada	percentual de execução física	Investimentos	632.397,00	Adequar as instalações de proteção à atracação e operação de navios através da execução de obras de abrigo portuário, quebramaras e instalação de defensas.
143R Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	122.333,00	Adequar as instalações de proteção à atracação e operação de navios através da execução de obras de quebramaras afim de promover melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
143S Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	513.987,00	Garantir a segurança dos ativos e das pessoas envolvidas na atividade portuária
143U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Promover regularidade junto a legislação e às normas ambientais
143V Adequação de instalações gerais e suprimentos no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Promover regularidade junto a legislação ambiental
143W Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Atualização dos projetos de 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

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	859.284,00	Promover modernização tecnológica
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	597.203,00	Realização do Portolog
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	143.674,00	Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização de áreas portuárias nos portos organizados.
14WO Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	67.245,00	Recuperação de vias internas de circulação rodoviárias, ferroviárias e perimetrais portuárias. Além de melhorias na sinalização visual planejada
15QF Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Ilheus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Atendimento as normas de segurança e as notificações realizadas pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública - MJSP, conforme pareceres técnicos nº 13 e 14, bem como notificação da ANTAQ nº 416.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Serviços	4.016.980,00	Estudos e projetos para melhoria da infraestrutura portuária, projetos básicos ou executivos de obras portuárias, bem como estudos de viabilidade econômica e para exigências legais.
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	348.715,00	Contratação de serviços técnicos de suporte à implantação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária (PMGP)
<b>39213 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP</b>					
12NK Reforço dos Berços de Atração da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	437.698,66	Recuperar estruturas do cais e dolins existentes, conter talude, instalar passarelas metálicas e construir dolim de amarração.
143Y Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	722.222,22	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	747.106,82	Apoiar a navegação, o serviço de tráfego e cooperar com os órgãos aliados (Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal e outras), proteger as áreas de fundeios e a logística portuária em perfeita sintonia com a Supervia de Dados (SED), disponibilizando meios para a melhoria da eficiência e eficácia da gestão portuária.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	129.414,90	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.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	105.899,46	Promover a conformidade legal dos portos marítimos frente às exigências ambientais, das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.
15N8 Ampliação do Acesso Rodoviário à Ilha Bernabé	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.344.444,67	Ampliar o acesso rodoviário através da construção de duas faixas de rolamento, possibilitando a implantação de duas pistas de entrada e duas pistas de saída com acostamento nos bordos, construção de pontes sobre o Rio Sandi e Rio Diana, garantindo o fluxo adequado e seguro dos veículos em função do aumento contínuo das operações de graneis líquidos, associado ao crescimento gradual das movimentações de contêineres no Terminal da Embraport.
15N9 Reurbanização da Bacia do Canal 4	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	99.637,68	Reurbanizar a bacia do Canal 4 através da construção de viadutos para eliminação do conflito provocado pelo cruzamento em nível de rodovia x ferrovia, redefinição e otimização da geometria do sistema viário da bacia - eliminando o semáforo de 3 tempos da principal região de acidentes de trânsito, e atendendo ao compromisso firmado junto à Prefeitura Municipal de Santos para a garantia da melhoria do sistema viário local.
1C66 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	4.746.650,14	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 Cônego Domênico Rangoni, com melhoria no fluxo.
1C67 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Trecho pavimentado	percentual de execução física	Investimentos	6.499.289,33	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.
<b>39215 Companhia Docas do Pará - CDP</b>					
11WH Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	41.673,88	- pavimentação das vias internas - construção de duas novas portarias e de um complexo administrativo portuário.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
144A Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	44.618,28	- Aquisição de defensas e reforma da ponte de acesso pier 100 - Aquisição e instalação de sistema de medição de volume de graneis líquidos movimentados no Terminal
144C Adequação de Infraestrutura de Circulação no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.333,33	- Aguardando demandas no período
144E Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	300.000,00	- Aguardando demandas no período
144H Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	267.805,25	- Recuperação da pavimentação em trechos críticos da via alimentadora do porto de Vila do Conde - Serviços de recuperação e operação teste da estação de tratamento de esgoto(ETE)
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	199.910,53	- serviços de recuperação e manutenção do pavimento rígido dos Piers 300 e 400 do Porto de Vila do Conde - aquisição de defensas
144L Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	
144R Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	3.982,28	- Aguardando demandas no período
144T Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	142.857,14	- Adequação dos sistemas elétricos e combate a incêndio - Adequação do sistema de combate a incêndio do terminal de Miramar
144U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	150.000,00	- Adequação da rede de abastecimento de água para embarcações - Fornecimento e instalação de 01 balança rodoviária e sistema de gerenciamento de pesagem - Adequação da portaria de Santarém - ETA Itaituba e aquis de câmeras (fundo)
144V Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	218.092,69	- Construção de grupo sanitário do pier 400 - Execução de obra de infraestrutura para 02 (duas) balanças rodoviárias
144W Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	72.616,40	- Implantação do sistema de Combate a incêndio



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	percentual de execução física	Investimentos	200.400,00	- Implantação da nova guarnita entre os píeres 100 e 200 do Terminal de Outeiro
14KL	Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	percentual de execução física	Investimentos	76.691,00	- Projeto com a UNIVERSIDADE DE LEIXÕES PORTUGAL
14RC	Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	percentual de execução física	Investimentos	107.272,00	- Aquisição do Sistema de Gestão Portuária
15QS	Adequação de instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém	percentual de execução física	Investimentos	250.000,00	- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário do porto de Santarém
15SF	Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Santarém (PA)	percentual de execução física	Investimentos	166.666,67	- Aquisição e instalações de defensas
15SG	Dragagem no Porto organizado de Belém (PA)	mil metros cúbicos	Investimentos	2.525.000,00	- Repotencialização das estruturas de acostagem do porto de Mirritituba
15SH	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	percentual de execução física	Investimentos	446.906,00	- Aguardando demandas no período
15SI	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Santarém (PA)	percentual de execução física	Investimentos	1.443.241,00	- Dragagem no porto de Belém e Terminal de Miramar
15SJ	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Terminal de Outeiro (PA)	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	- Recuperação das estacas do pier
15SK	Dragagem do Porto de Vila do Conde - PA	mil metros cúbicos	Investimentos	20.000,00	- Estudo da batimetria
20HL	Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	unidade	Investimentos	443.430,00	- Dragagem dos berços 202, 302 e 402 e Aquisição de defensas (acidente HAIDAR)

- Recup .do Pier com inserção de Dolpins para aumento de capacidade de atracação

- Recuperação do pier

- Aguardando demandas no período

- Viabilidade de ampliação do TMU1 para o lado 101 em Vila do Conde

- Estudo manobrabilidade considerando a expansão dos berços para o 101 ou TGI em Vila do Conde

- Estudo para abrigo para operação de fundeio em Vila do Conde

- Estudos de manobrabilidade para acesso aos berços internos e extensão da linha de dolpins e estudos de correntes de Santarém

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
20HM	Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	823.333,00	- Estudo para reavaliação de acostagem em Santarém - Levantamentos topográficos  - Estudos de viabilidade técnica para implementação de projetos não afetos às áreas operacionais previstas nas Unidades Portuárias pertencentes à CDP - Estudo de acesso pela via alimentadora do Porto de Vila do Conde - Estudo para instalações da área de apoio na via alimentadora de Vila do Conde (caminhões)	
3286	Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	10.000,00	- Construção do novo prédio da administração do Porto de Altamira	
<b>39216 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ</b>							
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.153.552,00	O projeto está sendo atualizado para uma execução inicial de 600 metros de cais, com um possível faseamento da implementação. Valor acima aprovado equivale a 1/3 do projeto.	
<p>RJR-1 OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2</p> <p>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</p> <p>1.1 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</p> <p>1.1.1 Instalação de Canteiro</p> <p>1.1.2 Mobilização de equipe da obra</p> <p>1.1.3 Desmobilização de equipe da obra</p> <p>1.2 PROJETOS</p> <p>1.2.1 Elaboração de projeto executivo</p> <p>1.2.2 Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo</p> <p>1.3 ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO</p> <p>1.3.1 Topografia</p> <p>1.3.2 Controle tecnológico</p> <p>1.3.2.1 Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e consoante de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas (desonerado) - Tabela SCO-</p>							

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Julho/2018:AD 34.15.0050 (A)</p> <p>1.3.2.2 Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.15.0200 (A)</p> <p>1.3.2.3 Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.15.0100 (A)</p> <p>1.3.2.4 Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1).(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.10.0050 (I)</p> <p>1.3.2.5 Ensaio químico completo de cimento.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.10.0100 (I)</p> <p>1.3.2.6 Ensaio de amostra de areia.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.35.0100 (I)</p> <p>1.3.2.7 Ensaio de amostra de material pétreo.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018: AD 34.35.0150 (I)</p> <p>1.3.2.8 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - Tabela SINAPI Julho/2018: 74022/030</p> <p>1.3.2.9 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO - Tabela SINAPI Julho/2018: 74022/032</p> <p>1.3.2.10 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND - Tabela SINAPI Julho/2018: 72742</p> <p>1.3.2.11 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO - Tabela SINAPI Julho/2018: 72743</p> <p>1.3.2.12 Ensaio de amostra de areia.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018:</p> <p>1.3.2.13 Ensaio de amostra de material pétreo.(desonerado) - Tabela SCO-Julho/2018:</p> <p>1.3.3 Acompanhamento de equipe de mergulhadores</p> <p>1.3.4 Controle tecnológico das estacas</p> <p>1.3.4.1 Ensaios de PDR nas estacas de carga</p> <p>1.3.4.2 Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga</p> <p>1.3.4.3 Prova de carga estática para 5.000,00KN</p> <p>1.3.4.4 Prova de carga estática horizontal para 50,00KN</p> <p>1.3.4.5 Prova de carga estática nos tirantes</p> <p>1.3.4.6 Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00KN</p> <p>1.3.4.7 Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e entrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios)	R\$ 1,00
					1.4 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
					1.4.1 Administração Local e Manutenção de Canteiro	
					2. SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS	
					2.1 LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS	
					2.1.1 Limpeza e remoção de detritos submersos	
					2.1.2 Demolição de piso	
					2.1.3 Transporte para bola-fora	
					2.2 FUNDAÇÃO	
					2.2.1 ESTACAS METÁLICAS	
					2.2.1.1 Fornecimento de camisa metálica DN 800	
					2.2.1.2 Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	
					2.2.1.3 Escavação e limpeza das camisas metálicas em água ou solo	
					2.2.1.4 Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	
					2.2.1.5 Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	
					2.2.1.6 Fornecimento e colocação do concreto submerso	
					2.2.1.7 Fornecimento e colocação da armação	
					2.2.2 ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.	
					2.2.2.1 Perfuração submersa D=40,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha	
					2.2.2.2 Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	
					2.2.2.3 Fornecimento e colocação do concreto submerso	
					2.2.2.4 Fornecimento e colocação da armadura	
					2.2.3 TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN	
					2.2.3.1 Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes	
					2.2.3.2 Perfuração em solo - tirantes	
					2.2.3.3 Perfuração em solo residual ou alteração de rocha - tirantes	
					2.2.3.4 Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes	
					2.2.3.5 Proteção dos tirantes	
					2.3 SUPERESTRUTURA	
					2.3.1 Concreto armado	
					2.3.1.1 Preparo e demolição do topo do muro	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	114.784,00	2.3.1.2 Fornecimento e lançamento do concreto no local fck>40,00N/pa 2.3.1.3 Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck>40,00N/pa 2.3.1.4 Colocação dos elementos pré - moldados 2.3.1.5 Fornecimento e colocação das formas e contraventamento 2.3.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras 2.3.2 SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE 2.3.2.1 Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm 2.3.2.2 Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00lf 3. ACESSÓRIOS 3.1 Instalação de defesa para impacto de 150,00lf 3.2 Instalação de cabeços de amarração para 150 t o Contrato CDRJ n° 042/2019 – Construtora W.V. Ltda - R\$ 340.000 - Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro. Em Execução.
144Y Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000,00	o Pavimentação asfáltica do armazém 6 ao armazém 18 – R\$ 8.000,000
144Z Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	169.332,00	Não é possível mensurar com o valor aprovado. o Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí - Licitação Concorrência n° 05/2017 encerrada e aguarda-se a assinatura do contrato para início da execução.
145B Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	81.455,00	o Aquisição com instalação de cabeços de amarração ao longo do cais do Porto do Rio de Janeiro – Orçamento estimado de R\$ 354.911. o Modernização do Sistema de Pesagem da balança rodoviária instalada nas proximidades do Portão 24. Orçamento estimado R\$ 140.775.
					o Aquisição de Cabo óptico para rede de internet do RIOPOR. Fase Interna de licitação. Pregão n° 004/2018. Orçamento estimado R\$ 43.685,97.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		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	21.774,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Construção de infraestrutura para implantação dos centros administrativos dos prestadores de serviços. Orçamento estimado de R\$ 400.000.</li> <li>o Demolição da antiga instalação da Guarda Portuária. Orçamento estimado de R\$ 200.000.</li> <li>o Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí. Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 738.027.</li> <li>o Despesas com desapropriações no Porto de Itaguaí – R\$ 400.000.</li> </ul>
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	401.956,00	2ª fase do projeto – LPS, VTS e VTMS - Aquisição de todos os equipamentos de radares, câmeras, bóias meleo-oceanográficas, assim como a infraestrutura necessária para seu funcionamento. Os procedimentos pré-licitatórios estão sendo finalizados para início da execução ainda em 2020. Previsão de execução: R\$ 25.000.000,00. Não há projetos em andamento. Será avaliado um pedido de remanejamento do saldo para outra ação.
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	62.707,00	Avaliando a possibilidade de utilização dos recursos para obras do Portão 32 do Porto do Rio de Janeiro ainda em 2020.
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	750.000,00	o 2019/2020 - Contrato n° 023/2019 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 72.073,74 – Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí. Executado R\$ 35.862,97.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	29.633,00	o 2020 – Contrato n° 037/2019 - Engesan Engenharia e Saneamento Ltda – R\$ 194.185,56 - Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro. Executado R\$ 45.377,51.
15OZ Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária – No Estado do Rio de Janeiro - RJ	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	43.000,00	o 2020 – Contrato n° 027/2019 – Tensor Empreendimentos Ltda – R\$ 764.550,50 - Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro. Não houve execução. o Centro de Triagem do Porto de Itaguaí. Em Fase Interna. Concorrência n° 01/2018. Orçamento estimado de R\$ 750.000,00.
15QZ Obra de Infraestrutura e Ampliação do Portão 32 no Porto do Rio de Janeiro – Orçamento estimado em R\$ 4.300.000.					

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	470.380,00	<p>o Elaboração de EVTEA da área Multiuso 1 no Porto do Rio de Janeiro – orçamento estimado de R\$ 400.000.</p> <p>o Contratação de consultoria para:                      Possível demanda devido ao COVID-19 de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento;                      análise dos contratos para cobrança da tabela 1 dos Armadores e cobrança da tabela III aos usuários que acessam o porto com destino aos terminais arrendados;                      elaboração de EVETAs para licitações a fim de arrendar áreas disponíveis nos portos e incrementar as receitas da CDRJ.                      Implantação de Tecnologia de Software de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho;                      Implantação de Sistema de Gestão ambiental integrada;                      Melhoria da eficiência energética/eficiência do uso de água/eficiência do descarte de resíduos/Contribuição socioeconômica e ambiental entre Porto x Cidade.                      o Estudos ambientais para regularização do Licenciamento ambiental dos Portos do Rio de Janeiro</p> <p>o 2020 - Contrato CDRJ nº 014/2020 – Fundação Luiz Englert – R\$ 1.785.000 - Estudo para implementação de modelagem de custo baseado em atividades e política tarifária. Não houve execução.</p> <p>o 2020 - Contrato CDRJ nº 003/2020 – CV Engenharia e Negócios Eireli – R\$ 24.860 – Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a aquisição de 2 (duas) Estações Base de AIS a serem instaladas em locais a serem definidos no prédio da Superintendência de Gestão Portuária dos Portos de Rio de Janeiro e Niliterói (SUPRIO) e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB). Não houve execução.</p> <p>o 2020 - Contrato CDRJ nº 004/2020 – CV Engenharia e Negócios Eireli – R\$ 32.960 – Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAg), do vídeo do radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). Não houve execução.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Ilaguai (RJ)	percentual de execução física	Investimentos	15.918,00	o Aquisição de conjunto de sinais flutuantes. Orçamento estimado de R\$ 1.627.347.	
<b>39217 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN</b>						
1010	Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN)	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	EM RAZÃO DO VALOR E POR SER RECURSOS PRÓPRIOS, O CUSTO MÉDIO FOI CALCULADO COM A APLICAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA.	
121LN	Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)	percentual de execução física	Investimentos	58.388,90	O CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO FOI BASEADO NO TOTAL FÍSICO DO PROJETO(A METRAGEM DA OBRA DE 150 METROS DE CAIS) DIVIDIDO PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL.	
121LP	Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)	percentual de execução física	Investimentos	66.673,00	POR SE TRATAR DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DIRETA, O CUSTO MÉDIO FOI CALCULADO COM BASE NO VALOR DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA R\$ 800.076,00 DIVIDIDO PELO Nº DE PROJETOS (12).	
145H	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)	percentual de execução física	Investimentos	658.144,62	EM RAZÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE PROJETOS NESTA AÇÃO, O CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO FOI REALIZADO COM OS SEGUINTES PARÂMETROS:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INICIALMENTE SE GRUPOU OS PROJETOS COM A MESMA NATUREZA (OBRAS) E SEUS RESPECTIVOS CUSTOS MÉDIOS PARA SE OBTER O CUSTO MÉDIO DO GRUPO;</li> <li>2. POSTERIORMENTE SE GRUPOU OS PROJETOS COM A MESMAS CARACTERÍSTICAS (PROJETOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADE PORTUÁRIA) E SE BUSCOU UM CUSTO MÉDIO BASEADO NOS SEUS VALORES DE AQUISIÇÃO;</li> <li>3. POR FIM, FOI CALCULADO O CUSTO MÉDIO FINAL PELA MÉDIA DOS VALORES DOS DOIS GRUPOS.</li> </ol>						
145U	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	percentual de execução física	Investimentos	4.272.525,11	EM RAZÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE PROJETOS NESTA AÇÃO, O CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO FOI REALIZADO COM OS SEGUINTES PARÂMETROS:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INICIALMENTE SE GRUPOU OS PROJETOS COM A MESMA NATUREZA (OBRAS) E SEUS RESPECTIVOS CUSTOS MÉDIOS;</li> </ol>						



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	20.000,00	2. POSTERIORMENTE SE GRUPOU OS PROJETOS COMO MESMAS CARACTERÍSTICAS (PROJETOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADE PORTUÁRIA) E SE BUSCOU UM CUSTO MÉDIO BASEADO NOS SEUS VALORES. 3. POR FIM, FOI CALCULADO O CUSTO MÉDIO FINAL PELOS VALORES DOS DOIS GRUPOS.
14NO Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	EM RAZÃO DO VALOR, ESSE CUSTO MÉDIO FOI CALCULADO COM A APLICAÇÃO DIRETA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. POR SE TRATAR DE UM ÚNICO PROJETO, DE GRANDE RELEVANCIA PARA O PORTO DE MACEIÓ, QUE VISA ATENDER A SEGURANÇA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E QUE JÁ SE ENCONTRA PRONTO PARA SER IMPLANTADO, PARA O CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO FOI CONSIDERADO O VALOR DA PROPOSTA DO ORGÃO SETORIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PESSOAL CAPACITADO PARA ESSE CÁLCULO E NEM FOI APRESENTADO NO PROJETO.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	121.830,00	O CUSTO MÉDIO FOI ESTABELECIDO COM BASE NO NÚMERO DE PROJETOS (8) PREVISTOS PARA ESSA AÇÃO, A SEREM IMPLEMENTADOS NOS PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA EM 2021 DIVIDIDO PELO VALOR DA PROPOSTA SETORIAL.
15V4 Sistema de Defensas do Porto de Maceió	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	O custo médio dessa ação ficou definido como o valor total da proposta setorial.
15V5 Recuperação do Terminal de Granéis Líquidos - TG no Porto de Maceió	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	O custo médio dessa ação ficou definido como o valor total da proposta setorial.
15V6 Pavimentação e Implementação de Melhorias na Malha Viária no Porto de Maceió	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	O custo médio dessa ação ficou definido como o valor total da proposta setorial.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	20.293,03	Para o cálculo desse custo médio foi considerado o valor da proposta setorial dividido pelo número de projetos (18) da ação.
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	47.084,45	O custo médio foi calculado com base no valor da proposta setorial dividido pelo número de projetos (22) para a 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7XK2 Aquisição de Grupo-Gerador para o Porto de Natal	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	10.000,00	Proposta de aporte com recursos próprios para a manutenção da ação. O custo médio foi calculado com base no valor total da proposta orçamentária da Empresa.
<b>39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>					
105S Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101/BA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm.
108X Implantação de Postos de Pesagem	Posto implantado	unidade	Investimentos	6.750.000,00	Posto para operação de equipamentos de pesagem fixos: Custo médio obtido em função do novo modelo de posto de pesagem elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
101X Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-387/MG	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm.
101Q Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm.
10KR Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PAVTO - Allamira - na BR-230/PA	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
101L Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163/MT	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior:4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
10L3 Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222/CE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
10M3 Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222/CE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
10MK Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina - EF-232	Unidade cadastrada	percentual de execução física	Investimentos	441.200,00	OBRAS DESAPROPRIAÇÃO (acordos judiciais)
110I Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA	Trecho constituído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
110Q Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101/SE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm
11H1 Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - na EF-222/RJ	Obra executada	percentual	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPosição A VIA FERREA custo médio por R\$/m²
1214 Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392/RS	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
123U Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116 (p/Gualba) - Entroncamento BR-471 (Pântano Grande) - na BR-290/RS	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm,

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12JL Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaíra - na BR-163/PR	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
12KF Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
12KG Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - na BR-158/287/RS	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
13X5 Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
13X7 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (bó) - Feira de Santana - na BR-116/BA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
13XG	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG (Salto da Divisa) - Entroncamento MG-406 (Almenara) - na BR-367/MG	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	- Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento	
13YK	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Entroncamento BR-210/AP-030 - na BR-156/AP	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento	
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156/AP	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento	
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163/PA	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento	
14PC	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Guaíba e Acessos - na BR-116/290/RS	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.726,00	considerando infra-meso+superestrutura, sem os acessos e fundações especiais. CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO: R\$ 4.080,2 por R\$/m²; BALANÇOS SUCESSIVOS: R\$ 8.43335; ESTAIADA: R\$ 13.664,93	
14TL	Adequação de Linha Férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG	Obra executada	percentual	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FERREA custo médio de R\$/m²	
14X0	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-232 (São Caetano) - Entroncamento BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423/PE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.	
15K0	Construção de Contorno Rodoviário em Aragarças - na BR-070/GO	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento	
15RT	Adequação de Linha Férrea em Mogi Guaçu - na EF-050/SP	Obra executada	percentual	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FERREA custo médio de R\$/m²	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15WN Adequação de Trecho Rodoviário - Caxias - Timon - na BR-316/MA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
15WO Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010/MA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
1C09 Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135/BA	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
1K23 Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365/MG	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
2036 Controle de Trânsito na Malha Rodoviária Federal	Ponto de controle mantido	unidade	Investimentos	66.842,00	Implantar e manter, os sistemas operacionais, e execução dos serviços de operação de campo
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Investimentos	290.600,00	PROJETOS: Restauração - Lim. Inferior 29.324,42 - Lim. Superior 36.655,53 - Custo Médio - 33.000,00 ; Implantação/Pavimentação: Lim. Inferior 36.655,53 - Lim. Superior 43.986,64 - Custo Médio - 40.300,00; Melhoramento Rodovia P/ Adequ. capac.: Lim. Inferior 73.311,05 - Lim. Superior 109.966,59 - Custo Médio - 91.600,00; Duplicação - Lim. Inferior 109.966,59 - Lim. Superior 131.959,90 - Custo

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
219Z Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	248.272,00	Médio - 121.000,00; EVTEA: - Lim. Inferior 2.800,00 - Lim. Superior 6.500,00 - Custo Médio - 4.700,00; MEIO AMBIENTE: EIA/ RIMA/ PBA/ RCA/ PCA/ ASV: - Lim. Inferior 2,50% - Lim. Superior 8,00% - Custo Médio - 5,25%; RESTAURAÇÃO - limite inferior: R\$ 562.749,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento: Limite superior: R\$ 1.837.363,74 - Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUQ 5cm (100%)+ Recapeamento CBUQ 5 cm-Pista e Acostamento. RECONSTRUÇÃO - limite inferior: R\$ 1.787.054,78 - Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento: limite superior: R\$ 2.880.253,41 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e CBUQ 10cm-Acostamento. PROGRAMAS - RESTAURAÇÃO C/MELHORAMENTOS: limite inferior R\$ 478.986,67 e limite superior R\$ 2.034.883,50; CREMA 1a ETAPA (previsão): limite inferior R\$ 121.955,39 e limite superior R\$ 308.000,00; CREMA 2a ETAPA (previsão): limite inferior R\$ 356.029,71 e limite superior R\$ 894.800,38 CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA SIMPLES (KM/ANO): limite inferior R\$ 21.782,28 e limite superior R\$ 81.875,57; CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA DUPLA (KM/ANO): limite inferior R\$ 37.986,45 e limite superior R\$ 151.355,13; CONSERVAÇÃO ROD. NÃO PAVIMENTADA (KM/ANO): limite inferior R\$ 51.828,48 e limite superior R\$ 112.387,01.
5E15 Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242/TO	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7242 Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432/RR	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7530 Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00 Limite inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7624 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101/AL	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	10cm. DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm.
7E79 Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GOMIT - na BR-080/GO	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7F51 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7G16 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440/MG	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7I71 Construção de Contorno Rodoviário em Jataí - na BR-060/GO	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7K23 Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487/PR	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7L04 Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116/RS	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm.
7L92 Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá - na BR-153/TO	Obra executada	percentual	Investimentos	8.726,00	considerando infra-meso+superestrutura, sem os acessos e fundações especiais. CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO: R\$ 4.080,2 por



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7M88 Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104/PE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	R\$/m2: BALANÇOS SUCESSIVOS: R\$ 8.43335, ESTAIADA: R\$ 13.664,93 DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7N22 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235/PI	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7R82 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020/GO	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7S51 Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7S57 Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) - Entroncamento BR-262 (Aquidauana) - na BR-419/MS	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7S62 Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7S73 Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso a Onda Verde - Entroncamento SP-355 - na BR-153/SP	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7S75 Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-226 - Entroncamento BR-101 (Reta Tabajara) - na BR-304/RN	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUQ 10cm. DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7S80 Constituição de Contorno Rodoviário em Barra do Garças - na BR-070/MT	Contorno construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7T98 Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oltizeiro) - na BR-230/PB	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7U06 Constituição de Acesso Rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba - na BR-447/ES	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7U07 Constituição de Trecho Rodoviário - Colônia Leopoldina - Ibateguara - na BR-416/AL	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7U22 Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-277 (acesso Cascavel) - Marmelândia - na BR-163/PR	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7V00 Constituição de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-316 (Início do contorno de Timon) - Povoado Montividiel - na BR-	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
226/MA					Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7W07 Adequação de Trecho Rodoviário - Castanhal - Santa Maria do Pará - Trevo de Salinópolis - Divisa PA/MA - na BR-316/PA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, capeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7W67 Construção do Viaduto do Gancho nos Municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante - na BR-406/RN	Obra executada	percentual	Investimentos	3.159.000,00	Limite Inferior: 2.331.783,07 - Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento Limite Superior: 3.986.547,28 - Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e Acostamento
7W84 Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, capeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7W95 Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Parnaíba - na BR-343/PI	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, capeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7X42 Adequação da Travessia Urbana de Petrolina nas BR's-407/428/PE	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, capeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
7X64 Construção de Pontes na BR-425/RO	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.726,00	DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, capeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm considerando infra-meso+superestrutura, sem os acessos e fundações especiais. CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO: R\$ 4.080,2 por

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
7X75 Adequação de Trecho Rodoviário - Fim das obras de duplicação - Estádio Municipal (Demerval Lobão) - na BR-316/PI	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	R\$/m2: BALANÇOS SUCESSIVOS: R\$ 8.43335, ESTAIADA: R\$ 13.664,93 DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 6 cm, recapeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUQ 16cm, recapeamento da pista existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.	
<b>39253 Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL</b>						
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Investimentos	9.785.000,00	A EPL possui a responsabilidade de oferecer celeridade à expansão e modernização da infraestrutura de transportes do País. Para isso realiza a contratação, análise, aperfeiçoamento e consolidação de estudos técnicos de projetos destinados a concessões e arrendamentos de rodovias federais, ferrovias e portos, bem como estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) com seus respectivos estudos para obtenção de licenças ambientais para os empreendimentos qualificados pelo Governo Federal. O processo de desestatização abarca uma série de mecanismos que visa, em último grau, a redução do aparato estatal, bem como de sua intervenção direta em determinados ramos como figura hoje os modais rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo.	
<b>39254 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC</b>						
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	34.146,34	Custo médio anual do benefício pago a 41 servidores que a ele fazem jus no âmbito da Agência.	
2912 Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	888,89	A ação 2912 abarca não apenas custos estritamente com a fiscalização. Estão previstos 26.050.000,00 para a manutenção dos sistemas de informação da agência, que atendem aos regulados nos processos de fiscalização e certificação dos processos que a ANAC tem competência. Além disso, há previsão de valor para ações de conscientização do setor regulado, no valor médio de R\$ 2.000,00 por profissional e R\$	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>39256 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO</b>					450.000,00 para o pagamento ao Sistema Regional de Vigilância e Segurança Operacional - SRVSOP, constituído no âmbito da Organização da Aviação Civil Internacional.
10ZA Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100,00	O aeroporto de Confins foi concedido a iniciativa privada no processo de desestatização do Governo Federal. No entanto, restam discussões da concessionária junto a ANAC quanto aos valores e correções referentes ao ressarcimento das obras constantes do Anexo 3 do Contrato de Concessão do aeroporto. Conforme item 2.44 da Seção VII – Das Obras do Poder Público do contrato de concessão "...Caso a Infraero não celebre os contratos sob sua responsabilidade no prazo fixado, a Concessionária poderá, para garantir o cumprimento do Contrato de Concessão, após o início do estágio 3 da Fase 1 - A do Contrato de Concessão, contratar a obra ou serviço listado no Anexo 3 - Obras do Poder Público no mercado, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993 e regulamentação complementar aplicável à Infraero no que couber, devendo a Infraero reembolsá-la por aquilo que a Concessionária efetivamente vier a executar, observando-se, sempre, o valor máximo de reembolso estabelecido no Anexo 3 - Obras do Poder Público para cada caso e o disposto no item 2.52...". Diante do exposto, a ação foi conservada para 2021.
157L Adequação da Infraestrutura Aeroportuária	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	3.692.169,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1501 Adequação do Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre	Aeroporto ampliado/modernizado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	88.227,00	<p>referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado. A ação nacional de manutenção da infraestrutura aeroportuária abrange outros investimentos não relacionados nas ações específicas, dos quais destacamos: ampliação dos terminais de passageiros de Campo Grande, Montes Claros, Porto Velho, Ponta Porã, Santarém e Uberlândia, revitalização das esteiras de bagagens do aeroporto de Belém, recuperação do muro patrimonial do aeroporto de Teresina, obras de reforma e adequações para atender aos Planos de Proteção Contra Incêndio nos aeroportos de Joinville e Jacarepaguá, dentre outros. A não realização destes investimentos em 2021 vão paralisar as obras que estão em andamento, causando impactos operacionais e de segurança nesses aeroportos. Destaque-se que parte desses investimentos atendem ao Termo de Ajuste de Conduta.</p> <p>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 visam adequar e modernizar o aeroporto de Congonhas as necessidades operacionais e de segurança aeroportuária, em função do elevado movimento de pousos e decolagens e grande fluxo de passageiros e usuários, visando o adequado e ininterrupto funcionamento do aeroporto. Os recursos serão destinados às obras de reforma e ampliação da sala de</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
150J Adequação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas	Aeroporto ampliado/modernizado	percentual de execução	Serv. / Invest.	505.649,00	<p>embarque/desembarque e embarque remoto, continuidade do processo de aquisição e instalação do novo STV, revitalização do sistema de climatização, recuperação dos sistemas de pistas de pouso e decolagem e implantação do EIMAS (Engineered Materials Arresting System).</p> <p>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 em 2021 serão destinados às obras complementares do aeroporto necessárias em função das reformas e ampliações do terminal de passageiros bem como a recuperação dos sistemas de pistas e pátios. A não realização deste investimento compromete a segurança e operacionalidade do aeroporto, necessário para adequar a infraestrutura existente as novas instalações.</p>
150R Recuperação de Pistas Prioritárias	Aeroporto adequado	percentual de execução	Serv. / Invest.	4.978.055,00	<p>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</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15RR Serviços de Aerolevamento	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	787.850,00	<p>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. Recursos destinados aos programas de reparo dos pavimentos nos aeroportos administrados pela INFRAERO, bem com, obras estruturantes de pavimentos, que tem como principais objetivos aumentar a vida útil, melhorar as condições operacionais desses ativos, aumentar a segurança nas operações dos sistemas de pistas e pátios e reduzir as intervenções corretivas. Para os sistemas de pátios e estacionamentos de aeronaves os investimentos destinam-se a pinturas, revitalizações e remoção de sinalizações horizontais, auxílios visuais, ampliações de vias de serviços, recuperação de juntas, reformas de estruturas de iluminação. No planejamento para 2021 está previsto investimentos nos aeroportos de Belém, Marabá, Campo Grande, Pampulha/BH, Manaus, São Luis, Joinville, Curitiba, São José dos Campos, Londrina, Porto Velho, Teresina, Jacarepagua, Goiânia, Uruguaiana, Santarém, Paulo Afonso, Boa Vista, Tefé, Macapá, Corumbá, Montes Claros, Parnaíba, Bacacheri, Palmas, Bagé, Carajás, Cruzeiro do Sul, Uberaba, Campo de Marte/SP, Carlos Prates/BH, Rio Branco, Uberlândia, Petrolina, Pelotas, Altamira, Imperatriz, Tabatinga e Ponta Porá.</p> <p>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</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15VN Reforma e Recuperação dos Sistemas de Pistas e Pátios do Aeroporto Rio de Janeiro - Santos Dumont (R.J)	Pista reformada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	510.956,00	<p>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. Serão realizados serviços de aerolevanteamento que tem como principal objetivo o levantamento dos obstáculos próximos ao aeroporto, cuja finalidade é garantir a segurança nos pousos e decolagens dos aerônomos. Além disso, visa atender novos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) assinado com o DECEA, referente a um plano de avaliação e melhoria da segurança operacional do aeroporto, sendo a realização destes serviços condição primordial a apresentação pela INFRAERO de informações técnicas relativas ao Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea - PZPANA, bem como o cadastramento dos obstáculos nas referidas zonas de proteção e levantamento planialtimétrico cadastral de todo o sítio aeroportuário. No planejamento para 2021 está previsto investimentos nos aeroportos de Bagé, Bacacheri, Carajás, Corumbá, Cruzeiro do Sul, Altamira, Julio César/BE, Jacarepaçu, Marabá, Montes Claros, Campo de Marte/SP, Palmas, Pelotas, Petrolina, Ponta Porã, Carlos Prates/BH, Porto Velho, Rio Branco, São José dos Campos, Santarém, Tefé, Tabatinga, Uruguaiana e Uberaba.</p> <p>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</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15VO Reforma e Recuperação dos Sistemas de Pistas e Pátios do Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre	Pista reformada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	998.431,00	<p>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 reforma e recuperação dos sistemas de pistas, pátios e estacionamentos de aeronaves destinam-se a pinturas, revitalizações e remoção de sinalizações horizontais, auxílios visuais, ampliações de vias de serviços, recuperação de juntas, reformas de estruturas de iluminação do aeroporto de Santos Dumont. Tais investimentos tem como objetivo aumentar a vida útil, melhorar as condições operacionais desses ativos, aumentar a segurança nas operações dos sistemas de pistas e pátios e reduzir as intervenções corretivas</p> <p>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 reforma e recuperação dos sistemas de pistas, pátios e estacionamentos de aeronaves destinam-se a pinturas, revitalizações e remoção de sinalizações horizontais, auxílios visuais, ampliações de vias de serviços, recuperação de juntas, reformas de estruturas de iluminação do aeroporto de Congonhas. Tais investimentos tem como objetivo aumentar a vida útil, melhorar as condições operacionais desses ativos, aumentar a segurança nas operações dos sistemas de pistas e pátios e</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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.	32.602,00	reduzir as intervenções correlativas. 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. Investimentos destinados aos pagamentos finais e recebimentos das obras e serviços de engenharia, relacionadas a ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves adjacente ao terminal, que permitirá a efetiva utilização da capacidade total das pontes de embarque instaladas no novo Terminal de Passageiros.
1F54 Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	19.436,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos casos de obras e serviços rodoviários, ou em que o SINAPI não ofereça os custos unitários de insumos ou serviços, são adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, por exemplo: SICRO divulgado pelo DNIT, incorporando-se às composições de custos destas tabelas; sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7H34 Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)	Área preparada	unidade	Investimentos	100,00	<p>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 referem-se às obras e serviços de engenharia de reforma e adequação no terminal de passageiros e edificações complementares, aquisição de equipamentos para automação do aeroporto e implantação do aeroporto inteligente, adequação de cercas operacionais, fornecimento e instalação de elevadores, obras e adequação das instalações de prevenção contra incêndio e continuidade das obras de recuperação dos sistemas de pista e pátios.</p> <p>Recursos destinados ao processo de desapropriação do aeroporto de Viracopos, obrigação do poder concedente conforme Anexo 03 do Edital de Concessão. Destaca-se que os valores dos depósitos realizados na instrução inicial dos processos tiveram como base os valores dos laudos de avaliação corrigidos pela UFIC-Unidade Fiscal do Município de Campinas, ou IPCA por determinação judicial, visto que as avaliações foram realizadas entre 2004 e 2006 (1ª fase – Consórcio Diagonal Gab) e 2011 e 2012 (2ª fase – Consórcio Cobrape FT). Na época da instrução das ações buscou-se junto aos expropriados a realização das audiências de conciliação para tentativa de acordos. Para tanto a INFRAERO propôs a atualização dos laudos pela Unidade Fiscal do Município de Campinas – UFIC, entretanto, como os laudos estão desatualizados, em muitas das ações os Juizes determinam de ofício, a atualização do valor inicial pelo IPCA. Diante do exposto, a ação foi conservada para 2021 em decorrência do processo de desapropriação.</p> <p>O aeroporto do Galeão foi concedido a iniciativa privada no processo de desestatização do Governo Federal. No entanto, restam discussões da concessionária junto a ANAC quanto aos valores e correções referentes ao ressarcimento das obras constantes do Anexo 3 do Contrato de Concessão do aeroporto. Conforme item 2.44 da Seção VII – Das Obras do Poder Público do contrato de concessão "... Caso a Infraero não celebre os contratos sob sua responsabilidade no prazo fixado, a Concessionária poderá, para garantir o cumprimento do Contrato de Concessão, após o início do estágio 3 da Fase I - A do Contrato de Concessão, contratar a obra ou serviço listado no Anexo 3 - Obras do</p>
7J01 Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100,00	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7X59 Ampliação do Aeroporto de Navegantes (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	202.769,00	<p>Poder Público no mercado, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993 e regulamentação complementar aplicável à Infraero no que couber, devendo a Infraero reembolsá-la por aquilo que a Concessionária efetivamente vier a executar, observando-se, sempre, o valor máximo de reembolso estabelecido no Anexo 3 - Obras do Poder Público para cada caso e o disposto no item 2.52. ... Diante do exposto, a ação foi conservada para 2021.</p> <p>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 recursos serão destinados a obra de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros e obras complementares do aeroporto de Navegantes, esses investimentos vão adequar a configuração atual do terminal de passageiros, bem como recuperação da pista de pouso e decolagem, pátio de manobras, pavimentos e sinalizações decorrentes da reforma dos sistemas de pistas e pátios.</p>
<b>39902 Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC</b>					
14UB Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional	Aeroporto adequado	unidade	Investimentos	35.000.000,00	O custo médio para que um aeroporto regional esteja adequado – reforma e ampliação -, no âmbito do Programa de Investimentos na Aviação Regional, é de cerca de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), incluídas aí tanto as obras de infraestrutura como

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15UW Reforma e reaparelhamento do Aeroporto de Maringá/PR	Aeroporto ampliado	unidade	Investimentos	82.720.000,00	<p>equipamentos, deixando o aeroporto apto a operações comerciais, conforme regulamentos em vigor. A ação 14UB engloba, em diferentes estágios, os empreendimentos aeroportuários, de modo que esses sejam anualmente previstos em etapas para o atingimento da meta – aeroporto adequado. Desta forma, a realização de obras de reforma e reaparelhamento dos aeroportos constantes na meta do PO 08 e os demais aeroportos com PO's específicos serão utilizadas para atender aeroportos regionais e localidades não cobertas pela aviação regular, atendendo ao objetivo da ação 14UB que é financiar a reforma, reconstrução e reaparelhamento de aeródromos e aeroportos de interesse regional, por meio de Convênios, Termo de Compromissos e Termos de Execução Descentralizada.</p> <p>Para os PO's específicos para compra de equipamentos, principalmente os constantes no Programa de Investimentos em Auxílios à Navegação Aérea, temos um valor médio de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para uma Estação Meteorológica de Superfície Automática – EMS-A, um valor médio de R\$ 13.000.000,00 para a compra e instalação de um ILS, um valor médio de R\$ 600.000,00 para um conjunto de PAPI primário e um valor médio de R\$ 7.500.000,00 para adequar um aeroporto a operação noturna, sendo todos esses necessários para desenvolver a infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil.</p> <p>Destaca-se ainda que a ação inclui também a elaboração de projetos de engenharia/arquitetura, cuja meta considerada é de projeto elaborado, onde os valores médios são entre R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para a sua respectiva confecção, a depender da complexidade do objeto e dos estudos ambientais necessários.</p> <p>O custo de reforma do Aeroporto Regional de Maringá, que prevê a ampliação de pista, nova taxi, reforço e ampliação do pátio, balizamento noturno, reforma e ampliação da SCI e obras complementares, baseou-se inicialmente em anteprojeto elaborado pela SAC, aprovado pelo compromisso e devidamente licitado pela Prefeitura de Maringá, com obra em execução.</p> <p>A ação irá contemplar futuramente a construção de TPS e instalação de</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15UX Reforma e reaparelhamento do Aeroporto de Coari/AM	Aeroporto ampliado	unidade	Serv. / Invest.	60.978.942,00	ILS O custo de reforma do Aeroporto Regional de Coari, que prevê a recuperação do pátio de estacionamento, da taxiway e da PPD, construção de cerca operacional, instalação de auxílios visuais e novo TPS, e baseou-se em projeto básico elaborado pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica/COMARA, do Comando da Aeronáutica, com obra em execução.
15UY Construção do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha - Vila Oliva/RS	Aeroporto construído	unidade	Investimentos	200.593.727,00	O custo da Construção do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha - Vila Oliva, baseou-se em anteprojeto elaborado pela SAC, com projeto básico em desenvolvimento pelo comissário, a ser devidamente licitado pela Prefeitura de Caxias do Sul.
15UZ Reforma e reaparelhamento do Aeroporto de Fernando de Noronha/PE	Aeroporto reformado	unidade	Investimentos	110.000.000,00	O custo de reforma do Aeroporto Regional de Fernando de Noronha, que prevê a recuperação geral de pavimentos, com aumento de PCN, e serviços complementares, baseou-se em anteprojeto elaborado pela SAC, em fase de detalhamento, a ser devidamente licitado pelo Governo do Estado de Pernambuco.
15V1 Instalação de equipamentos de auxílios à navegação Aérea	Equipamento instalado	unidade	Serv. / Invest.	118.651.009,00	O Termo de Execução Descentralizada formalizado entre a SAC e Comando da Aeronáutica, e, por meio da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) serão implantadas em 42 (quarenta e dois) aeroportos as Estações Meteorológicas de Superfície Automáticas (EMS-A), 1 (um) Sistema de Pouso por Instrumentos Categoria I (ILS CAT I) e 1 (uma) Estação Meteorológica de Superfície Classe I (EMS-1), 13 (treze) Barômetros e realocação de EMS-A, todos do Programa de Aviação Regional.
15V2 Reforma e reaparelhamento do Aeroporto Civil de Alcântara/MA	Aeroporto ampliado	unidade	Serv. / Invest.	70.000.000,00	O custo de reforma do Aeroporto Civil do Centro de Lançamento de Alcântara, que prevê a recuperação e ampliação da infraestrutura aeroportuária, com projeto básico elaborado pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica/COMARA, do Comando da Aeronáutica e a parte de edificações.
20SW Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil	Profissional capacitado	unidade	Serviços	2.143,00	Está prevista a capacitação, no âmbito do Programa TREINAR (programa de capacitação de profissionais de aeroportos regionais), de 700 profissionais do setor de aviação civil, por meio do Contrato 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
210F Desenvolvimento da Aviação Civil (Gestão)	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	1.225.000,00	<p>6/2018 celebrado com a empresa Embry-Riddle Aeronautical University - ERAU, que ministra curso de introdução à segurança operacional de aeroportos regionais e curso de gestão de receitas aeroportuárias, bem como por meio de novos contratos e parcerias a serem celebrados com outras entidades.</p> <p>Os projetos financiados com recursos oriundos da Ação 210F para o exercício 2021, sob a gestão do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria Nacional de Aviação Civil (DPG/SAC) são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TED nº 2/2018 (DPG)- firmado entre o Ministério da Infraestrutura e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, em 15 de outubro de 2018, com vigência até 15 de abril de 2021, tem por objetos: 1) o apoio nos estudos referentes à gestão e operação aeroportuária e estudos para acompanhamento e fomento do setor da aviação civil e 2) a elaboração de estudos em apoio aos investimentos em aeroportos regionais;</li> <li>- TED nº 03/2018 (DPG): firmado entre o Ministério da Infraestrutura e a Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, em 17 de dezembro de 2018, com vigência até 17 de dezembro de 2022, tem por objeto a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos, visando o aperfeiçoamento da Acessibilidade no Setor de Aviação Civil;</li> <li>- Contrato nº 19/2017-MTPA (DPG): firmado entre o Ministério da Infraestrutura e a empresa Praxian Consultoria Ltda. cujo objeto é a prestação de serviços de coleta de dados, distribuição e geração de resultados de indicadores de desempenho das operações aeroportuárias de 20 aeroportos brasileiros;</li> <li>- Contrato a ser firmado em outubro/2020 (DPG): Contratação de serviços de coleta de dados, distribuição, geração de resultados de indicadores de satisfação e de infraestrutura aeroportuária, análise e elaboração de relatórios para 41 aeroportos brasileiros de pequeno e médio porte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital nº 6/2020, publicado em 26 de agosto de 2020, e seus anexos. Previsão de realização do Pregão Eletrônico: 10/09/2020.</li> </ul>

Obs: Projetos referentes ao Plano Orçamentário 26.122.3004.210F.0001.0007 - Gestão Aeroportuária - Estudos e Projetos para o Planejamento e a Gestão da Aviação Civil



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2111 Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos sobre Aviação Civil	Estudo elaborado	unidade	Serviços	1.333.333,30	Realização de diagnósticos, estudos e pesquisas visando subsidiar a SAC/MINFRA na elaboração do Plano Aeroviário Nacional (PAN), por meio do Termo de Execução Descentralizada nº 1/2018, celebrado com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>41000 Ministério das Comunicações</b>					
<b>41101 Ministério das Comunicações - Administração Direta</b>					
20V8 Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.565,79	Serviço - Apoio e desenvolvimento de projetos que se destinem a implantação pontos de inclusão digital; conteúdos e aplicativos para a inclusão digital. Implantação de soluções e serviços para acesso à internet ; desenvolvimento e implementação de soluções de governo eletrônico; formação de servidores e cidadãos para o uso de tecnologias de informação e comunicação. Iniciativas de inclusão digital apoiadas por meio da disponibilização de infraestrutura de equipamentos e de conexão à internet; capacitação de formadores, multiplicadores e usuários; e disponibilização de conteúdos e aplicativos adequados
<b>41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT</b>					
146W Adequação da infraestrutura dos Correios	Máquina/equipamento adquirida(o)	percentual	Investimentos	20.300.000,00	Investimento - Apoio e desenvolvimento de projetos que se destinem a implantação pontos de inclusão digital; estruturas de integração entre espaços públicos. Projetos de implementação de infraestrutura de banda larga para municípios; Implantação de soluções e serviços para acesso à internet (cabramento, satélite, radiofrequência etc.); disponibilização de infraestrutura de equipamentos e de conexão à internet.
15VF Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios	Unidade instalada	unidade	Investimentos	5.550.000,08	Aquisição de sistema de triagem automática de encomendas para automatização do Centro de Tratamento de Encomendas. Previsão de investimento em obras, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios para a criação e instalação de unidades.
<b>41260 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS</b>					
15UI Implantação da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados para inclusão Digital	Rede implantada	município	Serv. / Invest.	178.777.766,00	Programa Nacional de Banda Larga - PNBL: I - Ampliar a rede privada de comunicação da administração pública federal; II - Prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais,

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15UU Desenvolvimento e Lançamento de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC	Satélite lançado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	71.981.933,00	postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público: III - Prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e IV - Prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexistia oferta adequada daqueles serviços. Os dispêndios da Ação estão distribuídos em Despesas de Capital e Despesas Correntes. "Conclusão dos circuitos redundantes de abordagens às gateways que estão em fase de conclusão. Há necessidade de ampliação do número e dos tipos de terminais terrestres para utilização do SGDC-1 de forma a aumentar sua utilização. Dois eventos contratuais devem ser realizados, dado que o cenário de pandemia não permitiu a sua execução no exercício de 2020. Os dispêndios da Ação estão distribuídos em Despesas de Capital e Despesas Corrente."
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	89.141,40	As despesas vinculadas à Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos tiveram suas projeções orçamentárias baseadas na concessão do benefício do Auxílio Moradia e Auxílio Transfêrencia para um Presidente e até quatro Diretores. Até julho de 2020 apenas um Diretor está usufruindo do Auxílio Moradia e nenhum dirigente usufruiu do Auxílio Transfêrencia.
21C8 Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação de Dados do Programa Conecta Brasil	Serviço prestado	horas por ano	Serviços	92.492.754,00	A ação visa a sustentação da operação da infraestrutura da Rede Nacional de fibra óptica e do SGDC nos níveis de serviços de comunicação multimídia contratados pelos clientes, visando a preservação das suas condições adequadas de desempenho. Para tanto, a implementação da Ação inclui: a aquisição de ativos de telecomunicações e similares, para a reposição daqueles com vida útil vencidas ou eventualmente danificados; aquisição e/ou o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de sistemas de telecomunicações; a contratação de serviços de suporte técnico, operação assistida, gerenciamento de incidentes, manutenção de redes de transporte e equipamentos e de transporte de material; o aluguel 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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					swap de fibra óptica e outros meio de conexão; a contratação de seguros; e a contratação de permissão de uso de pontos de troca de tráfego internet (PTTs). Além disso, a operação e gerenciamento serão realizados por meio de Centro de Manutenção e Centro de Gerenciamento de Redes terceirizado, cabendo à equipe própria da Telebras a gestão dos respectivos contratos.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>44000 Ministério do Meio Ambiente</b>					
<b>44101 Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta</b>					
10TT Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Plano implantado	percentual de execução física	Serviços	13.333,33	A ação contém despesas com perfuração de poços, aquisição de material de uso em laboratório, despesas com visitas técnicas e realização de reuniões técnicas. A execução do objetocompreendionesta ação orçamentária é de responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), cabendo ao MMA apenas a previsão da ação e transferência do recursospor meio de TED- Termo de Execução Descentralizada. Os recursos previstos nesta ação orçamentária estão destinados à Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina/SC em virtude de determinação judicial. A Ação Civil Pública 93.8000533-4 de autoria do Ministério Público Federal, condenou solidariamente as empresas carboníferas de Santa Catarina e a União a recuperarem a degradação ambiental proveniente do setor de carvão mineral no Sul de Santa Catarina. A ação vincula a eficácia das medidas adotadas visando à reversão do atual quadro ambiental da região carbonífera de Santa Catarina aos resultados do monitoramento dos recursos hídricos das bacias dos rios Araranguá, Tubarão e Urussanga, da cobertura do solo e do meio biótico.
20VY Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental	Ação implementada	unidade	Serviços	33.650,00	Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), realização de eventos, cursos de capacitação e serviços de estenotipia, com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária.  A variação do custo médio em relação ao PLOA 2020, se dá por conta da redução na utilização de atividades presenciais que demandem a utilização de diárias e passagens, optando-se em maior frequência pela utilização de ferramentas de vídeo conferência. Ademais a estruturação da plataforma de educação à distância implementada em 2020 permite um menor custo na disponibilização de cursos de capacitação.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20W1 Iniciativas para Implementação e Monitoramento da Política Nacional Sobre Mudança do Clima e da Contribuição Nacionalmente Determinada	Política implementada	unidade	Serviços	470.000,00	A implementação da proposta visa a coordenação, o acompanhamento e o monitoramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima e da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, da sigla em inglês) do Brasil: a articulação e a participação em iniciativas relacionadas à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ao Protocolo de Quioto, ao Acordo de Paris e ao Protocolo de Montreal (proteção da camada de ozônio), e dar-se-á por meio do aprofundamento de parcerias com instituições governamentais, organizações do setor privado, agências financiadoras, organismos internacionais, da contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica), da produção de informações e conhecimento, bem como de custeio de representação e de participação em eventos nacionais e internacionais afetos à agenda ambiental, e eventual custeio de ações necessárias à organização de reuniões/eventos. A variação do custo médio em relação ao PLOA 2020 deve-se à variação do referencial monetário no período.
20W2 Redução da Vulnerabilidade aos Efeitos da Desertificação	Política implantada	unidade	Serviços	30.000,00	A implementação da proposta visa a prevenção e a reversão da degradação do solo e dos efeitos da desertificação, e dar-se-á por meio do estabelecimento de parcerias com instituições governamentais, instituições de ensino e pesquisa, cooperativas do setor produtivo, agências financiadoras, organismos internacionais e organizações do setor privado, a articulação e a participação em iniciativas relacionadas à Convenção Das Nações Unidas para Combate à Desertificação, da produção de informações e conhecimento e sua difusão, bem como do custeio de representação e de participação em eventos nacionais e internacionais afetos à agenda e em reuniões e visitas de acompanhamento de projetos, termos de convênios, termos de fomento, entre outros. A variação do custo médio em relação ao PLOA 2020 deve-se à variação do referencial monetário no período.
20W8 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Acordo celebrado	unidade	Serviços	1.000,00	Os gastos de custeio incluem despesas com serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), realização de eventos, cursos de capacitação, serviços de estenotipia e serviços de tradução, com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária.

A redução no custo médio em relação ao PLOA 2020, deve-se ao fato de que as histórias e visitas técnicas antes realizadas de maneira física,

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	43.478,26	serão realizadas de maneira virtual, por meio de videoconferência. Tal medida possibilitou a redução de custos ao deixar de exigir a execução orçamentária com diárias e passagens. Ademais optou-se pela utilização preponderante de materiais gráficos em formato digital.  "Os recursos serão utilizados no custeio de auxílio moradia a servidores, conforme previsto em legislação. Cabe ressaltar que tal ação, em 2020, teve a necessidade de crédito suplementar para custear as despesas previstas com o físico indicado, uma vez que o financeiro não foi mensurado em valor suficiente. Sendo assim, há variação de custos entre PLOA 2020 e 2021, mas se comparar a Lei+Créditos 2020 com o PLOA 2021, verifica-se que o custo entre os exercícios passa a ser similar".
21A8 Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa e do Patrimônio Genético	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	76.923,08	A análise do custo unitário da ação orçamentária 21A8 - Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa e do Patrimônio Genético, demanda relatar a complexidade das ações desenvolvidas, não pelas naturezas das despesas executadas, mas pelas especificidades de cada produto entregue.  Em 2020, planejou-se realizar 5 meias na ação orçamentária 21A8, resultando em um custo unitário médio de R\$ 104 mil (cento e quatro mil reais). Para 2021, a previsão é a entrega de 13 "ações desenvolvidas", resultando em um custo unitário médio, aproximado de R\$ 77 mil (setenta e sete mil reais). Assim, constata-se uma variação do custo unitário entre os produtos da LOA 2020 e do PLOA 2021 de aproximadamente R\$ 27 mil (vinte e sete mil reais).

Registra-se que cada uma das entregas previstas possuem um escopo peculiar e que pode variar significativamente uma da outra, por exemplo: uma entrega prevista pode ser a publicação de um material gráfico, enquanto a outra, pode ser a elaboração de norma legal ou de uma Política.

Nesse sentido, importa relatar que embora as despesas planejadas envolvam custos com viagens, contratação de serviços, como realização

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21A9 Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana	Ação implementada	unidade	Serv. / Invest.	475.000,00	Investimentos: Aquisição de equipamentos e material permanente ( exemplo: estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, contentores, caminhões caçambas, Contentores para EcoPontos e Pontos de Entrega Voluntária – PEV; Contêineres para estação de transferência, balança, triturador, prensa, Esteira para separação automática de plásticos, empilhadeira, bombas de irrigação, máquinas cortadoras de grama e roçadeiras, perfurador de solos para coveamento, microtrator e implementos; Kit Viveiros) destinados a implementação de Programas, Projetos, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana, com ênfase em: combate ao lixo no mar, gestão de resíduos sólidos, áreas verdes urbanas, qualidade do ar, saneamento e qualidade das águas e áreas contaminadas.
21AA Fomento e Implementação de Projetos Relacionados a Áreas Protegidas	Ação implementada	unidade	Serviços	177.700,00	Serviços: Os gastos de custeio incluem despesas administrativas, como por exemplo diárias e passagens, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), realização de eventos, cursos de capacitação, serviços de tradução e contratações de empresas com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária. Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, realização de eventos, capacitações e reuniões, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), serviços de estenotipia e serviços de tradução participação com eslanders em eventos e exposições de ecoturismo, projetos para melhorias na infraestrutura de unidades de conservação e eco destinos, com vistas a



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA					
20WH Controle Ambiental de Produtos, Substâncias, Resíduos e Atividades Potencialmente Poluidoras	Autorização expedida	percentual de execução	Serv. / Invest.	6.428,57	executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária.  A diferença entre o custo médio observado entre aquele apresentado na LOA 2020 e no PLOA 2021 se dá em decorrência de mudanças nas atividades realizadas no âmbito da presente Ação em decorrência da edição do Decreto nº 10.455/2020. Logo, serão ampliadas as atividades no local aos estudos, divulgação e acompanhamento de processos de concessão de unidades de conservação, além do apoio ao desenvolvimento do potencial, visitação e infraestrutura de áreas protegidas, ocasionando um maior custo médio."
214M Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias	Área protegida	quilometro quadrado	Serv. / Invest.	174,71	Custos associados ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e controle voltados a 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, etc).  Custos derivados das contratações, seleção, capacitação de brigadistas, para a formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em municípios críticos; locação de aeronaves e veículos para o combate aos incêndios, equipamentos, diárias e passagens para apoiar as ações de controle e combate a queimadas e incêndios florestais. Despesas com diárias e passagens, locação de meio de transportes, comunicação de dados e serviços de tecnologia da informação, uso a aquisição de imagens para o monitoramento e controle do desmatamento, queimadas e incêndios. O custo médio é decorrente da meta física informada pela área finalística responsável, sendo que o mesmo sofre as variações dos custos necessários à proteção da área a ser protegida, que neste caso acarretaram aumento do seu valor.
214N Controle e Fiscalização Ambiental	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	91.703,54	Custo médio das operações (ações a serem realizadas) de fiscalização de atividades ilegais de desmatamento, fiscalização de 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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2140 Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade e Recuperação Ambiental	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	142.857,14	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, materiais e serviços de tecnologia da informação; despesas com atividades para fortalecimento da estrutura de fiscalização do IBAMA, em nível nacional. O custo médio é decorrente da meta física informada pela área finalística responsável, sendo que o mesmo sofre as variações dos custos das despesas envolvidas nas ações a serem realizadas, que neste caso acarretaram aumento do seu valor. Custos derivados de despesas com manutenção dos Centros de Triagem de Animais Silvestres - 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, reuniões referentes ao ordenamento e elaboração de normativas para atividades com recursos pesqueiros e Projeto Quelônios da Amazônia - POA. Disponibilização aos Estados de sistemas informatizados de gestão dos recursos faunísticos, como Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Passaros - SISPASS, Sistema Nacional de Controle da Origem do Produtos Florestais – SINAFLO, Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre - SISFAUNA e outros.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	16.666,67	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a Agentes Públicos lotados no Ibama. Sede e Superintendências de acordo com as nomeações do exercício.  A variação em relação ao exercício de 2020 deu-se devido a correção da meta física, com ajuste de 50 (cinquenta) para 15 (quinze) agentes públicos beneficiados, a alteração tem base nos dados informados pelo setor de RH.
218R Monitoramento Ambiental e Gestão da Informação Sobre o Meio Ambiente e Educação Ambiental	Ação realizada	percentual de execução	Serviços	45.000,00	Visa o monitoramento e gestão das informações ambientais, por meio da coleta e processamento de dados; custeia contrato para o desenvolvimento de tecnologias e de integração de bases de dados 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AB Monitoramento, Avaliação e Controle de Substâncias, Produtos Químicos e Biológicos e de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais	Instrumento desenvolvido	percentual	Serv. / Invest.	15.714,29	informações ambientais geoespaciais, inclusive por meio do uso de imagens de satélite. Tendo também como produtos, a promoção da transparência ativa, educação ambiental, disponibilização de dados e informações ambientais à sociedade e a administração pública com foco na gestão ambiental. Custos associados a avaliação de amostras das ações de monitoramento da contaminação ambiental e o controle de conformidade de agrotóxicos, a partir da realização de análises laboratoriais a serem realizadas através de celebração de instrumento com instituição especializada. Além da prestação de serviços de análises de pedidos de licenças, autorizações e registros, bem como o monitoramento e divulgação de informes sobre características ecotoxicológicas de substâncias químicas.
6925 Licenciamento Ambiental Federal	Licença concedida	unidade	Serviços	14.197,53	Custo médio derivado dos gastos com diárias e passagens, com despesas de comunicação de dados e serviços da tecnologia da informação, com aquisição de equipamentos, locações de softwares possibilitando as análises, vistorias e concessões de licenças ambientais a empreendimentos; reuniões técnicas com empreendedores e consultorias.
<b>44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ</b>					
20WK Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira	Pesquisa publicada	unidade	Serv. / Invest.	15.968,93	Os gastos alocados na ação incluem a aquisição de materiais químicos, acessórios para laboratório, diárias e passagens para expedições científicas, participação em congressos e publicação de artigos científicos. Os recursos de investimento serão utilizados na aquisição de equipamentos de pesquisa, para aparelhamento dos laboratórios. Os custos apurados foram determinados com base nos valores médios de mercado.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	20.000,00	Custeio de despesas com Auxílio-Moradia para agentes públicos, em conformidade com o art. 60-D da Lei nº 8112/90.
219K Gestão das Coleções Vivas, do Patrimônio Histórico-Cultural e das Atividades de Disseminação do Conhecimento no	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	912.572,00	Os recursos são destinados à contratação de mão de obra

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
Jardim Botânico do Rio de Janeiro					especializada para tratamento das coleções vivas; aquisição e manutenção de equipamentos agrícolas, tais como tratores e sistemas de irrigação; contratação de serviço de coleta de resíduos vegetais; contratação de mão de obra para atividade de visitação ao arboreto e ao Museu do Meio Ambiente; recepcionistas e agentes de segurança. Os custos apurados foram determinados com base nos valores médios de mercado.
4909 Funcionamento de Programas de Pós-Graduação e Demais Atividades Educativas em Botânica e Meio Ambiente e Campos Alíms	Aluno matriculado	unidade	Serv. / Invest.	10.073,40	Os gastos são destinados ao pagamento de bolsas de estudos aos alunos de mestrado e doutorado, através de convênio CAPES; aquisição de insumos para a atividade de secretaria da escola e aquisição e manutenção de computadores para o laboratório de informática. Os custos apurados foram determinados com base nos valores médios de mercado.
<b>44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</b>					
20WM Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	287.538,08	Disponibilizar à sociedade o uso público, a visitação, bens e serviços ambientais e promover o desenvolvimento socioambiental dos povos e comunidades tradicionais, de forma a garantir que os objetivos previstos para as UCs sejam alcançados. Regularizar a situação fundiária das Unidades de Conservação Federais de domínio público, e consolidar o território dessas Unidades, de forma a garantir que os objetivos previstos para as 334 UCs sejam alcançados. O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao aumento das despesas de manutenção das unidades e o referencial monetário para elaboração do PLOA disponibilizado a cada ano sofre significativa redução.
20WN Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio Espeleológico	Projeto apoiado	unidade	Serviços	3.000,00	Executar ações para a geração de conhecimento e para a conservação das espécies e do patrimônio espeleológico, afim de reverter os fatores que ameaçam as espécies de extinção, proteger o patrimônio espeleológico e a biodiversidade brasileira e aprimorar o seu manejo. Avaliação de impactos sobre Unidades de Conservação e espécies ameaçadas para efeito de autorizações e anuências no âmbito do Licenciamento Ambiental. O Custo Médio do Projeto está sendo afetado pelos valores utilizados para realizar a manutenção dos Centros de Pesquisa e Conservação de Espécies e Patrimônio Espeleológico.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serviços	100.000,00	Repasse de recursos orçamentários e financeiros para execução dos objetivos e metas dos Contratos de Gestão firmado entre o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade e as Organizações Sociais. O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao referencial monetário para elaboração do PLOA disponibilizado sofrer significativa redução a cada ano, o que leva o gestor orçamentário fazer uma melhor gestão das prioridades deste referencial.
214P Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Unidade de conservação protegida	unidade	Serviços	67.365,00	Monitoramento, vigilância e fiscalização em Unidades de Conservação Federais e seu entorno, com foco em áreas prioritárias de ocorrência de ilícitos ambientais identificadas nos Planos de Proteção elaborados pelas UCs. Monitoramento dos focos de calor e de área atingida por incêndio. Execução de ações de alternativas ao uso do fogo e de prevenção e combate a incêndios florestais. O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao referencial monetário para elaboração do PLOA disponibilizado sofrer significativa redução a cada ano, porém, devido a grande sensibilidade envolvida nesta ação orçamentária (proteção e fiscalização), foi destinado um valor superior ao destinado para o orçamento de 2020 que aumentou o custo médio desta ação.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	31.250,00	Na previsão das despesas para 2021 foram considerados os servidores que atualmente recebem auxílio-moradia no ICMBio. O valor unitário não pode ser considerado em virtude do valor recebido por cada servidor não ser o mesmo.
<b>44901 Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA</b>					
20N1 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação do Meio Ambiente	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	3.136.307,00	Os recursos serão destinados à apoio a projeto relacionado com a temática de resíduos sólidos, à princípio, incluindo investimentos em sistema de coleta, disposição e tratamento de lixo. A variação no custo médio em relação ao ano anterior se deve à mudança no perfil do projeto apoiado, definido pelo colegiado do Fundo. A cada exercício, esse valor pode variar de forma significativa, pois existem diversas tipologias de projeto, dependendo do segmento apoiado.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>44902 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima</b>						
20G4 Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.000.000,00	<p>O recurso será destinado para o apoio a um projeto que ainda será definido pelo colegiado do Fundo, e o custo médio pode variar conforme a tipologia e o porte dos investimentos apoiados, dependendo da temática a ser priorizada.</p> <p>A variação no custo médio em relação ao ano anterior se deve à mudança no perfil do projeto apoiado, a concentração dos investimentos permite ganho de escala e ampliação do impacto da política pública, mas a quantidade final de projetos pode ser alterada no momento da sua seleção pelo Comitê Gestor, quando for aprovado o Plano Anual de Aplicação de Recursos de 2021.</p>	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>52000 Ministério da Defesa</b>					
<b>52101 Ministério da Defesa - Administração Direta</b>					
147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	26.936.132,00	Implantação de Sistema de Defesa Cibernética, para ampliar a capacidade do país de atuar com liberdade de ação; a fim de elevar o nível de segurança da informação e das comunicações; assim como a capacidade de defesa nas esferas civil, industrial, e militar, para atuação em ataques de natureza cibernética. Envolve aquisição do material de suporte; desenvolvimento de sistemas; aquisição e instalação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e de Segurança da Informação e Comunicações (SIC); aquisição, atualização ou desenvolvimento de softwares; contratação de serviços de comunicações; construção e adequação de instalações (centros de monitoração e controle, laboratórios, residências, entre outros); elaboração e gerenciamento de projetos, gestão dos contratos e gestão jurídica; contratação de especialistas e consultorias, estabelecimento de parcerias com instituições públicas ou privadas, na área científico-tecnológica de interesse do setor cibernético; aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação.
20IG Apoio das Forças Armadas à Inclusão Social e à Valorização da Cidadania	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	2.250,00	A ação 20IG se destina à realização de despesas com o apoio e desenvolvimento do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e no Projeto João do Pulo (PJP). Os beneficiários dessa ação são cerca de 200 militares/civis, todos gestores envolvidos na administração, na coordenação ou na execução do Programa no Ministério da Defesa ou em OMI das Forças Armadas.  O custo médio foi estimado com base no planejamento de capacitação de gestores para o ano de 2021, considerando os valores de passagens e diárias que serão demandadas para a realização dos eventos programados. Como o orçamento proposto é no valor de R\$ 450.000,00, para atendimento a 200 pessoas, chegou-se ao custo médio de R\$ 2.250,00.

## 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BI Difusão do Conhecimento sobre Defesa Nacional à Sociedade Brasileira e Interação do Ensino Militar	Atividade desenvolvida	unidade	Serviços	65.800,00	<p>O programa/projeto deverá beneficiar cerca de 40.000 crianças em situação de vulnerabilidade social, cujos recursos necessários à plena execução serão oriundos dos orçamentos do Ministério da Cidadania (MC-SNELIS), Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Ministério da Educação (MEC) e de Emendas Parlamentares Individuais (EIND). Os recursos orçamentários do MD, gerente do Programa, serão aplicados na administração do PROFESP/JP, seja na coordenação, na capacitação de agentes envolvidos ou na fiscalização da execução.</p> <p>Segue abaixo a estatística orçamentária da ação 201G:</p> <p>2018: R\$ 1.527.826,00                  2019: R\$ 1.500.000,00                  2020: R\$ 286.228,00                  2021: R\$ 450.000,00</p> <p>O custo médio apurado na PLOA 2020 foi de R\$ 31.563,00, enquanto na PLOA 2021 é de R\$ 65.800,00. Assim, temos que o custo unitário para cada atividade não é o mesmo. Também, devemos considerar os dois fatores comuns e determinantes para o custo unitário do produto, "Atividades desenvolvida", desta Ação, a saber: o primeiro é a reunião de parcela da sociedade, ora em quantidade reduzida, ora em torno de poucas centenas de participantes; e, o segundo, é o porte e complexidade da organização do evento, ora simples, ora complexo. Ainda que, em cada grupo de "Atividades desenvolvidas", sejam elas similares na sua organização, porém de cunho e propósito distintos, uma não substitui a outra. Então, temos que ao realizar uma, não é possível evitar a realização de outra, sem degradar a entrega do produto à sociedade. Para mostrar isso, passo a apontar cada tipo de Atividades a realizar e informo o custo médio histórico respectivo:</p> <p>a) CAPES – última parcela do Pró-Defesa IV: pró-labore, R\$ 600.000,00;                  b) Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional: público alvo 124; diárias e passagens R\$ 200.000,00; ressarcimento OM R\$ 55.000,00;                  c) XXIV e XXV Cursos de Extensão sobre Defesa Nacional: público alvo 37; diárias e passagens R\$ 80.000,00; ressarcimento OM R\$ 20.000,00;</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21BJ Desenvolvimento do Desporto Nacional e Militar	Atleta apoiado	unidade	Serviços	192,12	<p>d) I Concurso de Redação sobre Defesa Nacional: premiação no valor total de R\$ 30.000,00, dividido entre os primeiros colocados;</p> <p>e) V Concurso de Monografias sobre Defesa Nacional: público alvo 8; diárias e passagens R\$ 15.000,00; premiação R\$ 45.000,00; e</p> <p>f) Atividades de Desenvolvimento 14 (quatorze): público alvo 47; diárias e passagens R\$ 126.000,00; ressarcimento OM R\$ 135.000,00.</p> <p>O Art. 47 do Decreto nº 9.570, de 20 de novembro de 2019, contém 22 (vinte e dois) incisos que, de forma direta ou indireta, implicam em investimentos por parte do Ministério da Defesa para que as ações de competência do Departamento do Desporto Militar (DDM) do Ministério da Defesa sejam adequadamente executadas.</p> <p>A implementação das ações relacionadas ao desporto militar é gerenciada e coordenada pela Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), por intermédio de contratações e aquisições de bens e serviços, assim como do pagamento de diárias e passagens, em apoio ao Desporto Militar de Alto Rendimento, ao Desporto Militar Escolar, ao Desporto Militar de Corpo de Tropa, ao Desporto Participativo e à Gestão do Desporto Militar.</p> <p>A Ação do DDM que dá suporte ao desporto militar é a 21BJ, que possui como descritor finalístico o Desenvolvimento do Desporto Nacional e Militar, sendo o Ministério da Defesa (UASG 52101) a Unidade Orçamentária Responsável, cuja gerência recai sobre o DDM/CDMB. Operacionalmente, conforme planejamento exarado pela CDMB, os recursos orçamentários da Ação 21BJ podem ser executados de duas formas:</p> <p>a) Diretamente pelo Ministério da Defesa, normalmente, com a finalidade de aquisição de passagens, pagamento de diárias e contratação de seguro viagem de militares/civis que participam de seleções promovidas pela CDMB ou que integram equipes desportivas que representam o Brasil em campeonatos mundiais militares ou em treinamentos de campo; e</p> <p>b) Indiretamente pelas Organizações Militares envolvidas no planejamento, organização, realização, apoio ou participação em eventos desportivos militares, em qualquer uma das suas manifestações: Desporto Militar de Alto Rendimento, Desporto Militar</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					Escolar, Desporto Militar de Corpo de Tropa, Desporto Militar Participativo ou Gestão do Desporto Militar. O custo médio de R\$ 192,12, foi aferido com base em um orçamento proposto de R\$ 2.705.000,00, que beneficiará cerca de 14.080 militares e civis, conforme abaixo discriminado: PO 001 - Despesas com o Apoio e Desenvolvimento do Desporto de Alto Rendimento, sobretudo, ao Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento (PAAR), envolvendo despesas com a preparação de atletas, organização e participação em competições ou eventos organizados sob a coordenação do CISM ou da UDMSA, beneficiando cerca de 650 atletas militares, comissões técnicas e organizadores. Em 2021, planeja-se apoiar o campeonato mundial de Hipismo do CISM, a ser realizado no Rio de Janeiro, assim como a preparação de atletas militares de alto rendimento para os próximos jogos mundiais militares, investindo nessa ação R\$ 1.432.000,00, mediante a participação militar brasileira nos seguintes campeonatos mundiais: a) 53º Campeonato Mundial Militar de Maratona - R\$ 85.000,00; b) 13º Campeonato Mundial Militar de Futebol feminino - R\$196.000,00; c) 23º Campeonato Mundial Militar Triathlon - R\$ 144.000,00; d) 49º Campeonato Mundial Militar de Pentatlo Moderno - R\$ 136.000,00; e) 60º Campeonato Mundial Militar de Pentatlo Aeronáutico - R\$ 150.000,00; f) 55º Campeonato Mundial Militar de Basketball Masculino - R\$ 179.000,00; g) 49º Campeonato Mundial Militar de Hipismo - R\$ 30.000,00; h) 44º Campeonato Mundial Militar de Paraquedismo - R\$ 142.000,00; i) 26º Campeonato Mundial Militar de Taekwondo - R\$ 158.000,00; e j) Copa do Mundo de Futebol - R\$ 212.000,00. Alinda, pretende-se investir R\$ 443.000,00 em ações de apoio às Comissões Desportivas das Forças Armadas, que gerenciam em cada Força Singular, nas suas correspondentes modalidades, o desporto de alto rendimento. O total de investimento planejado para o desporto de alto rendimento em 2021 soma R\$ 1.875.000,00 (R\$ 1.432.000,00 + R\$ 443.000,00). PO 002 - Despesas com o Apoio e Desenvolvimento do Desporto Militar Escolar, sobretudo as relacionadas com as Competições Escolares: 54ª

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>NAVAMAER, 52ª NAE, 25ª MAREXAER, OLEAM e Jogos da Amizade, beneficiando, aproximadamente, cerca de 330 atletas militares, alunos das escolas de formação militar das FA e dos colégios militares.</p> <p>O planejamento para apoio às competições escolares considerou destacar para as escolas participantes os créditos necessários ao deslocamento das delegações e para aquisição de suplementos alimentares para os atletas, somando um total de R\$ 200.000,00.</p> <p>PO 003 - Despesas com o Apoio e Desenvolvimento do Desporto Militar de Corpo de Tropa, visando apoiar o treinamento de equipes e atletas militares não profissionais, na sua vertente corpo de tropa, colaborando com a formação militar da tropa. Visa permitir a realização de competições esportivas de corpo de tropa, intra ou inter Forças Armadas, como por exemplo as Competições Esportivas Regionais das Forças Armadas (CERFA) e competições Interarmas da FAB, fins de fomentar o espírito de corpo, o trabalho em equipe, a disciplina, a camaradagem, dentre outros atributos afetivos, bem como estimular a higidez física e mental nos militares. Beneficiará, aproximadamente, cerca de 3.000 militares.</p> <p>PO 004 - Despesas com o Apoio e Desenvolvimento do Desporto Participativo, sobretudo, as relacionadas com a Corrida para a Paz, envolvendo, aproximadamente, 10.000 militares e civis, visando atender os princípios do prazer lúdico, mediante a realização de eventos esportivos realizados em espaços livres de obrigações da vida cotidiana, tendo como propósitos a demonstração da organização militar, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social entre militares e civis.</p> <p>PO 005 - Despesas com o Apoio e Gestão do Desporto Militar, visando apoiar a realização de reuniões de coordenação para a realização de eventos esportivos militares e demais despesas de interesse da gestão do desporto militar, tais como:</p> <p>a) Assembleia Geral do CISM – R\$ 105.000,00;  b) Reunião do Corpo de Diretores do CISM – R\$ 94.000,00;  c) Reunião dos Presidentes de Comitê Esportivo do CISM – R\$ 48.000,00;  d) Reuniões da Alta Direção do Esporte Militar – R\$ 30.000,00;  e) Curso de Administração e Gestão no Esporte – R\$ 30.000,00; e  f) Demais cursos ou eventos de interesse da Administração do desporto</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Recursos de todas as fontes	
					Justificativa	R\$ 1,00
2D55 Implementação de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais na Área de Defesa	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	683.346,00	<p>militar; visitas técnicas a Organizações Militares apoiadoras do desporto militar; viagens de representantes militares brasileiros para participação em eventos programados pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), etc – R\$ 23.000,00</p> <p>Beneficiará, aproximadamente, cerca de 100 militares envolvidos com a gestão do desporto militar.</p> <p>Segue abaixo a estatística orçamentária da ação 21B.J:</p> <p>2020: R\$ 5.873.802,00</p> <p>2021: R\$ 2.705.000,00</p>	
					<p>O custo médio é referente a 9 grandes atividades e eventos bilaterais e multilaterais na área de defesa, realizadas no País ou no exterior com os Ministérios da Defesa de países do espectro de interesse do Brasil, bem como a participação em fóruns internacionais que tratam de temas relacionados à área militar e à defesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PO 0001 (Assuntos Internacionais que envolvam o Ministério da Defesa); 2 atividades.</li> <li>- PO 0002 (Organismos Internacionais relacionados ao Ministério da Defesa); manutenção de três representações brasileiras vinculadas a Organismos Internacionais.</li> <li>- PO 0003 (Política e Estratégia de Defesa de interesse ou com alcance internacionais); 1 atividade.</li> <li>- PO 0007 (Adidâncias militares no exterior); manutenção da Adidância do Canadá em seu primeiro ano de criação.</li> <li>- PO 0008 (Conferência de Ministros de Defesa das Américas - CMDA); um evento relacionado à CMDA, sob a responsabilidade brasileira.</li> <li>- PO 0009 (Reunião de Ministros da Defesa Nacional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP); um evento relacionado à CPLP, sob a responsabilidade brasileira.</li> </ul>	
8425 Apoio ao Projeto Rondon	Universitário capacitado	unidade	Serviços	6.000,00	<p>Ressalta-se que os custos entre os PO são ponderados. Os dos PO 0001, 0002 e 0007 são superiores aos demais.</p> <p>As despesas pertinentes à esta Ação podem ser assim agrupadas: produção de vídeo, foto e texto de propaganda; hospedagem, incluindo-se o preparo e adequação de pequeno vulto em instalações; alimentação; transporte de pessoal e material, por via rodoviária intermunicipal, urbana e aérea interestadual; uniforme de proteção e</p>	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>52111 Comando da Aeronáutica</b>					
123B Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	Aeronave desenvolvida	percentual de execução física	Investimentos	400.000.000,00	equipagem individual, apropriados às atividades rurais; serviço de telecomunicação; combustível; e despesas miúdas, por exemplo com travessia por balsa. Cada grupo de despesa varia de custo a depender da região do país. Cabe destaque a despesa com passagem aérea, esta além de sofrer a variação dos preços por região, submete-se à demanda na alta temporada e à concorrência restrita entre concessionária do transporte aéreo. Assim, tomando por base as despesas a cada ano do PPA 2016-2019, por Operação realizada e as metas alcançadas, quais sejam as quantidades de rondonísias capacitadas, tivemos o custo por cabeça variando de R\$ 4.500,00 até R\$ 5.800,00, este já em 2019. Isto nos remete para mantermos o patamar no valor de R\$ 6.000,00 para o custo unitário.
14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2	Aeronave adquirida	percentual de execução física	Investimentos	400.000.000,00	Desenvolvimento de Cargueiro Tático de 10 a 20 toneladas, em sua versão de reabastecedor aéreo, por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento (incluindo atividades de gerenciamento, acompanhamento, fiscalização e recebimento contratual), formação e capacitação de recursos humanos dedicados a produtos de alta tecnologia, definição de requisitos operacionais, execução de ensaio e atuação em conjunto com as indústrias brasileiras da área de Defesa.
14XJ Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390	Aeronave adquirida	unidade	Investimentos	226.966.300,00	Aquisição de aeronaves de caça multiemprego (incluindo atividades de gerenciamento, acompanhamento, fiscalização e recebimento contratual); armamentos; simuladores de voo; logística inicial; transferência de tecnologia; serviços de suporte logístico contratado; serviços de integração de sistemas e armamentos.
15F1 Disponibilização de Proprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	66.666,67	Aquisição de aeronaves tipo cargueiro para a realização de missões de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio em voo.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
217W	Operação de Sistemas Espaciais de Observação da Terra	imagem de satélite disponibilizada	serviços	3,78	Ação orçamentária que visa atender, também, à agricultura de precisão, na prevenção de desastres ambientais, na segurança pública e para aumento do alcance do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Os sistemas propostos pelo Programa têm uso dual – civil e militar –, com benefícios diretos e indiretos para usuários do governo e da sociedade brasileira.	
2868	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	metro cúbico	Serviços	3.824,24	Aquisição de combustíveis e lubrificantes de aviação para atendimento do esforço aéreo previsto para 2021.	
7U72	Adequação, Revitalização e Modernização da Frota de Aeronaves AM-X (Projeto A-1M)	unidade	Investimentos	110.000.000,00	Adequar e revitalizar a frota de aeronaves AM-X. Os recursos solicitados para 2021 serão aplicados na continuação dos serviços de modernização das aeronaves A-1, na produção de equipamentos embarcados para as aeronaves A-1M, bem como na execução dos contratos celebrados com fornecedores no país e no exterior.	
<b>52121 Comando do Exército</b>						
13DB	Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea	unidade	Investimentos	1.858.776,38	O custo médio refere-se à meta física de 10 entregas, que correspondem ao valor total de R\$ 24.164.093,00, previstos para o PLOA da Ação Orçamentária 13DB para 2021. Vale ressaltar que cada um dos 10 itens previstos, que constituem a meta física para 2021, não possuem o mesmo valor unitário.	
147F	Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	percentual de execução física	Serv. / Invest.	4.381.181,40	O custo médio refere-se à meta física de entregar 5% do Sistema referente à Capacidade Cibernética do Exército, através de produtos entregues oriundos dos seus 06 projetos integrantes do Programa Estratégico do Exército Defesa Cibernética: Organização do Comando de Defesa Cibernética (CDCiber); Planejamento e Execução da Segurança Cibernética; Apoio Tecnológico e Desenvolvimento de Sistemas; Estrutura de Capacitação e de Preparo e Emprego Operacional; Estrutura para Produção do Conhecimento oriundo da Fonte Cibernética; e Estrutura de Pesquisa Científica na Área Cibernética.	
14LW	Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020	percentual de execução física	Investimentos	25.960.628,57	"O custo médio refere-se à meta física de entregar 7% do Sistema, no valor total de R\$ 181.724.400,00, previstos para 2021. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: construção de um complexo de instalações militares na cidade de Formosa-GO,	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14T4 Implantação do Projeto Guarani	Blindado adquirido	unidade	Investimentos	4.888.888,89	com a denominação de Forte Santa Bárbara; continuação do serviço de pesquisa e desenvolvimento de sistema de míssil lático de cruzeiro AV-TM 300 e do Foguete Guiado, com capacidade de serem disparados a partir da plataforma do Sistema ASTROS; em uso pelo Exército Brasileiro; continuação do desenvolvimento do Sistema Integrado de Simulação ASTROS; continuação do serviço de pesquisa e desenvolvimento do Projeto de Instrumentação do Campo de Instrução, com as entregas das etapas do Sistema Transportável de Engenhos em Voo (STREV); desenvolvimento das atividades de Gerenciamento do Projeto, com apoio à experimentação doutrinária, planejamento e controle, comunicação social, deslocamento para monitoramento e acompanhamento de atividades do projeto e contratação de serviços e aquisição de material de apoio ao projeto e continuação do contrato de aquisição de viaturas do Sistema ASTROS, na versão MK-6."
14T5 Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	112.125.000,00	O custo médio refere-se à meta física de 90 entregas, no valor total de R\$ 440.000.000, previstos para 2021. O produto da ação é a obtenção, por desenvolvimento ou aquisição, de viaturas blindadas da Nova Família de Blindados do Exército (NFBR), incluídos os sistemas de Comando e Controle (C2), os sistemas de armas manuais, os sistemas de armas automatizados (REMAX), as meiralhadoras desses sistemas de armas, as obras de adequação nas Organizações Militares que receberão as viaturas blindadas obtidas; a capacitação, os simuladores e a Experimentação Doutrinária. "As principais entregas previstas para 2021 são as seguintes: - conclusão da implantação e integração do sistema de sensoriamento e apoio à decisão (SAD) do Projeto Piloto do SISFRON, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Mato Grosso do Sul); - prosseguimento da implantação do SAD na área do Comando Militar do Oeste (CMO); início da implantação do Sistema no Comando Militar do Sul (CMS); e implantação de Módulos Especiais de Fronteira (MEF) na área do Comando Militar da Amazônia (CMA). - desenvolvimento e aquisição de meios de autoproteção, emprego individual e coletivo, mobilidade lática e estratégica necessários ao cumprimento das missões de vigilância e reconhecimento e as atividades de apoio logístico, exigidas para sua disponibilidade e pronto emprego em todos os escalões militares envolvidos.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
156N Obtenção de Meios do Exército	Meio militar disponibilizado	unidade	Investimentos	23.360,54	- adequação, adaptação, recuperação, reparação e construção de instalações e organizações militares participantes do SISFRON e suas estruturas de apoio nas áreas do CMO, CMS e CMA. Estas entregas consolidarão a meta de mais 4% (quatro por cento) de todo o sistema implantado em 2021." A Ação 156N foi estruturada com o intuito de manter a permanente capacidade operacional do Exército Brasileiro, buscando preencher as lacunas de capacidade, por meio da obtenção, aquisição e modernização de seus Sistemas de Emprego Militar (SMEEM). A atual proposta de R\$ 163150000,00 contribuirá para o completamento dos Quadros e Dotação de Material (QDM), apesar de ser ainda aquém da demanda anual. Serão realizadas as seguintes despesas: modernização e revitalização de viaturas blindadas sobre lagartas/sobre rodas; aquisição de conjuntos de rádios para instalação em viaturas blindadas; aquisição de fuzis 5,56; fabricação de morteiro 81 mm; manutenção de material aeroterrestre e manutenção de armamentos leves; e aquisição de ponte e equipagem.
212O Movimentação de Militares	Militar atendido	unidade	Serviços	34.761,82	O custo médio refere-se à meta física de 16.000 entregas, no valor total de R\$ 556.189.127, 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, adestramento e prontidão logística. O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: a) concessão de ajuda de custo ao militar destinada ao custeio das despesas de locomoção e instalação nas movimentações com mudança de sede, bem como a indenização de transporte relativa ao custeio das despesas nas movimentações por interesse de serviço, pelas 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) convocação e licenciamento de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários temporários.
21A0 Aprestamento das Forças	Organização militar aprestanda	unidade	Serv. / Invest.	1.186.885,51	O custo médio refere-se à meta física de 434 entregas, no valor total 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2865	Suprimento de Fardamento	Militar atendido	Serv. / Invest.	1.267,10	515.108.310,00. O valor das entregas destina-se ao atendimento de 434 Organizações Militares com diversos itens de suprimento (combustível, munição, material de intendência, material de aviação, material e equipamento militar) para assegurar o adiestramento da tropa e o estado de prontidão das Organizações Militares do Exército.
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	percentual de execução física	Investimentos	63.500.000,00	O custo médio refere-se à meta física de 169,693 entregas, no valor de R\$ 215.018.030,00. 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. "O custo médio refere-se a uma entrega aproximada de 3 % da implantação do Sistema de Aviação do Exército. Os recursos alocados para 2021 destinam-se a: - conclusão de obras de infraestrutura em execução no CAV/Ex. - modernização de helicópteros Pantera K2 e Fenec Av Ex; - recebimento de 2 (dois) helicópteros Fenec Av Ex. 4 (quatro) helicópteros Pantera K2 e 8 (oito) motores para helicópteros Pantera K2."
<b>52131 Comando da Marinha</b>					
123G	Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	Infraestrutura implantada	Investimentos	122.175.565,67	A presente Ação Orçamentária possui o propósito de doar a Marinha do Brasil (MB) da infraestrutura e logística que permitam a construção, manutenção e operação dos submarinos convencionais e de propulsão nuclear a serem obtidos por meio do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), a partir do objetivo da construção de um estaleiro dotado de Ilha Nuclear e construção de Base de Apoio que abrigará a estrutura de comando desses meios navais, além de organizações de manutenção, de infraestrutura para atendimento das funções logísticas e de adiestramento das tripulações dos submarinos. O Projeto de Construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) prevê a entrega à MB das seguintes estruturas: 1) Unidade de Fabricação de Estrutura Metálica (UFEM), capaz de efetuar a montagem eletromecânica das seções dos submarinos, que já foi concluída; 2) Estaleiro de Construção (ESC), capaz de realizar a união das seções

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	percentual de execução física	Investimentos	215.615.845,03	<p>dos submarinos, já concluído;</p> <p>3) Estaleiro de Manutenção (ESM), dotado de um Complexo de Manutenção Especializada (CME), capaz de realizar a manutenção dos submarinos; e</p> <p>4) Base Naval (BN), capaz de prover o apoio operacional e administrativo aos submarinos; e</p> <p>5) Infraestrutura Marítima, capaz de prover o estacionamento e as facilidades aos submarinos, bem como infraestrutura logística de apoio (embarcações, viaturas, ambulatório e enfermaria de rádio acidentados, telecomunicações, informática, segurança orgânica, segurança de navegação, próprios nacionais residenciais, laboratório de monitoramento ambiental e radiológico etc).</p> <p>Esta Ação Orçamentária tem o propósito de contribuir para o cumprimento da Missão Constitucional das Forças Armadas de Defesa da Pátria e de Garantir a Soberania Nacional, por meio do cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval, a cargo da Marinha do Brasil, de negação do uso do mar ao inimigo e do controle de áreas marítimas estratégicas de acesso e de interesse soberano do Brasil, como, por exemplo, as áreas de prospecção e extração de petróleo. Esta condição será atingida com o objetivo de dotar a Marinha do Brasil (MB) de Submarino com Propulsão Nuclear (SN-BR), cabendo apontar que a sua obtenção envolve as seguintes áreas: transferência de tecnologia de projeto de submarinos; aquisição de pacote de material para um submarino com propulsão nuclear e seu respectivo sistema logístico; coordenação e gerenciamento do Projeto do SN-BR; construção, propiamente dita, do Submarino no Brasil e demais investimentos e despesas que contribuam diretamente para o desenvolvimento e a execução do Projeto do SN-BR, permitindo, assim, a conquista, o desenvolvimento e a manutenção da capacidade de projetar e construir esse tipo de meio naval no País.</p>
123I	Construção de Submarinos Convencionais	percentual de execução física	Investimentos	209.361.189,63	<p>Esta Ação Orçamentária (AO) tem o propósito de contribuir para a garantia da negação do uso do mar e do controle marítimo das áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil, a partir do objetivo de construção, na Marinha do Brasil (MB), de novos submarinos, envolvendo a aquisição de pacotes de material plenamente necessário e suficiente à correta e integral fabricação, construção e entrega de quatro</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1417 Tecnologia Nuclear da Marinha	Sistema construído	percentual de execução	Investimentos	75.000.000,00	<p>submarinos convencionais (S-BR) e o fornecimento do pacote de logística; além da obtenção da tecnologia de construção, aquisição de torpedos, despistadores de torpedos, respectivos sistemas logísticos e gerenciamento da construção dos quatro S-BR no Brasil, bem como demais despesas que contribuíam diretamente para o desenvolvimento e a execução do projeto, permitindo a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país.</p> <p>Os recursos subsidiados nesta Ação Orçamentária são necessários para o custeio das despesas relativas à continuação do projeto de construção de um protótipo em terra, bem como da infraestrutura necessária, que servirá de modelo para reatores nucleares destinados a gerar energia para propulsão de submarinos nucleares brasileiros, a serem empregados na proteção e defesa da Amazônia Azul e dos recursos econômicos nela existentes.</p> <p>E importante destacar que este projeto de desenvolvimento possui estreita relação com o acordo de cooperação estratégica, no âmbito da Defesa, assinado entre o Brasil e França em 2009, pois o projeto e a obtenção da Planta de Propulsão Nuclear para equipar o futuro Submarino Nuclear Brasileiro (SN-BR) são de responsabilidade do País.</p> <p>Destaca-se a importante contribuição deste projeto de pesquisa e desenvolvimento sobre a aplicação da tecnologia nuclear na área de geração de energia e propulsão naval em conjunto com universidades, órgãos de pesquisas e empresas públicas e privadas. Esta linha de ação converge para melhorar a capacitação de recursos humanos nacionais.</p>
52133 Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar					
141ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz	Estação científica reconstruída	percentual de execução física	Investimentos	3.125.000,00	<p>Os recursos serão necessários para dar continuidade à reconstrução da nova Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), cujo contrato foi assinado em agosto de 2015. A reconstrução da EACF irá permitir ao Brasil dar continuidade à sua presença na Antártica, por meio de apoio às diversas pesquisas que são conduzidas pelo país.</p> <p>A entrada do Brasil no chamado Sistema do Tratado da Antártica abriu a comunidade científica nacional a oportunidade de participar em atividades que, juntamente com a pesquisa do espaço e do fundo oceânico, constituem as últimas grandes fronteiras da ciência</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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					internacional. Nesse contexto, o Programa Antártico Brasileiro estabelece como o Brasil participará das explorações científicas deste continente, em vista à sua importância para a humanidade e especialmente para o País. Depois do incêndio ocorrido em 2012, que destruiu quase que completamente a Estação Antártica Brasileira, tomou-se um projeto de Estado construir uma Estação Científica que atendesse aos anseios da comunidade científica e que servisse como referência para futuras edificações na Antártica. A reconstrução da EACF trará diversos benefícios ao país como o desenvolvimento de tecnologia em técnicas de construção na Antártica e a possibilidade de contar com uma Estação com equipamentos mais modernos que irão contribuir com o aprimoramento da pesquisa. Dessa forma, importa ressaltar os motivos principais 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. A nova EACF será um edifício ecologicamente moderno e eficiente, cujos impactos decorrentes da edificação serão muito reduzidos. No campo da ciência, a nova estação propiciará um ambiente moderno e adequado à continuidade das pesquisas, já que será construída com base em um programa de necessidades elaborado com a participação da comunidade científica. Dessa forma, sua conclusão contribuirá para uma maior visibilidade do País no exterior. A concretização desse projeto representará um importante avanço para a história do Brasil na Antártica, esperando-se que o sucesso de sua implementação sirva como exemplo das possibilidades humanas naquele continente e de impulso para novas iniciativas brasileiras rumo à expansão das atividades científicas no Continente Branco.
4528 Produção de Material de Emprego Militar	Material produzido	unidade	Serv. / Invest.	1.502,81	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). O valor

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>52222 Fundação Osório</b>					
20XS Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório	Aluno beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	1.685,72	unitário é o custo médio dos 46.697 materiais previstos para serem produzidos com os recursos disponibilizados.
<b>52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON</b>					
150S Aquisição de Forno de Tratamento Térmico	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	1.200.000,00	O equipamento será utilizado na produção seriada de estoijos de laíao, de todos os calibres, fabricados na Fábrica de Munição Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC). O objetivo é realizar tratamento térmico de recozimento com maior precisão de resultados (qualidade - homogeneidade de resultados), com maior produtividade (trabalho cíclico) e com menores custos.
150Z Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil - Construção das Corvetas Classe Tamandaré (CCT)	Navio construído	percentual de execução	Investimentos	101.333.336,00	Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil, iniciando-se com a construção de quatro Navios, em estaleiros nacionais, com transferência de tecnologia e participação de parceiro estrangeiro, dotados de sistemas de armas e sensores que os habilitam às operações típicas dos navios escolta que executam tarefas de: proteção a outros de maior porte e valor estratégico; apoio a operações anfíbias; patrulha da Amazônia Azul; e fiscalização e proteção das atividades econômicas; em especial, a petrolífera e a pesqueira. O empreendimento inclui a obtenção dos respectivos sistemas e tecnologia de construção dos navios; o gerenciamento da construção; e as demais despesas que contribuem diretamente para o desenvolvimento e a execução do projeto que, subsidiariamente, terá a capacidade de incrementar a Base Industrial de Defesa (BID) brasileira.
15S3 Obtenção de Navio de Apoio Antártico	Navio obtido	percentual de execução	Investimentos	7.500.000,00	Obtenção de um Navio de Apoio Antártico (NApAnt), em substituição do NApOc "Ary Rongel", nas atividades de apoio à pesquisa e apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) dentro do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). O NApAnt será dotado de modernos laboratórios e elevada capacidade logística e de meios orgânicos para transporte de pessoas e materiais, por via marítima 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15V8 Aquisição de Equipamentos para movimentação projétil de 155mm	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	52.857,14	aérea, a fim de contribuir para o desenvolvimento de projetos em áreas como oceanografia, biologia, geologia, meteorologia, hidrografia, entre outras, por meio de coletas e trabalhos de campo dos pesquisadores em refúgios e acampamentos no continente antártico, além de ser capaz de navegar em campos de gelo de até 1 (um) metro de espessura, possibilitando um aumento significativo das áreas que poderão ser alcançadas pelos Projetos de Pesquisa no Continente Antártico, de modo a contribuir para o fortalecimento da condição do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártica. Com um sistema de transporte de carga e de passageiros moderno e de maior capacidade, o navio será capaz de atender plenamente as necessidades logísticas advindas da construção da nova EACF, além de possibilitar a redução do tempo dessas atividades, o que permitirá o incremento das pesquisas na região antártica.
15V9 Benefícios em novo Prédio destinado à Coordenação dos Programas Estratégicos	Edifício reformado	percentual de execução	Investimentos	160.000,00	Os equipamentos serão utilizados na movimentação entre as estações de trabalho da forjaria para produção de projétil de aço para a munição de 155mm, fabricados na Fábrica de Munição Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC). O objetivo possibilitar a movimentação do projétil de 155mm, que tem peso bruto de 55 kg, entre as estações de trabalho, com objetivo de maior produtividade e com menores custos. A Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) é responsável por gerenciar o Programa Classe T amandaré (PCT), o que exigiu uma realocação dos espaços físicos, buscando uma adequação às demandas do Programa em comento. A futura condução de outros Projetos Estratégicos, acarretará a necessidade de uma ampliação das atuais instalações da Empresa. Neste contexto, a Empresa ocupará as instalações do edifício nº 25 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) que é contíguo à atual sede da EMGEPRON.
15VA Aquisição de câmara climática de alta e baixa temperatura	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	270.000,00	Câmara climática para realização de testes de condições adversas, alta e baixa temperatura, em munições e seus componentes, produzidos pela EMGEPRON. A aquisição do equipamento possibilitará a execução de ensaios especificados em normas nacionais e internacionais de produção e venda de munições. Também proporcionará condições de atendimento

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15VB Aquisição de Forno de Indução com 6 estações	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	1.220.000,00	a requisitos frequentemente exigidos por clientes fora do país e assegurar a conformidade desses produtos em relação aos seus projetos, aumentando a aceitação internacional dos produtos da EMGEPRON. Aquisição de forno de indução para realizar tratamento térmico de estojos produzidos pela EMGEPRON/FAJ. A aquisição deste equipamento irá permitir aumentar a produtividade do processo de Tratamento Térmico de Estojos, durante as diversas fases da sua sequência de fabricação, bem como redução de demanda reprimida desta operação, em função do "gargalo" identificado na linha de produção.
15VC Aquisição de Sistema de Banho de Lavagem de Estojos	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	1.300.000,00	O sistema de banho de lavagem de estojos irá realizar lavagem de estojos produzidos pela EMGEPRON/FAJ. A aquisição permitirá aumentar a produtividade do processo de lavagem de estojos, durante as diversas fases da sua sequência de fabricação, bem como redução de demanda reprimida desta operação, em função do "gargalo" identificado na linha de produção.
15VD Aquisição de Tornos CNC de médio e grande porte	Equipamento adquirido	unidade	Investimentos	766.666,70	Aquisição de 02 (dois) Tornos CNC de médio porte e de 01 (um) de grande porte. Os equipamentos irão realizar usinagem de Estojos e Granadas produzidos pela EMGEPRON/FAJ. A aquisição destes equipamentos irá permitir aumentar a confiabilidade do processo produtivo, quanto à continuidade ininterrupta da sequência de fabricação, com consequente aumento da produção e produtividade, bem como redução de demanda reprimida de algumas operações de usinagem em granadas e estojos com calibre 105mm, em função dos "gargalos" identificados na linha de produção.
15VE Infraestrutura para Recebimento de Tecnologia do Programa Classe Tamandaré (PCT)	Prédio reformado	percentual de execução	Investimentos	200.000,00	A Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) é responsável por gerenciar o Programa Classe Tamandaré (PCT), o que exigiu uma realocação dos espaços físicos, buscando atender às demandas do Programa em comento. Com a assinatura do Contrato de construção dos Navios Classe

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>52911 Fundo Aeronáutico</b>					
2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada	unidade	Serviços	2.170.543,00	Tamandaré (NCT), surgiu a necessidade de ampliação e adequação das instalações físicas da Empresa, a fim de possibilitar o recebimento de tecnologia do Programa. Para consecução de tal finalidade, a Empresa ocupará as instalações do edifício nº 8 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) e realizará as adequações necessárias ao provimento de infraestrutura para recebimento de tecnologia do PCT.
205A Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica	Sistema disponibilizado	unidade	Serviços	3.177.625,00	Aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de apoio; contratação de serviços de manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de material aeronáutico e aeronaves; aquisição de publicações técnicas de aeronaves e equipamentos de aplicação aeronáutica, tudo com a finalidade de suprir e manter a disponibilidade da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Estas aeronaves disponíveis deverão ser empregadas no adestramento e nas operações militares da FAB.
21A0 Aprestamento das Forças	Organização militar aprestanda	unidade	Serviços	226.925,47	Aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos de TI e periféricos e, ainda, a contratação de profissionais e/ou empresas para o aperfeiçoamento de pessoal e o desenvolvimento de sistemas e projetos na área de telecomunicação e informática. 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.
<b>52921 Fundo do Exército</b>					
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Investimentos	500.000,00	O Comando do Exército possui uma demanda reprimida habitacional significativa em determinadas regiões geográficas. Para o atendimento mínimo das necessidades de Próprios Nacionais Residenciais, o Departamento de Engenharia e Construção elaborou os projetos



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>52931 Fundo Naval</b>					necessários à construção de 24 novas unidades habitacionais.
157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANEF	Brigada adequada	percentual de execução física	Investimentos	11.321.000,00	<p>A melhoria dos meios e equipagens da brigada anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) é de suma importância para manter a capacidade operativa desse importante ator na busca pela manutenção da soberania nacional.</p> <p>Os recursos solicitados visam a atender às Diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa (END) quanto ao aumento da capacidade de projeção de poder sobre terra e na consolidação do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) como uma Força de caráter expedicionário por excelência, adensando, paralelamente, a sua presença em regiões estratégicas do País como a Amazônia e a Centro-Oeste, o que ampliará a capacidade de realização dessas operações, com o controle de importantes hidroviárias e suas áreas ribeirinhas.</p> <p>Esses recursos contribuirão para o efeito multiplicador do esforço tecnológico, concretizado pelo aumento no índice de nacionalização de sistemas, equipamentos e componentes de uso dual, civil e militar; e para a capacitação da indústria nacional, com a transferência de tecnologia prevista em contratos de compensação. Apresenta ponderável quantitativo de geração de empregos diretos e indiretos, que proporcionará a ascensão de milhares de trabalhadores a melhores condições de vida e incremento na arrecadação de impostos locais.</p> <p>Dentre as realizações aspiradas com esses recursos, destaca-se o sistema ASTROS, desenvolvido pela empresa nacional Avibrás, que contribui para o crescimento da indústria nacional de material de Defesa.</p> <p>A aquisição de viaturas blindadas sobre lagartas têm a possibilidade de atuar como veículos de comando, quando dotados com equipamentos de comunicações específicos para Comando e Controle. Esses veículos possuem menor silhueta e capacidade de atingir posições inviáveis para o Carro Lagarta Anfíbio por seu tamanho, assim como têm vantagens sobre as viaturas sobre rodas em terrenos de difícil transposição. Encontra-se em fase final a aquisição dos modelos MT13 dos EUA.</p>

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>53000 Ministério do Desenvolvimento Regional</b>					
<b>53101 Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta</b>					
00AF Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	Volume contratado	unidades por ano	Investimentos	15.489.387,102,68	Valor resultante do valor de repasse total da carteira vigente dividido pelo número de operações vigentes. Ressaltamos que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstos de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das operações vigentes e de novas contratações, quando for o caso. Os valores não são destinados a uma intervenção ou projeto específico.
00CX Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Serviços	1.042.034,57	Valor resultante do valor de repasse total da carteira vigente dividido pelo número de operações vigentes. Ressaltamos que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstos de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das operações vigentes e de novas contratações, quando for o caso. Os valores não são destinados a uma intervenção ou projeto específico.
00CY Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Serv. / Invest.	9.456.108,35	Valor resultante do valor de repasse total da carteira vigente dividido pelo número de operações vigentes. Ressaltamos que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstos de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das operações vigentes e de novas contratações, quando for o caso. Os valores não são destinados a uma intervenção ou projeto específico. O valor é resultante do valor anual projetado pelo número de famílias beneficiadas no mesmo período tido como meta. Ressaltamos que as intervenções poderão ter porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. A referência de custos unitários utilizada para insumos e custos de composições de serviços está baseada em padrões de kits de melhorias com preços referenciados no SINAPI. Não foi disponibilizado orçamento 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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
0E64	Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei n 11.977, de 2009)	unidade	Investimentos	3.333,34	Valor resultante da projeção realizada para o exercício 2021 dividido pela quantidade de unidades habitacionais (UH), considerando a prorrogação de prazo para pagamento de obras entregues para todas as UF, independente do percentual de execução; desembolso financeiro em 2020 para 8.000 UH; e utilização dos restos a pagar (RP), portanto, uma necessidade orçamentária para 2021 de R\$ 50 milhões referente ao pagamento de 15.000 UH. Não foi disponibilizado orçamento para esta ação.	
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	unidade	Investimentos	553.990,60	Valor resultante da projeção orçamentária pelo número de operações ativas, de modo a dar suporte para as operações em andamento. Ressalte-se que as intervenções possuem porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. A referência de custos unitários utilizada para insumos e custos de composições de serviços é, via de regra, o SINAPI.	
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	unidade	Investimentos	12.284,39	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por focalizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.	
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	unidade	Investimentos	3.451,69	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por focalizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.	
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos Sujeitos a Eventos Recorrentes de Inundações, Enxurradas e Alagamentos	unidade	Investimentos	7.276,73	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por focalizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.	
10SS	Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano	unidade	Investimentos	11.793.270,29	O valor alocado na Ação 10SS será utilizado na continuidade da execução da carteira de empreendimentos de transporte público coletivo urbano, prioridade da Lei nº 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa carteira abrange intervenções	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
10ST Transporte Não Motorizado	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	564.654,00	selecionadas por meio de processos seletivos públicos e formalizadas por meio de Termos de Compromisso (TC) firmados entre a União e os entes subnacionais (Estados e Municípios). Pretende-se dar atendimento prioritário aos empreendimentos já em andamento, hierarquizados conforme dispositivos previstos no Manual de Instruções para Execução de Programas e Ações, aprovado pela Portaria MCID nº 164, de 12 de abril de 2013. Destaca-se que a unidade de medida utilizada para a meta física equivale ao número de etapas em andamento, que são contempladas com dotações orçamentárias no exercício em questão. O valor será aplicado na implantação e requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadas, passeios); cicloviárias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Visa melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas, em conformidade com as prioridades estabelecidas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587 de 03/01/2012.
10T2 Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	2.000.000,00	Visa selecionar 10 projetos e obras com intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, previamente definido, no qual deverá ser realizada a requalificação de toda a área prevista, observando todos os requisitos mínimos de infraestrutura básica e acessibilidade. Deverão ser implantadas e desenvolvidas soluções e ferramentas tecnológicas no conceito de cidades inteligentes, que utilizam dados e informações para a gestão de sistemas urbanos de modo a otimizar a prestação de diversos serviços públicos à população, atendendo-se às recomendações da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes de como atuar integrando o planejamento urbano com a transformação digital.
120B Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serv. / Invest.	2.053.333,33	O valor será aplicado para dar continuidade (1) às ações indicadas no estudo realizado em 2019; execução das atividades apontadas nos estudos contratados via TED entre MDR e UFPEl para transferência de gestão do Projeto Público de Irrigação (PPI) Arroio Duro/RS; (2) às atividades apontadas nos estudos contratados via TED entre MDR e UFPEl para transferência de gestão do PPI Chasqueiro/RS; e (3) aos

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv. / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14UX Aperfeiçoamento, Modernização e Ampliação das Ações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – Cenad	Centro ampliado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	629.756,75	serviços de transferência da gestão do PPI Jacaré-Curituba/SE com a contratação da operação e manutenção das infraestruturas de irrigação de uso comum e ATER aos produtores.  Serviços: 1 - Manutenção da infraestrutura de Sala Cofre (valor anual da manutenção): R\$ 812.771,50; 2 - Contratação anual de serviço para comunicação via satélite, sendo composto por dois módulos: 1 transportável para ações externas e outro fixo no CENAD, com valores mensais para o fornecimento do serviço com os devidos ajustes pelo IST (índice de serviços de telecomunicações) R\$ 147.500,00.  Investimento: 1 - Implantação de infraestrutura física para organização das informações geoespaciais em banco de dados pertencente à Coordenação de Análise de Riscos-COARI: R\$ 17.250,00; 2 - Substituição dos videowalls Sala de Crise e CMO: R\$ 1.541.505,50.
15DV Polos de Agricultura Irrigada	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.666.666,67	O valor será aplicado na estruturação dos Polos de Agricultura Irrigada (1) da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria; (2) do Vale do Araguaia; (3) Planalto Central de Goiás; (4) Oeste da Bahia; (5) Sul do Mato Grosso; (6) Noroeste de Minas; (7) Parapanama/SP; (8) Rio grande do Norte; (9) Distrito Federal; (10) Piauí; (11) Unidades de Referência: IF Goiano, UFG e UFERSA; e (12) Sistema Nacional de Informações Sobre Irrigação - SINIR. Contemplará também a elaboração de estudos e execução de obras de infraestrutura relacionados na carteira de projetos prioritários dos Polos, bem como capacitação de agentes multiplicadores.
15UE Planos de Mobilidade Urbana Locais	Plano apoiado	unidade	Investimentos	564.654,00	O valor será aplicado para viabilizar a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Locais, obrigatórios conforme previsão na Lei nº 12.587/12, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). O parâmetro de cálculo utilizado foi de R\$ 4,00/habitante, considerando um município de porte de 250 mil habitantes.
1D73 Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	90.909,09	O valor será aplicado na implantação e qualificação de infraestrutura viária urbana de forma integral contemplando a pavimentação, calçamento, sinalização viária, acessibilidade e demais soluções 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
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	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	4.117,57	deslocamento de pessoas e cargas. Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por localizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.
1P95 Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.097.022,00	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por localizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.
20NV Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas	Estudo realizado	unidade	Serviços	250.000,00	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por localizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	6.000.000,00	Realizar aporte ao Contrato de Gestão Embrapil-Desenvolvimento e subvenção de tecnologias, processos, protótipos de equipamentos, sendo considerado capital semente para atração de investimento privado (Embrapil, ABD).
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	952.380,95	O valor será aplicado na estruturação das cadeias produtivas assistidas pelas Rotas de Integração Nacional (açúcar, biodiversidade, cacau, cordeiro, economia circular, fruticultura, leite, mel, peixe, tecnologia da informação e comunicação) com vista a implantar cerca de 21 Polos.
216F Gestão da Política de Saneamento Básico	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.600.000,00	Adotou-se o indicador da ação utilizado para a LOA 2020, encontrando-se assim o valor médio por localizador com base na distribuição do referencial monetário atribuído para 2021.
219H Operação e Manutenção da Barragem e da Eclusa do Canal São Gonçalo em Capão do Leão	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	200.000,00	Realizar os serviços de operação e manutenção da Barragem e da Eclusa do Canal São Gonçalo em Capão do Leão.
2D49 Estudos, Projetos e Desenvolvimento Institucional no Setor da Mobilidade Urbana	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.129.307,60	O valor será aplicado para viabilizar ações de ação para divulgação e consolidação da Política Nacional de Mobilidade Urbana por meio da promoção de seminários, oficinas, publicação de textos básicos e cadernos técnicos; promoção da assistência técnica, desenvolvimento e disponibilização de sistema de informações sobre mobilidade urbana e promoção de capacitação, inclusive educação a distância. Contempla a elaboração e acompanhamento do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PlanMob), com o qual pretende-se estruturar um plano

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6553 Apoio a Implantação de Infraestrutura Complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	900.000,00	orientador para ações e investimentos no âmbito da PNMU. E ainda, visa ao aperfeiçoamento de capacidades locais e ao desenvolvimento de instituições que atuam no setor da mobilidade urbana em conformidade com a Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei nº 12.587 de 03/01/2012. O valor será destinado para (1) elaborar os estudos e diagnóstico com os estados da Faixa de Fronteira para o desenvolvimento e integração desta área prioritária da PNDR, orçado em cerca de R\$ 1.000.000,00; (2) realizar a estruturação das cadeias produtivas assistidas pelas Rotas de Integração Nacional (acai, biodiversidade, cacau, cordeiro, economia circular, fruticultura, leite, mel, peixe, tecnologia da informação e comunicação) em municípios da Faixa de Fronteira, orçado em cerca de R\$ 2.500.000,00; (3) investimentos em atividades econômicas que transformam e agregam valor aos insumos, gerando produtos intermediários e finais para os municípios da faixa de fronteira (R\$ 500.000,00); (4) investimento em projetos de infraestrutura produtiva, social e complementar às atividades econômicas nos municípios da Faixa de Fronteira (R\$ 400.000,00); e (5) realizar evento para divulgação do Programa Fronteira Integrada para os Governos Estaduais, municipais da faixa de fronteira e poder público federal (R\$ 100.000,00).
7K66 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	100.000,00	O valor será aplicado para viabilizar o desenvolvimento regional com a implantação de infraestruturas produtivas e a aquisição de máquinas e equipamentos. Podendo, também, atender a questões oriundas de decisões judiciais como as que ocorreram no exercício de 2020.
8172 Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC	Entidade apoiada	unidade	Serviços	1.900.000,00	A ação 8172 é estratégica para o SINPDEC, pois tem como objetivo promover a coordenação e o preparo dos órgãos de proteção e defesa civil nas três esferas de governo além da articulação com o setor privado e a comunidade acadêmica relacionada ao tema. Tem como foco: capacitação, treinamento, fomento à pesquisa, reuniões de coordenação e apoio a simulados, objetivando a preparação dos integrantes do Sistema e a consequente resiliência das cidades aos desastres.

Estima-se a necessidade de R\$ 1.900.000,00, que inclui a aplicação dos cursos previstos no Programa Nacional de Capacitação Continuada 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8348 Apoio a Obras Emergenciais de Mitigação para Redução de Desastres	População beneficiada	unidade	Serviços	2.830.840,00	<p>Proteção e Defesa Civil (R\$ 600.000,00); a preparação e participação das reuniões com órgãos nacionais e internacionais (R\$ 50.000,00) e a realização e promoção de eventos, como o XI Fórum Nacional de Proteção e Defesa Civil (R\$ 1.250.000,00), evento previsto inicialmente para 2020 adiado devido as restrições impostas pelo Covid-19.</p> <p>Na ação 8348 realizamos transferência de recursos a Estados, Municípios e Distrito Federal para a execução de intervenções de caráter mitigador, que possuem características diferenciadas de urgência e celeridade, realizadas antes do desastre, destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade dos desastres com ações essencialmente estruturais.</p> <p>Esta ação teve o título e o descritivo alterados em 2019, entrando em vigor na LOA 2020, assim para a eslimativa do valor necessário para 2021 utilizamos a dotação Inicial de 2020 (R\$ 2.830.840,00).</p>
8865 Apoio à Execução de Projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas	População beneficiada	unidade	Investimentos	61.209.058,00	<p>Neste exercício destaca-se o atendimento ao Estado de Pernambuco, com ações emergenciais de mitigação e prevenção no intuito de evitar o rompimento da barragem Ipanema I, garantindo a segurança de pelo menos 350 pessoas, além da preservação do patrimônio e da atividade econômica rural na região.</p> <p>Por meio da ação 8865 apoiamos Estados, Municípios e Distrito Federal na elaboração de projetos de estabilidade de encostas e de execução de obras de contenção de encostas, com o objetivo de prevenir a ocorrência de desastres relacionados a deslizamentos de encostas, erosão em encostas, solapamento de margens, fluxo de detritos e processos correlatos a movimento gravitacional de massa.</p> <p>Para chegar ao valor necessário para esta ação foi considerada a média do somatório da execução orçamentária de 2018 (R\$ 69.995.716,00), 2019 (R\$ 35.509.679,00) e a soma da dotação necessária de 2020 (R\$ 175.566.196,66), resultando em uma necessidade estimada de R\$ 93.690.530,55. Este valor não considera a necessidade de suplementação, ainda em 2020, no valor de R\$ 122.982.597,00, formalizada por meio do pedido Siop n. 192539. No caso da não concretização desta suplementação a necessidade estimada passa para</p>



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8866 Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.500,00	R\$ 216.673.127,00.  Vale destacar que a previsão de recursos nesta ação objetiva exclusivamente o atendimento de contratos celebrados em anos anteriores, garantindo a execução das obras, não havendo previsão orçamentária para novas contratações.  "Valor médio resultante das seguintes ações: 1) Aplicação e aperfeiçoamento da metodologia desenvolvida no âmbito de Termo de Execução Descentralizada (TED) celebrado com o IPEA para estimativa e mapeamento da irregularidade fundiária urbana, com vistas ao conhecimento da extensão, localização e características da irregularidade fundiária urbana no país, e; 2) Processos de capacitação e desenvolvimento institucional dos entes públicos para lidarem com ações de regularização fundiária, desde a identificação, diagnóstico e levantamentos até a elaboração dos projetos e estudos necessários ao processo de regularização fundiária para sua conclusão no Cartório de Registro de Imóveis."
8874 Apoio ao Planejamento e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.798.048,50	O valor proposto refere-se (1) à realização de Seminário de 20 anos do Estatuto da Cidade, com o lançamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), orçado em torno de R\$ 800.000,00; (2) ao desenvolvimento do 2º Módulo do Sistema de Informação para o Desenvolvimento Urbano, orçado em cerca de R\$ 1.000.000,00; (3) à implementação do Programa para o Desenvolvimento Urbano (Produs), orçado no montante de R\$ 2.992.194,63; e (4) ao lançamento de 6 (seis) editais do Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas (PFCG): a) Disseminação de conhecimento sobre a PNOT; b) Gestão de projetos estruturantes na Faixa de Fronteira; c) Apoio a consórcios públicos para elaboração de planos integrados de desenvolvimento; d) Soluções tecnológicas aplicadas ao Programa Rotas da Integração; e) Propostas de diversificação e integração de atividades aos perímetros irrigados; f) Estudos propositivos para o fortalecimento da Economia Circular; g) Desenvolvimento de Pesquisa – PFCG – sobre a importância das políticas da SMDRU para os municípios e estados. Estima-se capacitar 5.000 pessoas, no valor 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF</b>					
10RM Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	224,84	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$40.542.354 / 180.320).
10ZW Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	Empreendimento concluído	unidade	Investimentos	2.917.783,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$17.506.696 / 6).
116F Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	2.060,21	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$8.477.757 / 4.115).
140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	Regularização efetivada	unidade	Serviços	8.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$200.000,00 / 25).
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	346.154,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$4.500.000,00 / 13).
14VI Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	Obra executada	unidade	Investimentos	533.792,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$5.337.917 / 10).
14XU Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação	Estudo realizado	unidade	Investimentos	833.333,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$2.500.000,00 / 3).
20N4 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	150.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$750.000,00 / 5).
212M Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da Codevasf	Produtor capacitado	unidade	Serviços	2.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
						R\$ 1,00
214S	Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	atividade produtiva apoiada	Serviços	84.167,00	orçamentária. (R\$300.000,00 / 150).	
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	Veículo transportado	Serviços	9,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$505.000,00 / 6).	
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	Jovem capacitado	Serviços	600,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2021 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$800.000,00 / 90.000).	
<b>53202 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia</b>						
1072	Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	Investimentos	650.000,00	Sugestão de apoio a construção de uma praça (R\$ 800.000,00) e um projeto de revitalização de calçamento público (R\$ 500.000,00).	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária	Projeto apoiado	Investimentos	2.000.000,00	Sugestão de apoio a 1 projeto de pavimentação de trecho da BR 230, perímetro urbano de Uruará/PA - Rota do Cacau.	
214S	Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Atividade produtiva apoiada	Serv. / Invest.	577.306,00	Sugestão de apoio a: - 2 eventos agropecuários (R\$ 100.000,00 cada); - 1 projeto fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca no estado do Maranhão-Projeto PRDA (R\$ 800.000,00); - 1 projeto de desenvolvimento da rota do peixe no estado do Tocantins - Projeto PRDA (R\$ 1.200.000,00); - 1 projeto de inclusão social para o fomento ao turismo e ao artesanato no estado de Rondônia - Projeto PRDA (R\$ 686.531,00).	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	Serviços	26.750,00	Pagamento de auxílio-moradia e ajuda de custo a comissionados da Autarquia.	
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	Projeto apoiado	Investimentos	850.000,00	Sugestão de apoio a projetos de ciência e tecnologia, como o de ampliação do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Pará-Projeto PRDA.	

## 53203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	300.000,00	Os custos médios adotados tem por base iniciativas anteriormente apoiadas por esta Sudene, bem como, relacionadas às cadeiras de projetos existentes nos polos construídos no âmbito do Programa Rotas de Integração Nacional do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), do qual a Sudene é parceira e vinculada, respectivamente. Em linhas gerais, observa-se, proporcionalmente, uma demanda maior por recursos de custeio (p.ex.: mobilização, capacitação, etc) do que para investimentos (p.ex.: aquisição de máquinas e equipamentos, instalação dos sistemas, etc), necessários à implantação de projetos dessa natureza.
4640 Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Pessoa capacitada	unidade	Serviços	1.000,00	PO 0000 - Tratando-se de iniciativa de capacitação, foi adotado o custo médio unitário utilizado em outras iniciativas de capacitação realizadas anteriormente, tendo-se como principal referência o +Gestão Municipal.
8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	357.578,00	PO 0000 - Custos médios adotados tendo por base iniciativas anteriormente apoiadas de projetos, sobretudo, de reuso de águas cinzas, que demandam orçamento equilibrado entre custeio (p.ex.: mobilização, capacitação, etc) e investimentos (p.ex.: aquisição e instalação dos sistemas), necessários à implantação de projetos dessa natureza.
8917 Fortalecimento das Administrações Locais	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.033,00	PO 0001 - Em 2020 a Sudene está formalizando 3 acordos de para realização de estudos de tecnologia e inovação, estes acordos são plurianuais para 2021. As parcelas destes projetos somam R\$ 413.591,96. Os projetos de estudos que a Sudene vem realizando nos últimos anos custam entre R\$300.000,00 e R\$500.000,00. Assim, ainda para o ano de 2021, caso o pedido de suplementação seja aprovado, pretende-se realizar um estudo de tecnologia e inovação com valor médio de R\$400.000,00, com uma primeira parcela de até R\$ 200.000,00. PO 0001 - Referente ao custo médio unitário, por participante, adotado em outras iniciativas de capacitação realizadas anteriormente, como no próprio +Gestão Municipal. PO 0002 - Referente ao custo médio a ser despendido com diárias e passagens para o deslocamento e hospedagem dos servidores designados para realizar o acompanhamento destas iniciativas.

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
<b>53204</b>	<b>Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS</b>						
10DC	Constituição da Barragem Olfílica no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	4.300.000,00	Trata-se da construção, no Rio Piranhas-Açu, de barragem principal com altura máxima de 35,50m, e duas barragens auxiliares I e II, visando o controle de cheias, a irrigação e o abastecimento humano na região. O projeto é constituído ainda de vertedouro de soleira delgada incorporado ao maciço e tomada d'água tipo galeria direta, dispondo também de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) com 3,52 MW de potência instalada. O custo médio calculado é a razão entre o recurso disponibilizado pelos órgãos setoriais para 2021 e o avanço físico previsto.	
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	8.773.602,00	Trata-se da construção de barragem, situada no rio Poti, município de Crateús-CE, tipo mista de terra e CCR, devendo acumular 488 hm³ de água. Com isso, espera-se controlar enchentes do rio Poti, 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 disponibilizado pelos órgãos setoriais para 2021 e o avanço físico previsto.	
120B	Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serviços	8.000.000,00	Este projeto visa a revitalização das infraestruturas de uso comum, assistência técnica, capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais, e capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do PPI para atingirem sua autogestão administrativa e operacional, regularização fundiária, execução de obras de recuperação, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento a condicionantes ambientais, e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. Desta forma, trata-se da gestão dos Projetos Públicos de Irrigação com vistas a sua emancipação, não havendo como se projetar a total transferência da gestão (produto apresentado), optou-se por priorizar a operação e manutenção dos 37 Projetos sob a responsabilidade do DNOCS.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
140X Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	Regularização efetivada	unidade	Serviços	223.546,00	O valor apresentado limitou-se a disponibilidade de recursos devidos ao DNOCS, considerando, inclusive, a necessidade de recursos para cumprir a participação financeira do governo no ano de 2021 e o número de contratos celebrados (cada instrumento possui suas especificidades, em virtude das características de cada projeto).
141A Regularização de Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Recurso necessário ao atendimento de legislações ambientais e fundiárias, objetivando a regularização dos perímetros públicos de irrigação. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial e os custos médios históricos.
141B Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Construção de uma barragem em CCR, com 22,29m de altura, com capacidade de armazenamento de 48.728.000 m³, objetivando garantir o abastecimento humano, perenização de trecho à Jusante para irrigação de áreas férteis e piscicultura, beneficiando diretamente uma população de 36.000 pessoas. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial.
141C Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	12.250.000,00	Recursos que visam 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 do Desenvolvimento Regional, sendo o mínimo necessário para pequenos serviços de reabilitação de barragens.
15DX Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó na Região Nordeste	Canal construído	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Trata-se da construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó, com a finalidade de aumentar a oferta hídrica para consumo residencial, comercial e agrícola de forma a proporcionar mais oportunidade de emprego e renda. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial
1M49 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Projeto executado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	2.700.000,00	Proposta elaborada com base no limite disponibilizado pelos órgãos

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
1N64	Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	<p>setoriais, sendo o mínimo necessário para continuação dos trabalhos de TI e insulficiente para a execução do PDII/DNOCS.</p> <p>Proposta mensurada com base no limite disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com no valor médio previsto para essa fase do empreendimento</p>	
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	1.975.000,00	<p>O objetivo do empreendimento é beneficiar, por meio do incremento dos níveis de garantia de abastecimento de água, diversas cidades, distritos e povoados dos serões permambucano e paraibano, mais especificamente aquelas localizadas na bacia hidrográfica do rio Pajeú.</p> <p>O Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos, localizado nos municípios de Parnaíba e Bom Princípio do Piauí, no Estado do Piauí, consiste de atividade de agricultura irrigada em lotes de propriedade do governo federal, como fomento para o desenvolvimento econômico da região norte do Estado.</p> <p>Quando totalmente concluído terá uma área irrigável de 8.900 hectares, subdivididos em 02 etapas. Estas obras de implantação estão sendo executadas de acordo com a disponibilidade alocada anualmente pelo Governo Federal.</p> <p>Este é um empreendimento agroindustrial, impulsionador da produção irrigada que gera trabalho e renda, dentro dos princípios do desenvolvimento local, integrado e sustentável, proporcionando avanços qualitativos nas atividades econômicas e sociais.</p> <p>Proposta mensurada com base no limite disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com no valor médio previsto para essa fase do empreendimento.</p>	
20N4	Operação e Manutenção de Infraestruturas Hidricas	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	1.500.000,00	<p>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.</p> <p>Custo lançado com base no limite disponibilizado pelos órgãos setoriais</p>	
21Z2	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.	523.077,00	<p>Os recursos a serem alocados nesta ação deverão promover o funcionamento de 12 Estações de Piscicultura e 1 Centros de Pesquisa</p>	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					em Aquicultura, viabilizando a produção de mais de 30 milhões de alevinos que corresponde à capacidade instalada. Esses recursos são fundamentais com vistas à revitalização do Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura administradas pelo DNOCS desenvolvendo pesquisas voltadas para as soluções de problemas pontuais da região Nordeste, propagando o desenvolvimento sustentável da atividade aquícola, difundindo tecnologias, recrutando e capacitando pessoal e integrando estas atividades com outras instituições de forma a promover melhoramento genético, assegurando a conservação, aumento da produção de alevinos, fornecendo aos produtores matizes e alevinos, possibilitando ao aumento significativo da produção de pescado de água doce. Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial e os custos médios históricos
<b>53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO</b>					
10T2 Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	5.400.000,00	Pretende-se utilizar esse recurso para viabilizar a realização de um projeto-piloto na área de saneamento básico no município de Jaraguari em Mato Grosso do Sul. Dessa forma, o custo médio previsto para essa ação é igual ao seu custo total. Cabe ressaltar que essa ação e esse projeto que poderá ser apoiado pela Sudeco estão em consonância com o Programa 4 (Ampliação da infraestrutura social e urbana), Meta 4.3 (Melhorar a infraestrutura urbana), Ação 4.3.6 (Apoiar a elaboração e a implementação de projetos de saneamento básico a partir de tecnologias sustentáveis) do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO) 2020-2023.
7K66 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	800.000,00	Recurso será utilizado para apoiar a aquisição de equipamentos, como motoniveladoras, patrulhas mecanizadas, retroscavadeiras, caminhões coletores e compactadores de lixo, tratores agrícolas, caminhões-pipa, entre outros. Equipamentos destinados a prefeituras para que possam oferecer melhores serviços à população e também apoiar pequenos produtores rurais por meio do aumento da produtividade agrícola, com vistas a gerar emprego e renda e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. Eles também podem ajudar a viabilizar a cadeia econômica que envolve a coleta, tratamento e disposição de resíduos



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<p>sólidos pelos municípios, os quais estão se adaptando ao marco socioambiental dos aterros sanitários.</p> <p>Além disso, pretende-se apoiar a realização de projetos da área de infraestrutura, como obras de drenagem e de pavimentação asfáltica. Cabe ressaltar que isso está em consonância com as ações "Incentivo à redução dos custos de transporte da produção regional" e "Ampliação da Infraestrutura econômica, logística e urbana" compreendidas no Eixo 4 (Infraestrutura econômica e urbana) da Agenda Estratégica para a Região Centro-Oeste e com o programa 5 (Ampliação da infraestrutura econômica e logística) do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO) 2020-2023.</p> <p>O custo médio foi estimado levando em consideração o valor médio de repasse das transferências voluntárias com objetos similares que foram firmadas pela Sudeco nos últimos anos.</p>						
<b>53906 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS</b>						
10S6 Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	48.998,97	Valor resultante da projeção orçamentária pelo número de operações ativas, de modo a dar suporte para as operações em andamento. Ressalte-se que as intervenções possuem porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. A referência de custos unitários utilizada para insumos e custos de composições de serviços é, via de regra, o SINAPI.	
10SJ Apoio à Produção de Interesse Social	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	5.434,80	Valor resultante da projeção orçamentária pelo número de operações ativas, de modo a dar suporte para as operações em andamento. Ressalte-se que as intervenções possuem porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. A referência de custos unitários utilizada para insumos e custos de composições de serviços é, via de regra, o SINAPI.	

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
8873 Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Agentes Integrantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.250.000,00	O valor adotado se justifica pela previsão de contratação de pelo menos dois grandes produtos que subsidiarão a elaboração do Plano Nacional de Habitação".	
8875 Apoio à Melhoria Habitacional	Família beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	26.315,80	Valor resultante da projeção orçamentária pelo número de operações ativas, de modo a dar suporte para as operações em andamento. Ressalte-se que as intervenções possuem porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético. A referência de custos unitários utilizada para insumos e custos de composições de serviços é, via de regra, o SINAPI.	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>54000 Ministério do Turismo</b>					
<b>54101 Ministério do Turismo - Administração Direta</b>					
10V0 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	Projeto realizado	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2021, por meio de contratos de repasse firmados com estados e municípios junto a Caixa Econômica Federal.
14TJ Participação da União na Implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo- PRODETUR	Projeto realizado	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Participação da União na Implementação do Prodetur no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2021, por meio de contratos de repasse firmados com os entes federados junto a Caixa Econômica Federal.
15P0 Apoio para Pavimentação e Urbanização da Estrada Parque Rota Ecológica - Trecho de 23,5 km da Rodovia AL-101	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	2.238.869,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio para Pavimentação e Urbanização da Estrada Parque Rota Ecológica - Trecho de 23,5 KM da Rodovia AL - 101, para o exercício de 2021, visando a continuidade do empreendimento.
15P1 Apoio à Construção da Segunda Etapa do Galpão Fábrica do Samba	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	2.254.030,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio à Construção da Segunda Etapa do Galpão Fábrica do Samba, para o exercício de 2021, visando a continuidade do empreendimento.
15P2 Apoio para Implantação e Pavimentação do trecho da Rota Caminhos do Imperador/AL - 1ª Etapa - Rodovia AL-230 - entroncamento AL-110 até o entroncamento da BR-101	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.019.713,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio para Implantação e Pavimentação do trecho da Rota Caminhos do Imperador/AL - 1ª Etapa - Rodovia AL-230 - entroncamento AL-110 até o entroncamento da BR-101, para o exercício de 2021, visando a continuidade do empreendimento.
15P3 Apoio para Implantação e Pavimentação da Estrada Parque Barra de Santo Antônio - Barra de Camaragibe: trecho da Rodovia AL-101	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	2.011.828,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio para Implantação e Pavimentação da Estrada Parque Barra de Santo Antônio - Barra de Camaragibe: trecho da Rodovia AL-101, para o exercício de 2021, visando a continuidade do empreendimento.
20Y3 Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	1.415.336,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional, no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2021, por meio da Promoção de eventos e ações promocionais para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo nacional: realização

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
4590 Qualificação e Certificação no Turismo	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	2.425.065,00	de campanhas promocionais, ações de publicidade e propaganda; produção de material institucional para promoção do turismo.	
7XB6 Apoio para Requalificação da Oria do Rio Branco/Bacia do Caxangá	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	3.808.443,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Qualificação e Certificação no Turismo, para o exercício de 2021, por meio da Qualificação e incentivo a certificação de pessoa física e jurídica da cadeia produtiva do turismo objetivando a melhoria e a normalização dos serviços prestados.	
					Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio para Requalificação da Oria do Rio Branco/Bacia do Caxangá, para o exercício de 2021, visando a continuidade do empreendimento	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>55000 Ministério da Cidadania</b>					
<b>55101 Ministério da Cidadania - Administração Direta</b>					
09HW Concessão de Bolsa a Atletas	Bolsa concedida	unidade	Serviços	1.613,00	A Bolsa Atleta foi instituída pela Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Garante benefício mensal as seguintes categorias de atletas: Atleta de Base, com bolsa mensal de R\$ 370,00; Estudantil, com bolsa mensal de R\$ 370,00; Atleta Nacional, com bolsa mensal de R\$ 925,00; Atleta Internacional, com bolsa mensal de R\$ 1.850,00; Atleta Olímpico ou Paralímpico, com bolsa mensal de R\$ 3.100,00; e Atleta Podão, com bolsa mensal de R\$ 15.000,00.
217M Desenvolvimento Integral na Primeira Infância - Criança Feliz	Criança atendida	unidade	Serviços	54,00	Custo médio mensal referente ao atendimento a crianças de 0 a 4 anos por meio de visitas domiciliares, semanais ou quinzenais, realizadas por agentes especializados em técnicas de desenvolvimento infantil integral a fim de viabilizar a capacidade de aprendizagem, solução de conflitos, saúde, convivência pacífica e produtividade ao longo de toda vida.
2798 Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	Família agricultora beneficiada	unidade	Serviços	5.084,00	Aquisição de alimentos pela CONAB, Estados e Municípios, a fim de manter as ações de promoção do acesso à alimentação, com prioridade para as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e fortalecer agricultores familiares, mulheres rurais, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, promovendo a inclusão econômica e social no campo.
8442 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	Família atendida	unidade	Serviços	188,25	O custo médio desta ação é determinado pelo Decreto nº 9.396, de 30 de maio de 2018. Benefício médio de R\$ 181,00. O benefício básico fica em R\$ 85,00, o variável para cada um de no máximo 5 filhos de 0 a 15 anos, noções e gestantes é R\$ 41,00 por pessoa até o limite de R\$ 205,00 para a família e mais R\$ 48 para cada um de no máximo 2 filhos de 16-17 anos, até o limite de R\$ 96 para a família.
8446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	10.835,00	O cálculo do IGD-M é estabelecido na Portaria MDS nº 754, de 20/10/2010, alterada pela Portaria MDS nº 517, de 20/12/2017, no qual o valor fixo mensal por cadastro válido é de R\$ 3,25 e considerando 85% dos saldos das contas do IGD nos municípios, cadastros válidos de 17,3 milhões e adicionados de 5% a título de incentivo e 90% 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8948 Apoio à Implantação de Equipamentos e de Tecnologia Social de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos	Estrutura implantada	unidade	Serviços	3.600,00	<p>resultado do cálculo.</p> <p>Serão produzidos 20 mil equipamentos para acesso à água para consumo humano e produção de alimentos que atendem, até o momento, 1,3 milhão de famílias; abrangendo cisternas adaptadas para roça, tanques de pedra e barragens subterrâneas, além da capacitação de recursos humanos; custo médio de R\$ 3.600,00 as cisternas de até 16 mil litros.</p>
<b>55901 Fundo Nacional de Assistência Social</b>					
219E Ações de Proteção Social Básica	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	117.491,31	<p>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 25.675.250 famílias referenciadas; cada uma ao custo mensal de R\$ 2,40. Para o ScFv - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são atendidos 1.627.500 usuários mensais ao custo individual de R\$ 50,00 por mês (Res C/MAS nº 01/2013). Nesta ação também constam despesas com 1.220 equipes volantes, ao custo mensal de R\$ 4.500,00, manutenção de 138 lanchas, que implicam na despesa mensal de R\$ 7.000,00.</p>
219F Ações de Proteção Social Especial	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	115.957,45	<p>Esta ação cofinancia o conjunto de serviços/programas de média e alta complexidades. Consiste de cofinanciamento federal e é calculado a partir do porte do Município:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREAS/PAEFI, são 2.241 unidades com cofinanciamento variando entre R\$ 6.500,00 e R\$R\$ 13.000,00 por mês ;</li> <li>• CREAS/PAEFI Regionais, consistem de 269 unidades, com cofinanciamento variando entre R\$ 5.000,00 e R\$R\$ 20.000,00 por mês;</li> <li>• Medidas Sócio Educativas para a Adolescência - MSE, 2.872 grupos com cofinanciamento de R\$ 2.200,00 por mês;</li> <li>• Serv. Espec. Pop Rua, destina-se a 224 unidades com cofinanciamento variando entre R\$ 13.000,00 e R\$R\$ 23.000,00 por mês;</li> <li>• Serv. Espec. Pessoa com Deficiência - PTMC, com 1.555 antes e cofinanciamento variando entre R\$ 81,00 e R\$ 309.686,00 por mês;</li> <li>• Centro Dia (p/pessoa com deficiência), são 27 unidades e com cofinanciamento de R\$ 40.000,00 por mês;</li> </ul>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço Especializado em Abordagem Social, consiste em 502 equipes com cofinanciamento de R\$ 5.000,00 por mês;</li> <li>• Acolhimento Institucional Público geral: 35.708 vagas (35.020 + 860 + 80%), com cofinanciamento variando entre R\$ 70,00 e R\$ 313,00 por mês. Valor mensal de R\$ 3.583.881,24 x 12 = R\$ 43.006.575,00;</li> <li>• Acolhimento para Adultos e Famílias (população em situação de rua; migrantes, oferta municipal e regional), 19.625 vagas com cofinanciamento variando entre R\$ 200,00 e R\$ 260,00 por mês;</li> <li>• Acolhimento Criança e Adolescente (oferta municipal e estadual), composto por 28.850 vagas e com cofinanciamento de R\$ 500,00 por mês;</li> <li>• Acolhimento em Residência Inclusiva, são 1.020 vagas com cofinanciamento de R\$ 1.000,00 por mês;</li> <li>• Emergências: consiste em 4.000 vagas com cofinanciamento de R\$ 400,00 por mês;</li> <li>• Venezuelanos (interiorização), composto por 6.250 vagas e com cofinanciamento de R\$ 400,00 por mês.</li> </ul>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>59000 Conselho Nacional do Ministério Público</b>					
<b>59101 Conselho Nacional do Ministério Público</b>					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	46.071,43	Custo médio global.
219I Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	466,67	Custo médio anual
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Ação de comunicação realizada	unidade	Serviços	95,08	Custo médio global.
8010 Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público	Estratégia cumprida	percentual	Serv. / Invest.	0,00	A imensa gama de serviço e material permanente, dispersos, não permite indicar um custo médio. Essa ação engloba os principais contratos e aquisições de materiais e bens permanentes do órgão, bem como despesas destinadas a gestão de pessoas.



### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

#### 60000 Gabinete da Vice-Presidência da República

##### 60101 Gabinete da Vice-Presidência da República

216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	serviços	36.000,00	<p>Ressarcir ao ocupante de cargo comissionado, compatível ao benefício, despesas de moradia de beneficiado proveniente de outros Estados da Federação para ocupar o cargo na VPR.</p> <p>Produto: Agente público beneficiado - Unidade de Medida: unidade</p> <p>Serviço: Atender despesas com pagamento de auxílio-moradia aos servidores (4 servidores) e ocupantes de cargos comissionados compatíveis com o benefício.</p> <p>- Valor Anual: R\$ 144.000,00                      - Custo Médio: R\$ 36.000,00 para cada beneficiado, ao ano. Os benefícios variam de acordo ao cargo comissionado.</p>
------	---	----------------------------	----------	-----------	---

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>63000 Advocacia-Geral da União</b>					
<b>63101 Advocacia-Geral da União</b>					
10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	4.620.000,00	A proposta orçamentária para a ação em 2021 prevê o desenvolvimento e evolução da infraestrutura lógica e física do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens a partir da aquisição de diversos equipamentos e soluções de informática, tais como: servidores de rede, softwares, estações de trabalhos, instalação de salas de videoconferência entre outros, objetivando o acréscimo da capacidade de armazenamento, gerenciamento e proteção dos dados, segurança de rede, além de investimentos necessários para a implementação dos produtos que estão previsto no Acordo de Cooperação Técnica AGUMJME nº 01/2020, publicado no DOU de 04/05/20 (Seção 3), inserido na Estratégia do Governo Digital prevista para o período de 2020-2022 - Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado - TransformaGov (Decreto nº 10.382, de 28/05/20). Esses investimentos permitirão o acesso pela sociedade aos serviços públicos ofertados pela AGU, mediante a migração de portais e uso do protocolo eletrônico nacional e a disponibilização de ferramentas que permitam negociações online de forma a prevenir ou encerrar litígios judiciais ou extrajudiciais contra a União. Ressalta-se que a dotação estimada para o referido exercício ficou em R\$ 23.100.000,00, representando 5% de todo o limite concedido para as despesas discricionárias, atendendo-se à regra de valores mínimos com despesas de projetos de investimentos prevista no art. 20 do PLDO 2021.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	2.103,96	A ação compreende despesas com pagamento de auxílio moradia a servidores, com o objetivo de atender ao determinado nos arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
218Y Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas	Serviço prestado	unidade	Serviços	493,10	Para 2021, o valor previsto é de R\$ 850.000,00, considerando a quantidade aproximada de 400 agentes beneficiados, mantendo-se a média histórica dos últimos exercícios. Para o cálculo do custo médio foi considerada a quantidade prevista de serviços judiciais (custas processuais, honorários e peritos) a serem utilizados e custeados pela dotação orçamentária da ação 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais	Processo judicial analisado	unidade	Serv. / Invest.	37,04	<p>exercício, no montante de R\$ 2.000.000,00. Considerando-se a execução dos últimos exercícios, chegou-se ao número aproximado de 4.056 serviços judiciais a serem contratados, alcançando o custo médio de R\$ 493,10.</p> <p>O custo médio apurado foi calculado com base na proposta orçamentária para 2021, na qual a dotação prevista para a ação é de R\$ 430.550.000,00 para atendimento da meta física prevista de 11.624.617 de processos judiciais e extrajudiciais a serem analisados pela AGU no referido exercício. Tal custo médio mostra-se alinhado àqueles obtidos em exercícios anteriores, a despeito do incremento de aproximadamente 1,8 milhão de processos a serem analisados. Ressalta-se que essa é a ação principal da AGU que engloba despesas com funcionamento da instituição como: despesas administrativas gerais, de informática, de comunicação, de capacitação de servidores e demais investimentos. As despesas com locações de imóveis e com condomínios representam cerca de 40% do custo de manutenção da AGU.</p>

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

#### 71000 Encargos Financeiros da União

##### 71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia

00M4 Remuneração a Agentes Financeiros	Instituição financeira remunerada	unidade	Serviços	111.131.018,00	As dotações de custeio proposta para esta Ação 00M4 destina-se ao pagamento de despesas contratuais a Agentes financeiros, relativos aos serviços de operacionalização de políticas públicas nos termos do DECRETO Nº 8.535, DE 1º DE OUTUBRO DE 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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
<b>73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>						
<b>73101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia</b>						
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	978,00	Dotação alocada para ajuda de custo com auxílio moradia	
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	unidade	Serviços	50.557,00	Dotações para Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>7400 Operações Oficiais de Crédito</b>					
<b>74102 Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia</b>					
0021 Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Município beneficiado	unidade	Investimentos	4.166.666,67	Justifica-se o valor lançado tendo em vista que se persegue o cronograma acordado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e mantendo a mesma grandeza de desembolso que o programa tem realizado para os municípios, considerando ainda a colação do dólar a R\$ 5,00. Levou-se em conta para estabelecer esse valor a ocorrência da pandemia da COVID-19 que impactou significativamente a economia do país, bem como o fato de 2021 ser o primeiro ano de administração dos novos prefeitos eleitos, o que historicamente compromete o ritmo de execução. Para um repasse de 30 contratos de municípios participantes a um total orçado de R\$ 125.000.000,00, obtém-se custo médio de R\$ 4.166.666,67.
<b>74201 Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministério da Economia</b>					
0461 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização	Empréstimo efetuado	unidade	Serviços	114.968,50	AÇÃO 0461 Despesas com empréstimos concedidos a empresas sob regimes especiais que não possuem disponibilidade financeira para manter as atividades imprescindíveis e inadiáveis da massa liquidanda: AVS SEGURADORA S/A (R\$ 200.115,00), NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS (R\$ 719.633,00) e previsão de nova supervisionada em liquidação extrajudicial durante o exercício 2021 (R\$ 459.874,00). Na estimativa considerou-se o valor médio dos adiantamentos realizados em 2019, atualizados pelo IGPIM.
<b>74904 Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério da Infraestrutura</b>					
0118 Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Constituição e Reparação Naval	Projeto financiado	unidade	Serviços	75.133.856,26	O custo médio foi obtido da divisão do orçamento anual pela meta física de projetos. No entanto, não é o parâmetro mais adequado para resumir a expectativa de contratação dos diferentes projetos passíveis de serem financiados pelo FMM.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

O orçamento da unidade foi elaborado com base em diversas informações, tais como demanda necessária, participação do FMM no mercado da indústria naval e valores unitários das embarcações. Optou-se por registrar o Orçamento conforme a expectativa de receita para o FMM, em 2021, visto que tais receitas são exclusivas do Fundo. Adicionalmente, para avaliar a expectativa de contratação, o Departamento considerou o valor dos projetos já aprovados pelo Conselho Diretor do FMM, que possuem perspectivas de contratação ou desembolso em 2021, acrescido das projeções advindas de estudo de demanda para o setor.

Este estudo considerou valores históricos e as projeções de mercado para os projetos que serão apresentados ao FMM. Foram consideradas também estimativas de incremento do fomento do FMM após alterações normativas que foram propostas pelo Departamento, mais especificamente as revisões do Decreto nº 5.269/2004 e da Resolução CMM nº 3.828/2009. Neste estudo há sim a projeção de desembolso considerando valores médios por tipo de projeto passível de ser financiado, como plataformas petrolíferas, embarcações destinadas ao apoio marítimo, apoio portuário, navegação interior, além de projetos de reparo e modernização de embarcações.

Todavia, pela diversidade de projetos financiados, será imprecisa a tentativa de se obter apenas uma única informação para custo médio, conforme indicado pelo SIOP. As explicações para os diferentes custos médios considerados no estudo, por tipo de projeto, estão nas Notas Informativas nº 2/2020/DEFOM-PE/SFPP e Nota Informativa nº 22/2020/CGFI/DEFOM/SFPP, no processo 50000.023779/2020-61, em anexo.

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

0014	Financiamento Reembolsável de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	Projeto apoiado	Investimentos	2.691.425,20	Visa apoiar a implantação de empreendimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.
------	--	-----------------	---------------	--------------	--

## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<b>81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos</b>					
<b>81101 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Administração Direta</b>					
14UF	Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Socioeducativo	Espaço implantado/modernizado	Investimentos	795.116,00	Implantação, construção, reforma, modernização e equipagem das unidades físicas dos programas de atendimento à internação provisória e às medidas sócioeducativas de internação e semiliberdade, e dos Núcleos de Atendimento Inicial (NAI), promovendo a qualificação e fortalecimento da rede física do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Memória de Cálculo: R\$ 1.590.233/2= R\$ 795.116
14XS	Implementação da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres	Unidade implementada	Investimentos	181.953,00	Despesas com implementação e equipagem da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres vítimas de violência que oferecerão serviços para defesa dos seus direitos, acompanhamento e orientação psicossocial, jurídica, avaliação de riscos e proteção da vida, prevenção de violações de direitos e agravos à saúde e promoção da cidadania e autonomia econômica. Memória de Cálculo: R\$ 1.091.716/6= R\$ 181.953
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	Serviços	2.794,00	216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Custear despesas com Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias. Memória de Cálculo: R\$ 2.280.000/816= R\$ 2.794
21AQ	Proteção do direito à vida	Pessoa atendida	Serviços	16.723,00	Despesas com ampliação e qualificação dos programas estaduais e federais de proteção à vida, por meio da formação e capacitação continuada de profissionais e do desenvolvimento e fomento à produção, sistematização, disseminação e divulgação de conhecimentos, ações, estratégias e boas práticas voltadas para a proteção da vida de pessoas ameaçadas de morte, para a prevenção e combate à tortura, e para o enfrentamento à violência letal e à impunidade. Memória de Cálculo: R\$ 36.188.000/2.164= R\$ 16.723



## Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AR Promoção e Defesa de Direitos para Todos	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	106.289,00	Despesas com formulação, implementação e apoio a políticas e iniciativas governamentais e não-governamentais voltadas para a promoção e defesa dos direitos humanos para todos. Promoção e divulgação de ações, estratégias e boas práticas de prevenção e enfrentamento às violações de direitos. Formação em direitos humanos. Formação, capacitação e qualificação de agentes públicos e privados que atuam com políticas de direitos. Realização de eventos e campanhas formativos e educativos. Desenvolvimento e divulgação de estudos, pesquisas e publicações sobre direitos humanos. Apoio a serviços públicos municipais, estaduais e federais de atendimento e assistência. Memória de Cálculo: R\$ 34.224.994/322=R\$ 106.289
21AS Fortalecimento da Família	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	417.333,00	Despesas com financiamento, execução e divulgação de projetos que visem o fortalecimento de vínculos familiares intergeracionais e a promoção, a proteção e a defesa dos valores e costumes da família. Realização de campanhas, eventos e ações de formação; desenvolvimento e divulgação de estudos, pesquisas, e publicações; conscientização e disseminação de boas práticas e bons tratos em família, e implementação de serviços de atendimento e assistência para a família. Memória de Cálculo: R\$ 5.008.000/12= R\$ 417.333
21AT Funcionamento dos Conselhos e Comissões de Direitos	Órgão mantido	unidade	Serviços	260.864,00	Despesas Para atender atividades que visem garantir o funcionamento dos Conselhos no âmbito do Ministério, tais como diárias, passagens e eventos para realização de reuniões ordinárias e extraordinárias, dentre outras. Manutenção e funcionamento de órgãos colegiados e de natureza executiva. Memória de Cálculo: R\$ 3.391.238/13= R\$ 260.864
21AU Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos - SINDH	Sistema mantido	unidade	Serviços	15.750.000,00	Despesas com Desenvolvimento, manutenção, funcionamento e divulgação do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, que é composto por todos os sistemas, portais e canais de atendimento de Direitos Humanos disponíveis ao cidadão (Disque Direitos Humanos - Disque 100 - e Ligue 180), incluindo o sistema interno de integração de dados das violações; o portal Humaniza Redes, os aplicativos Proteja Brasil e o de divulgação e localização de pessoas desaparecidas.

### Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Desenvolvimento, manutenção e funcionamento de bancos de dados sobre os diversos segmentos e políticas, sobretudo, de direitos. Tratamento, encaminhamento e monitoramento das denúncias para informação ao cidadão. Produção, disseminação e divulgação de conhecimentos, estudos, pesquisas e publicações produzidos a partir do Sistema Integrado de Direitos Humanos e demais bancos de dados sobre segmentos e políticas, sobretudo, de direitos. Apoio a criação e ampliação de Ouvidorias de Direitos Humanos nos Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como nos demais órgãos integrantes do sistema.</p> <p>Memória de Cálculo: R\$ 31.500.000/2= R\$ 15.750.000</p>

# **PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021**

## **ANEXO II RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021**

III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, 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

**25000 - Ministério da Economia****25915 - Fundo de Amparo ao Trabalhador**

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.11.334.0902.0158.0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	459066	18.621.468.177

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.20.608.1031.0A81.0001	Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional	459066	370.000.000

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.23.693.2211.0A84.0001	Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional	459066	1.999.999.999

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.28.846.0909.0021.0001	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional	459066	125.000.000

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.28.846.0909.0461.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização - Nacional	459066	1.379.622

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
20.10.125.0032.0354.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) - Nacional	459066	4.500.000

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

<b>Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg</b>	<b>Descrição</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
10.21.631.1040.0427.0001	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional	459066	16.216.355

**Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios**

R\$ 1,00

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00GY.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha - Nacional	459066	174.996.191

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.05.482.0902.00JE.0001	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica - Nacional	459066	2.500.000

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.20.608.1031.0012.0001	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional	459066	5.952.988.593

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.12.694.0902.00IG.0001	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) - Nacional	459066	5.937.081.132

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.12.694.0902.00IG.0001	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001) - Nacional	459166	2.544.463.341

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.26.661.3005.0118.0001	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval - Nacional	459066	5.720.239.466

**74000 - Operações Oficiais de Crédito****74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Comunicações**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.24.572.2205.0505.0001	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações - Nacional	459066	368.570.420

**Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios**

R\$ 1,00

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.21.631.1040.0061.0001	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras - Nacional	459066	78.823.333

**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
10.23.695.2223.0454.0001	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional	459066	55.579.424

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.19.572.0902.0A37.0001	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007) - Nacional	459066	1.782.911.022

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.13.392.5025.006C.0001	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006) - Nacional	459066	75.000.000

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.13.392.5025.0B85.0001	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991) - Nacional	459066	405.888.709

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - M. Desenvolv. Regional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0534.0010	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO) - Na Região Norte	459066	2.723.462.536

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - M. Desenvolv. Regional**

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0029.0050	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste - Na Região Centro-Oeste	459066	2.723.462.536

**Programação relativa à concessão de empréstimos, com os respectivos subsídios**

R\$ 1,00

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - M. Desenvol.**

**Regional**

Esf.Fç.Sbç.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	4.085.193.803

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - M. Desenvol.**

**Regional**

Esf.Fç.Sbç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0031.0020	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	4.085.193.803

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

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

**Ambiente**

Esf.Fç.Sbç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.18.541.1058.0034.0001	Financiamento Reembolsável de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional	459066	322.971.081

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - M. Desenvol. Regional**

Esf.Fç.Sbç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2217.0353.6000	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) - Na Amazônia Legal	459066	383.123.918

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - M. Desenvol. Regional**

Esf.Fç.Sbç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2217.0355.0001	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) - Nacional	459066	830.047.862

**74000 - Operações Oficiais de Crédito**

**74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - M. Desenvol. Regional**

Esf.Fç.Sbç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.2217.0E83.0050	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) - Na Região Centro-Oeste	459066	236.571.863